

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		44.414.135,89 D	7.489.814,77	6.645.456,05	45.258.494,61 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		44.250.599,90 D	7.484.100,77	6.640.133,15	45.094.567,52 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		2.410,93 D	1.337.322,09	1.333.612,96	6.120,06 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	198.687,39	198.687,39	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	198.687,39	198.687,39	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.410,93 D	1.138.634,70	1.134.925,57	6.120,06 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.410,93 D	1.138.634,70	1.134.925,57	6.120,06 D
11324		1104000000	POUPANCA		34.735.467,20 D	5.895.136,16	5.206.122,96	35.424.480,40 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		34.735.467,20 D	5.895.136,16	5.206.122,96	35.424.480,40 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.185.130,57 D	834.922,14	210.056,93	1.809.995,78 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		20.819.308,63 D	98.950,96	6.819,87	20.911.439,72 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		160.021,44 D	886,31	7.865,39	153.042,36 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		78.340,64 D	285,30	22.807,34	55.818,60 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		95.858,93 D	473,93	27.893,14	68.439,72 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		75,52 D	3.713,78	0,00	3.789,30 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		147,22 D	7.398,69	0,00	7.545,91 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		253,16 D	12.373,75	0,00	12.626,91 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		37.834,20 D	181,24	287,97	37.727,47 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		65.216,55 D	318,05	4.845,38	60.689,22 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		30,13 D	1.518,85	0,00	1.548,98 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		51.729,75 D	243,13	65,00	51.907,88 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.941,17 D	94.889,15	0,00	96.830,32 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		14.602,44 D	7.616,86	0,00	22.219,30 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.487,08 D	24.100,06	0,00	26.587,14 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		31,04 D	1.572,45	0,00	1.603,49 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		8,32 D	421,08	0,00	429,40 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		277.034,26 D	86.112,15	5.230,23	357.916,18 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		4.002,06 D	197.693,22	0,00	201.695,28 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.265,89 D	111.929,70	0,00	114.195,59 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		319,76 D	10.640,93	0,00	10.960,69 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.334,05 D	65.897,73	0,00	67.231,78 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		19,61 D	968,53	0,00	988,14 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.668,02 D	131.795,48	0,00	134.463,50 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.334,05 D	65.897,73	0,00	67.231,78 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.629.425,27 D	295.185,38	0,00	1.924.610,65 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		77.967,17 D	2.026.320,29	0,00	2.104.287,46 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		22.138,19 D	6.455,69	0,00	28.593,88 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		78,97 D	4.366,03	0,00	4.445,00 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		6.087,95 D	2.043,22	0,00	8.131,17 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.248,60 D	61.591,50	0,00	62.840,10 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		28.659,81 D	9.572,73	0,00	38.232,54 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		119.665,26 D	10.685,81	9.456,51	120.894,56 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		821,25 D	40.509,97	0,00	41.331,22 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		105,54 D	5.309,91	0,00	5.415,45 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		24,05 D	1.212,26	0,00	1.236,31 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		549.813,31 D	53.055,27	0,00	602.868,58 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		50.707,27 D	32.763,42	0,00	83.470,69 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: 10/01/2018

Período: Novembro 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		2.260,35 D	220,94	0,00	2.481,29 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		175.808,35 D	12.826,80	4.277,90	184.357,25 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		23.380,02 D	1.176.073,04	0,00	1.199.453,06 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.944,44 D	248.718,51	0,00	253.662,95 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		182.754,43 D	9.584,09	3.605,82	188.732,70 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		181.088,74 D	7.931,84	0,00	189.020,58 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.144,31 D	57.562,27	0,00	58.706,58 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		365.343,94 D	16.223,14	0,00	381.567,08 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		46.353,47 D	2.352,88	0,00	48.706,35 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		42.440,77 D	2.326,67	0,00	44.767,44 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		87.471,41 D	3.370,11	0,00	90.841,52 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		189.107,65 D	5.632,41	0,00	194.740,06 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.870.115,56 D	27.081,92	4.897.197,48	0,00
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		353.603,77 D	1.658,40	0,00	355.262,17 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.945,05 D	51,33	0,00	10.996,38 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		574.110,01 D	2.692,58	0,00	576.802,59 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		59.638,05 D	282,55	0,00	59.920,60 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		183.849,78 D	860,79	0,00	184.710,57 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		215.026,99 D	1.008,48	0,00	216.035,47 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		137.624,61 D	645,46	5.714,00	132.556,07 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		155.670,06 D	730,09	0,00	156.400,15 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS		69.580,37 D	326,33	0,00	69.906,70 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		75.768,83 D	355,35	0,00	76.124,18 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		223.127,10 D	1.046,47	0,00	224.173,57 D
08133		1104046600	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		142.237,16 D	667,09	0,00	142.904,25 D
08134		1104046700	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		67.962,50 D	318,74	0,00	68.281,24 D
08135		1104046800	CEF41048-0 23-APOIO MUN PROJ O		434.053,63 D	2.035,71	0,00	436.089,34 D
08136		1104046900	CEF41049-8 24-APOIO M PMSB PM		204.260,53 D	957,98	0,00	205.218,51 D
08137		1104047000	CEF41050-1 07-SIST MONIT QUAL		91.917,24 D	431,09	0,00	92.348,33 D
08138		1104047100	CEF41051-0 08-INTEGRAÇÃO UCS R		20.426,06 D	95,80	0,00	20.521,86 D
08139		1104047200	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.426,06 D	95,80	0,00	20.521,86 D
08140		1104047300	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		40.852,10 D	191,60	0,00	41.043,70 D
08141		1104047400	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		51.065,14 D	239,50	0,00	51.304,64 D
08142		1104047500	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		86.559,90 D	405,96	0,00	86.964,97 D
08143		1104047600	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.030,90 D	9,53	0,00	2.040,43 D
08144		1104047700	CEF 41331-4 25-CAPAC E PL PIAB		40.471,22 D	189,81	0,00	40.661,03 D
08145		1104047800	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.382,61 D	25,24	0,00	5.407,85 D
08146		1104047900	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		7.927,85 D	37,18	0,00	7.965,03 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.449.330,52 D	249.642,52	98.397,23	9.600.575,81 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.449.330,52 D	249.642,52	98.397,23	9.600.575,81 D
99995		1105110100	CT CBHS		424.293,86 D	105.800,64	79.477,26	450.617,24 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		56.473,08 D	0,00	5.067,36	51.405,72 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		9.832,68 D	0,00	4.916,34	4.916,34 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		5.425,76 D	65.109,90	5.425,82	65.109,84 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		10.911,72 D	0,00	1.818,62	9.093,10 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		50.311,91 D	0,00	4.573,81	45.738,10 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		49.716,00 D	0,00	0,00	49.716,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.585,40 D	0,00	5.585,40	0,00
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		766,74 D	0,00	766,74	0,00
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		8.248,03 D	40.690,74	2.586,35	46.352,42 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.435,20 D	0,00	1.435,20	0,00
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		13.641,84 D	0,00	742,70	12.899,14 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 D	0,00	30.044,80	0,00
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		7.385,71 D	0,00	7.385,71	0,00
12694		1105110164	CT - LIBERTY		1.234,20 D	0,00	178,62	1.055,58 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 D	0,00	0,00	1.226,88 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		6.591,00 D	0,00	507,00	6.084,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		18.300,97 D	0,00	1.302,40	16.998,57 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		437,38 D	0,00	437,38	0,00
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.737,51 D	0,00	1.245,83	2.491,68 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		12.000,99 D	0,00	0,00	12.000,99 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.102,88 D	0,00	0,00	2.102,88 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		684,00 D	0,00	99,00	585,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		2.250,00 D	0,00	1.500,00	750,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		4.863,89 D	0,00	1.673,94	3.189,95 D
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		110,00 D	0,00	22,00	88,00 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		5.796,00 D	0,00	690,00	5.106,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		7.121,76 D	0,00	0,00	7.121,76 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		6.833,70 D	0,00	683,37	6.150,33 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		839,80 D	0,00	0,00	839,80 D
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 D	0,00	0,00	2.383,20 D
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 D	0,00	0,00	2.647,85 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.677,53 D	0,00	788,87	7.888,66 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		15.377,52 D	0,00	0,00	15.377,52 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		13.483,08 D	0,00	0,00	13.483,08 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		29.748,00 D	0,00	69,00	29.679,00 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
12743		1105110218	CT 013/17 - CIEE		1.518,00 D	0,00	69,00	1.449,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		11.676,02 D	0,00	5.748,43	5.927,59 D
17015		1105110501	SEDE		3.757,94 D	0,00	2.004,02	1.753,92 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.496,59 D	0,00	774,65	721,94 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		2.700,83 D	0,00	486,70	2.214,13 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.304,09 D	0,00	1.123,35	180,74 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		2.173,22 D	0,00	1.116,36	1.056,86 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		243,35 D	0,00	243,35	0,00
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		8.983.612,64 D	143.841,88	13.102,54	9.114.351,98 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		154.105,51 D	0,00	4.277,90	149.827,61 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		160.218,39 D	0,00	3.605,82	156.612,57 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		140.139,76 D	0,00	0,00	140.139,76 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		40.000,00 D	0,00	5.000,00	35.000,00 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		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		5.867,47 D	0,00	0,00	5.867,47 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		31.044,40 D	0,00	0,00	31.044,40 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.189,19 D	0,00	0,00	163.189,19 D
12724		1105110723	GRH MPS 001/17 - AEDB		218,82 D	0,00	218,82	0,00
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.416,36 D	0,00	0,00	3.416,36 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		0,00	143.841,88	0,00	143.841,88 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.391,25 D	0,00	0,00	63.391,25 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		63.391,25 D	0,00	0,00	63.391,25 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		63.391,25 D	0,00	0,00	63.391,25 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		160.883,45 D	5.714,00	5.322,90	161.274,55 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		371.368,16 D	5.714,00	0,00	377.082,16 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		371.368,16 D	5.714,00	0,00	377.082,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	0,00	0,00	55.425,06 D
01314		1305030101	EQPTO 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		29.755,33 D	0,00	0,00	29.755,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.176,89 D	0,00	0,00	21.176,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.491,82 D	0,00	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	0,00	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		32.878,33 D	0,00	0,00	32.878,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.254,14 D	0,00	0,00	22.254,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		27.323,89 D	0,00	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		21.983,00 D	0,00	0,00	21.983,00 D
01335		1305030901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.714,00	0,00	5.714,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		0,00	5.714,00	0,00	5.714,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		230.150,07 C	0,00	5.322,90	235.472,97 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		230.150,07 C	0,00	5.322,90	235.472,97 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		49.723,99 C	0,00	249,34	49.973,33 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.801,04 C	0,00	117,59	11.918,63 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		37.922,95 C	0,00	131,75	38.054,70 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		20.628,76 C	0,00	282,10	20.910,86 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.530,61 C	0,00	189,32	14.719,93 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.098,15 C	0,00	92,78	6.190,93 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		20.801,53 C	0,00	280,44	21.081,97 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		14.998,02 C	0,00	209,13	15.207,15 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.803,51 C	0,00	71,31	5.874,82 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		22.597,25 C	0,00	278,01	22.875,26 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		14.421,22 C	0,00	183,58	14.604,80 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.176,03 C	0,00	94,43	8.270,46 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		22.921,82 C	0,00	305,64	23.227,46 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		16.000,28 C	0,00	210,86	16.211,14 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		6.921,54 C	0,00	94,78	7.016,32 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		24.763,83 C	0,00	212,15	24.975,98 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.204,09 C	0,00	137,89	16.341,98 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.559,74 C	0,00	74,26	8.634,00 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		49.015,78 C	0,00	2.452,70	51.468,48 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		8.842,26 C	0,00	785,44	9.627,70 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		40.173,52 C	0,00	1.667,26	41.840,78 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		9.138,16 C	0,00	366,40	9.504,56 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		527,25 C	0,00	105,45	632,70 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		8.610,91 C	0,00	260,95	8.871,86 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		3.056,76 C	0,00	145,56	3.202,32 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		3.056,76 C	0,00	145,56	3.202,32 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		1.609,74 C	0,00	126,79	1.736,53 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.609,74 C	0,00	126,79	1.736,53 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		4.409,20 C	0,00	488,93	4.898,13 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		4.409,20 C	0,00	488,93	4.898,13 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		1.483,25 C	0,00	134,84	1.618,09 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		1.483,25 C	0,00	134,84	1.618,09 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		2.652,54 D	0,00	0,00	2.652,54 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		2.652,54 D	0,00	0,00	2.652,54 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		2.652,54 D	0,00	0,00	2.652,54 D

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		44.414.135,89 C	730.711,96	1.575.070,68	45.258.494,61 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		44.394.470,53 C	730.711,96	1.575.070,68	45.238.829,25 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.981,25	8.981,25	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.981,25	8.981,25	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	8.981,25	8.981,25	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.939,24 C	9.055,14	17.228,60	17.112,70 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.939,24 C	9.055,14	17.228,60	17.112,70 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.939,24 C	8.939,24	17.112,70	17.112,70 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	84,57	84,57	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	4,05	4,05	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	27,28	27,28	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.769,26 C	39.915,34	80.231,69	80.085,61 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.769,26 C	39.915,34	80.231,69	80.085,61 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.450,23 C	7.450,34	13.401,83	13.401,72 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		31.439,74 C	31.439,74	64.863,30	64.863,30 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		879,29 C	888,22	1.829,52	1.820,59 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	137,04	137,04	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		440.963,96 C	303.847,47	222.658,31	359.774,80 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	188.300,65	188.300,65	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	188.300,65	188.300,65	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		440.963,96 C	115.546,82	34.357,66	359.774,80 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		147.079,72 C	10.665,71	13.743,06	150.157,07 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		84.266,51 C	104.881,11	20.614,60	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		209.617,73 C	0,00	0,00	209.617,73 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.449.330,52 C	98.397,23	249.642,52	9.600.575,81 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.449.330,52 C	98.397,23	249.642,52	9.600.575,81 C
11668		2112050100	CT CBHS		424.293,86 C	79.477,26	105.800,64	450.617,24 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		15.377,52 C	0,00	0,00	15.377,52 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		13.483,08 C	0,00	0,00	13.483,08 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		56.473,08 C	5.067,36	0,00	51.405,72 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		9.832,68 C	4.916,34	0,00	4.916,34 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		5.425,76 C	5.425,82	65.109,90	65.109,84 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		10.911,72 C	1.818,62	0,00	9.093,10 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		50.311,91 C	4.573,81	0,00	45.738,10 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		49.716,00 C	0,00	0,00	49.716,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPBL		5.585,40 C	5.585,40	0,00	0,00
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		766,74 C	766,74	0,00	0,00
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		8.248,03 C	2.586,35	40.690,74	46.352,42 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO		1.435,20 C	1.435,20	0,00	0,00
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		13.641,84 C	742,70	0,00	12.899,14 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 C	30.044,80	0,00	0,00
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		7.385,71 C	7.385,71	0,00	0,00
26694		2112050166	CT - LIBERTY		1.234,20 C	178,62	0,00	1.055,58 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 C	0,00	0,00	1.226,88 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		6.591,00 C	507,00	0,00	6.084,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		18.300,97 C	1.302,40	0,00	16.998,57 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		437,38 C	437,38	0,00	0,00

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		3.737,51 C	1.245,83	0,00	2.491,68 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		12.000,99 C	0,00	0,00	12.000,99 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.102,88 C	0,00	0,00	2.102,88 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		684,00 C	99,00	0,00	585,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		2.250,00 C	1.500,00	0,00	750,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		4.863,89 C	1.673,94	0,00	3.189,95 C
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		110,00 C	22,00	0,00	88,00 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		5.796,00 C	690,00	0,00	5.106,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		7.121,76 C	0,00	0,00	7.121,76 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		6.833,70 C	683,37	0,00	6.150,33 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		839,80 C	0,00	0,00	839,80 C
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 C	0,00	0,00	2.383,20 C
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 C	0,00	0,00	2.647,85 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.677,53 C	788,87	0,00	7.888,66 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		29.748,00 C	69,00	0,00	29.679,00 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.518,00 C	69,00	0,00	1.449,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		11.676,02 C	5.748,43	0,00	5.927,59 C
37015		2112050401	SEDE		3.757,94 C	2.004,02	0,00	1.753,92 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.496,59 C	774,65	0,00	721,94 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		2.700,83 C	486,70	0,00	2.214,13 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.304,09 C	1.123,35	0,00	180,74 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		2.173,22 C	1.116,36	0,00	1.056,86 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		243,35 C	243,35	0,00	0,00
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		8.983.612,64 C	13.102,54	143.841,88	9.114.351,98 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		154.105,51 C	4.277,90	0,00	149.827,61 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		160.218,39 C	3.605,82	0,00	156.612,57 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		140.139,76 C	0,00	0,00	140.139,76 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		40.000,00 C	5.000,00	0,00	35.000,00 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		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		5.867,47 C	0,00	0,00	5.867,47 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		31.044,40 C	0,00	0,00	31.044,40 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.189,19 C	0,00	0,00	163.189,19 C
27724		2112050723	GRH MPS 001/17 - AEDB		218,82 C	218,82	0,00	0,00
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.416,36 C	0,00	0,00	3.416,36 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		0,00	0,00	143.841,88	143.841,88 C
21950		2119000000	RECURSOS		34.455.467,55 C	270.515,53	996.328,31	35.181.280,33 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		34.455.467,55 C	270.515,53	996.328,31	35.181.280,33 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		50.361.306,16 C	0,00	829.372,03	51.190.678,19 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.745.587,20 C	0,00	162.227,92	7.907.815,12 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		23.651.434,68 D	270.515,53	1.175,56	23.920.774,65 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		8,87 C	0,00	3.552,80	3.561,67 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.993.143,44 D	437.240,15	167.900,18	3.262.483,41 D
02000		5200000000	CBHS		2.721.357,08 D	396.384,03	51.177,80	3.066.563,31 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		834.542,69 D	150.899,86	17.514,40	967.928,15 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		649.189,93 D	140.882,14	16.476,69	773.595,38 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		156.297,57 D	34.038,32	3.834,29	186.501,60 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		70.429,12 D	9.823,27	2.039,82	78.212,57 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		8.211,96 D	1.571,70	0,00	9.783,66 D
02016		5201010103	INSS UD 1		38.209,39 D	7.347,32	0,00	45.556,71 D
02140		5201010104	PIS UD 1		1.026,30 D	196,44	0,00	1.222,74 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		8.543,45 D	1.506,86	0,00	10.050,31 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		7.746,50 D	774,65	0,00	8.521,15 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		228,40 D	22,84	0,00	251,24 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		7.344,00 D	648,00	0,00	7.992,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		6.371,60 D	2.030,17	0,00	8.401,77 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		483,00 D	138,00	0,00	621,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		1.268,70 D	155,80	0,00	1.424,50 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		0,00	9.823,27	1.794,47	8.028,80 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.122,38 D	0,00	0,00	6.122,38 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		181.390,21 D	37.761,84	4.246,84	214.905,21 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		84.493,05 D	11.078,48	2.124,42	93.447,11 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		9.012,22 D	1.772,52	0,00	10.784,74 D
02017		5201010203	INSS UD 2		41.904,56 D	8.296,26	0,00	50.200,82 D
02141		5201010204	PIS UD 2		1.126,33 D	221,54	0,00	1.347,87 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		9.953,08 D	1.886,62	0,00	11.839,70 D
02194		5201010209	SINDICATO UD 2		352,74 D	0,00	0,00	352,74 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		4.867,00 D	486,70	0,00	5.353,70 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		228,40 D	22,84	0,00	251,24 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		7.236,00 D	648,00	0,00	7.884,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		13.118,00 D	1.874,00	0,00	14.992,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.051,25 D	138,00	0,00	1.189,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.865,20 D	258,40	0,00	2.123,60 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		0,00	11.078,48	2.122,42	8.956,06 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.122,38 D	0,00	0,00	6.122,38 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		159.123,21 D	29.117,60	4.418,52	183.822,29 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		60.582,99 D	8.374,31	1.960,97	66.996,33 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		7.836,24 D	1.244,96	0,00	9.081,20 D
02018		5201010303	INSS UD 3		34.712,87 D	6.152,56	0,00	40.865,43 D
02142		5201010304	PIS UD 3		967,47 D	167,46	0,00	1.134,93 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		5.969,17 D	878,58	0,00	6.847,75 D
02196		5201010309	SINDICATO UD 3		266,64 D	0,00	0,00	266,64 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		5.631,70 D	481,10	0,00	6.112,80 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		11.100,34 D	1.123,35	0,00	12.223,69 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		228,40 D	22,84	0,00	251,24 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		7.308,00 D	648,00	0,00	7.956,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		12.105,52 D	1.249,33	0,00	13.354,85 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.054,50 D	69,00	0,00	1.123,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.326,10 D	331,80	0,00	1.657,90 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		1.186,28 D	8.374,31	2.457,55	7.103,04 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		8.784,99 D	0,00	0,00	8.784,99 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		152.378,94 D	39.964,38	3.977,04	188.366,28 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		70.930,44 D	9.823,27	2.286,84	78.466,87 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		7.898,27 D	1.571,70	0,00	9.469,97 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02019		5201010403	INSS UD 4		36.982,68 D	7.347,32	0,00	44.330,00 D
02143		5201010404	PIS UD 4		987,09 D	196,44	0,00	1.183,53 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		6.555,49 D	1.298,32	0,00	7.853,81 D
02197		5201010409	SINDICATO UD 4		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		11.163,60 D	1.116,36	0,00	12.279,96 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		228,40 D	22,84	0,00	251,24 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		7.380,00 D	648,00	0,00	8.028,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		8.115,45 D	1.499,20	0,00	9.614,65 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		775,25 D	138,00	0,00	913,25 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		979,50 D	253,00	0,00	1.232,50 D
02746		5201010420	13º SALARIO UD4		0,00	9.823,27	1.690,20	8.133,07 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		0,00	6.226,66	0,00	6.226,66 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		160.480,12 D	7.035,92	1.037,71	166.478,33 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		38.228,42 D	2.126,29	500,00	39.854,71 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		3.141,00 D	0,00	0,00	3.141,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		13.810,00 D	0,00	0,00	13.810,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		5.162,39 D	523,02	0,00	5.685,41 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		2.064,20 D	90,00	0,00	2.154,20 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		869,01 D	101,35	0,00	970,36 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		3.770,61 D	227,00	0,00	3.997,61 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		427,46 D	481,00	0,00	908,46 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		3.948,75 D	571,92	500,00	4.020,67 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		35,00 D	132,00	0,00	167,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		45.979,11 D	2.037,27	217,95	47.798,43 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		1.231,96 D	0,00	0,00	1.231,96 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		13.810,00 D	0,00	0,00	13.810,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		8.043,59 D	905,40	0,00	8.948,99 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.639,03 D	103,40	0,00	1.742,43 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		2.253,74 D	157,59	0,00	2.411,33 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		5.625,24 D	99,00	0,00	5.724,24 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		3.672,81 D	259,88	0,00	3.932,69 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		9.016,74 D	512,00	217,95	9.310,79 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		686,00 D	0,00	0,00	686,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		51.540,95 D	1.392,68	173,99	52.759,64 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		13.810,00 D	0,00	0,00	13.810,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		6.171,31 D	363,61	0,00	6.534,92 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		4.004,00 D	0,00	0,00	4.004,00 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		674,60 D	32,23	0,00	706,83 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.249,17 D	182,11	0,00	1.431,28 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		10.076,36 D	3,08	0,00	10.079,44 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		1.001,94 D	185,85	0,00	1.187,79 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		8.303,57 D	625,80	173,99	8.755,38 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		24.731,64 D	1.479,68	145,77	26.065,55 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		909,30 D	0,00	0,00	909,30 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		6.794,39 D	630,01	0,00	7.424,40 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		1.276,62 D	126,00	0,00	1.402,62 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		1.357,32 D	190,00	0,00	1.547,32 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		3.120,39 D	49,50	0,00	3.169,89 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		2.945,51 D	23,70	0,00	2.969,21 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		8.328,11 D	460,47	145,77	8.642,81 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		24.872,64 D	2.981,80	0,00	27.854,44 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		6.020,66 D	1.130,45	0,00	7.151,11 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		750,00 D	750,00	0,00	1.500,00 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02541		5201030102	SITE UD 1		5.270,66 D	380,45	0,00	5.651,11 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		6.060,66 D	340,45	0,00	6.401,11 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		5.310,66 D	340,45	0,00	5.651,11 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		6.770,66 D	380,45	0,00	7.151,11 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		5.270,66 D	380,45	0,00	5.651,11 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		6.020,66 D	1.130,45	0,00	7.151,11 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		750,00 D	750,00	0,00	1.500,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		5.270,66 D	380,45	0,00	5.651,11 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		1.063.893,74 D	170.186,26	28.765,84	1.205.314,16 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		753.482,23 D	142.004,81	28.306,64	867.180,40 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		455.327,94 D	84.361,59	14.090,31	525.599,22 D
02926		5202010101	SALARIOS		206.174,49 D	26.054,27	5.334,98	226.893,78 D
02927		5202010102	INSS		90.596,72 D	17.271,72	0,00	107.868,44 D
02928		5202010103	FGTS		22.083,45 D	3.881,50	0,00	25.964,95 D
02929		5202010104	PIS		2.760,48 D	520,21	0,00	3.280,69 D
04517		5202010105	IRRF		38.803,92 D	7.201,12	0,00	46.005,04 D
02917		5202010111	SINDICATO		1.026,25 D	0,00	0,00	1.026,25 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		149,92 D	0,00	0,00	149,92 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		445,50 D	41,58	0,00	487,08 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		13.279,07 D	1.238,95	0,00	14.518,02 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		14.391,00 D	1.179,36	0,00	15.570,36 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		16.866,00 D	937,00	0,00	17.803,00 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.481,50 D	69,00	0,00	1.550,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		1.110,40 D	0,00	0,00	1.110,40 D
02749		5202010120	13º SALARIO MEIO CBH		3.444,75 D	25.966,88	8.755,33	20.656,30 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		19.467,36 D	0,00	0,00	19.467,36 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		23.247,13 D	0,00	0,00	23.247,13 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		298.154,29 D	57.643,22	14.216,33	341.581,18 D
02208		5202010201	SALARIOS		127.638,32 D	17.534,29	3.475,82	141.696,79 D
02209		5202010202	FGTS		15.223,70 D	2.224,15	0,00	17.447,85 D
02210		5202010203	INSS		66.149,65 D	12.808,32	0,00	78.957,97 D
02211		5202010204	PIS		1.829,85 D	350,65	0,00	2.180,50 D
04521		5202010205	IRRF		19.658,32 D	3.535,66	0,00	23.193,98 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		99,80 D	0,00	0,00	99,80 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		342,60 D	34,26	0,00	376,86 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		7.580,66 D	765,07	0,00	8.345,73 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		11.016,00 D	972,00	0,00	11.988,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		18.552,60 D	1.624,13	0,00	20.176,73 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.550,50 D	138,00	0,00	1.688,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.658,80 D	122,40	0,00	2.781,20 D
02558		5202010219	SINDICATO		558,30 D	0,00	0,00	558,30 D
02752		5202010220	13º SALARIO FIM CBH		7.267,69 D	17.534,29	10.740,51	14.061,47 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		18.027,50 D	0,00	0,00	18.027,50 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		176.780,68 D	13.623,43	459,20	189.944,91 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		176.780,68 D	13.623,43	459,20	189.944,91 D
02062		5202020101	DIARIAS		3.522,95 D	751,12	96,00	4.178,07 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		10.855,62 D	729,21	0,00	11.584,83 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		31.223,47 D	1.582,65	0,00	32.806,12 D
02145		5202020104	OUTROS		2.017,39 D	0,00	0,00	2.017,39 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		16.133,36 D	1.350,67	0,00	17.484,03 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		2.078,39 D	248,00	0,00	2.326,39 D
02455		5202020108	CORREIO		5.630,03 D	288,60	0,00	5.918,63 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		19.337,29 D	597,36	0,00	19.934,65 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		304,10 D	42,00	363,20	17,10 C
02066		5202020111	ENERGIA		8.751,72 D	974,95	0,00	9.726,67 D
02067		5202020112	LIMPEZA		12.619,66 D	1.245,83	0,00	13.865,49 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		49.163,40 D	4.916,34	0,00	54.079,74 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		6.537,07 D	610,70	0,00	7.147,77 D
02833		5202020119	PREMIOS DE SEGUROS - CBHS		845,30 D	0,00	0,00	845,30 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		858,00 D	0,00	0,00	858,00 D
02839		5202020123	EVENTOS		2.215,20 D	286,00	0,00	2.501,20 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		4.687,73 D	0,00	0,00	4.687,73 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		133.630,83 D	14.558,02	0,00	148.188,85 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		126.052,72 D	13.439,39	0,00	139.492,11 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		54.258,20 D	5.425,82	0,00	59.684,02 D
02531		5202030103	SISTEMA		17.814,84 D	1.818,62	0,00	19.633,46 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		5.070,00 D	507,00	0,00	5.577,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		45.738,14 D	4.573,81	0,00	50.311,95 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		1.746,93 D	1.003,70	0,00	2.750,63 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		1.424,61 D	110,44	0,00	1.535,05 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		837,27 D	915,83	0,00	1.753,10 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		650,07 D	700,57	0,00	1.350,64 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	215,26	0,00	215,26 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		187,20 D	0,00	0,00	187,20 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		745,84 D	0,00	0,00	745,84 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		85,60 D	0,00	0,00	85,60 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		660,24 D	0,00	0,00	660,24 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		5.995,00 D	202,80	0,00	6.197,80 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		5.995,00 D	202,80	0,00	6.197,80 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		83.508,90 D	9.841,55	0,00	93.350,45 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		83.508,90 D	9.841,55	0,00	93.350,45 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFÍCIOS TRANSPOS		62.502,04 D	9.841,55	0,00	72.343,59 D
02074		5204010101	SALARIOS		25.499,65 D	3.204,81	0,00	28.704,46 D
02229		5204010102	FGTS		2.048,07 D	512,76	0,00	2.560,83 D
02230		5204010103	INSS		6.861,13 D	1.717,74	0,00	8.578,87 D
02231		5204010104	PIS		256,01 D	73,03	0,00	329,04 D
02830		5204010105	IRRF		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
02557		5204010116	SINDICATO		102,04 D	0,00	0,00	102,04 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		3.299,20 D	122,40	0,00	3.421,60 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		18.473,86 D	937,00	0,00	19.410,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.639,00 D	69,00	0,00	1.708,00 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.204,81	0,00	3.204,81 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSPOSIÇÃO		4.273,08 D	0,00	0,00	4.273,08 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		19.399,10 D	0,00	0,00	19.399,10 D
02480		5204010201	OUTROS		31,50 D	0,00	0,00	31,50 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		3.867,60 D	0,00	0,00	3.867,60 D
04007		5204010207	AUDITORIA EXTERNA - TRANSP		15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		1.607,76 D	0,00	0,00	1.607,76 D
02840		5204010309	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		1.607,76 D	0,00	0,00	1.607,76 D
02082		5205000000	PROJETOS		693.574,09 D	65.456,36	4.897,56	754.132,89 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		191.332,31 D	39.343,67	4.597,98	226.078,00 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		33.181,32 D	22.807,34	56,10	55.932,56 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		24.140,00 D	21.175,00	0,00	45.315,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		8.641,32 D	632,34	0,00	9.273,66 D
04602		5205010103	OUTROS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
04623		5205010104	DESP FUNC REPRESENT COMITE		0,00	1.000,00	56,10	943,90 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		8.232,75 D	65,00	0,00	8.297,75 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		8.232,75 D	65,00	0,00	8.297,75 D
03038		5205010700	07-INFRAESTRUTURA EQUIP CBHMPS		6.355,50 D	0,00	0,00	6.355,50 D
03039		5205010701	SERVIÇO - INFRA ESTR MPS		720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
03059		5205010703	MATERIAL DE CONSUMO INFRA		544,50 D	0,00	0,00	544,50 D
03058		5205010704	LICENÇA E SOFTWARE		5.091,00 D	0,00	0,00	5.091,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		81.437,87 D	16.471,33	4.541,88	93.367,32 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		37.615,83 D	5.187,99	974,44	41.829,38 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		19.917,78 D	3.922,06	0,00	23.839,84 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		4.472,85 D	622,54	0,00	5.095,39 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		533,10 D	103,75	0,00	636,85 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		4.454,12 D	805,54	0,00	5.259,66 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		114,20 D	11,42	0,00	125,62 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.433,50 D	243,35	0,00	2.676,85 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		3.672,00 D	324,00	0,00	3.996,00 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		2.594,00 D	5.187,99	3.567,44	4.214,55 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.443,30 D	0,00	0,00	5.443,30 D
04656		5205011021	MAT CONSUMO - ESC PROJ MPS		0,00	49,50	0,00	49,50 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		0,00	13,19	0,00	13,19 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		37.693,69 D	0,00	0,00	37.693,69 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		37.693,69 D	0,00	0,00	37.693,69 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
04713		5205011601	SERVIÇO-PROG MOB PART MPS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
04714		5205011700	17- CURSO CAP TECNICA MPS		13.181,18 D	0,00	0,00	13.181,18 D
04715		5205011701	SERVIÇO - CURSO CAP TEC MPS		13.181,18 D	0,00	0,00	13.181,18 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		400.497,95 D	14.353,51	3,81	414.847,65 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		31.848,02 D	4.845,38	3,81	36.689,59 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		12.080,00 D	2.590,00	0,00	14.670,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		761,39 D	388,49	0,00	1.149,88 D
04608		5205020203	OUTROS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		15.405,56 D	1.673,94	0,00	17.079,50 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		801,07 D	192,95	3,81	990,21 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		59.001,49 D	5.230,23	0,00	64.231,72 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		4.758,16 D	0,00	0,00	4.758,16 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		2.805,73 D	0,00	0,00	2.805,73 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		1.437,60 D	230,23	0,00	1.667,83 D
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		282.334,57 D	0,00	0,00	282.334,57 D
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		282.334,57 D	0,00	0,00	282.334,57 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		27.313,87 D	4.277,90	0,00	31.591,77 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		27.313,87 D	4.277,90	0,00	31.591,77 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		86.939,55 D	11.471,21	295,77	98.114,99 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		43.519,76 D	7.865,39	295,77	51.089,38 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		21.100,00 D	7.525,00	150,00	28.475,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		15.399,18 D	235,39	145,77	15.488,80 D
04604		5205030103	OUTROS		6.608,00 D	105,00	0,00	6.713,00 D
02789		5205030107	DESPESAS COM CONVIDADOS		412,58 D	0,00	0,00	412,58 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		18.535,75 D	3.605,82	0,00	22.141,57 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		18.535,75 D	3.605,82	0,00	22.141,57 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		24.458,54 D	0,00	0,00	24.458,54 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		1.278,54 D	0,00	0,00	1.278,54 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		15.490,00 D	0,00	0,00	15.490,00 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		425,50 D	0,00	0,00	425,50 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		425,50 D	0,00	0,00	425,50 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		14.804,28 D	287,97	0,00	15.092,25 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		14.804,28 D	287,97	0,00	15.092,25 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		4.510,00 D	140,00	0,00	4.650,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		2.731,48 D	127,97	0,00	2.859,45 D
04606		5205040103	OUTROS		7.562,80 D	20,00	0,00	7.582,80 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		45.837,66 D	0,00	0,00	45.837,66 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		45.837,66 D	0,00	0,00	45.837,66 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		45.837,66 D	0,00	0,00	45.837,66 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		52.117,85 D	5.322,90	0,00	57.440,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		52.117,85 D	5.322,90	0,00	57.440,75 D
05005		5501020000	DEPRECIACAO CBHS		52.117,85 D	5.322,90	0,00	57.440,75 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		52.117,85 D	5.322,90	0,00	57.440,75 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		219.668,51 D	35.533,22	116.722,38	138.479,35 D
56005		5802000000	CBHS		219.668,51 D	35.533,22	116.722,38	138.479,35 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		219.668,51 D	35.533,22	116.722,38	138.479,35 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		15.445,68 D	3.976,05	13.340,00	6.081,73 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		4.599,51 D	1.482,22	0,00	6.081,73 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		10.846,17 D	2.493,83	13.340,00	0,00
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		22.948,18 D	4.484,11	15.044,58	12.387,71 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		10.716,09 D	1.671,62	0,00	12.387,71 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		12.232,09 D	2.812,49	15.044,58	0,00
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		21.614,53 D	3.158,97	9.778,30	14.995,20 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		13.731,61 D	1.263,59	0,00	14.995,20 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		7.882,92 D	1.895,38	9.778,30	0,00
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		24.163,96 D	3.976,04	13.340,00	14.800,00 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		13.317,78 D	1.482,22	0,00	14.800,00 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		10.846,18 D	2.493,82	13.340,00	0,00
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		73.681,06 D	9.998,30	42.244,09	41.435,27 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		48.169,68 D	3.931,30	10.665,71	41.435,27 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		25.511,38 D	6.067,00	31.578,38	0,00
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		42.707,06 D	6.614,33	15.100,64	34.220,75 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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		31.575,02 D	2.645,73	0,00	34.220,75 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		11.132,04 D	3.968,60	15.100,64	0,00
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		8.568,20 D	1.225,57	4.352,13	5.441,64 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		4.958,07 D	483,57	0,00	5.441,64 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		3.610,13 D	742,00	4.352,13	0,00
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		10.539,84 D	2.099,85	3.522,64	9.117,05 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		8.334,24 D	782,81	0,00	9.117,05 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		2.205,60 D	1.317,04	3.522,64	0,00

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.993.143,44 C	0,00	269.339,97	3.262.483,41 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.993.143,44 C	0,00	269.339,97	3.262.483,41 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.993.143,44 C	0,00	269.339,97	3.262.483,41 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.993.143,44 C	0,00	269.339,97	3.262.483,41 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.993.143,44 C	0,00	269.339,97	3.262.483,41 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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: 10/01/2018

Período: Novembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	45.258.494,61	D
PASSIVO	45.258.494,61	C
DESPESAS	3.262.483,41	D
RECEITAS	3.262.483,41	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	