

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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.618.993,74 D	2.635.723,80	1.840.581,65	44.414.135,89 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		43.450.134,85 D	2.635.723,80	1.835.258,75	44.250.599,90 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		3.815,53 D	1.405.129,09	1.406.533,69	2.410,93 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	120.316,27	120.316,27	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	120.316,27	120.316,27	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		3.815,53 D	1.284.812,82	1.286.217,42	2.410,93 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		3.815,53 D	1.284.812,82	1.286.217,42	2.410,93 D
11324		1104000000	POUPANCA		33.853.118,14 D	1.169.350,75	287.001,69	34.735.467,20 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		33.853.118,14 D	1.169.350,75	287.001,69	34.735.467,20 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.370.490,37 D	6.248,77	191.608,57	1.185.130,57 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		19.725.319,11 D	1.095.445,10	1.455,58	20.819.308,63 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		163.995,59 D	759,63	4.733,78	160.021,44 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		82.918,70 D	373,95	4.952,01	78.340,64 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		95.385,52 D	473,41	0,00	95.858,93 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		75,14 D	0,38	0,00	75,52 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		146,49 D	0,73	0,00	147,22 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		251,90 D	1,26	0,00	253,16 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		38.240,18 D	182,99	588,97	37.834,20 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		68.644,16 D	321,94	3.749,55	65.216,55 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		29,99 D	0,14	0,00	30,13 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		51.532,84 D	257,66	60,75	51.729,75 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.931,52 D	9,65	0,00	1.941,17 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		14.534,27 D	68,17	0,00	14.602,44 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.474,71 D	12,37	0,00	2.487,08 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		30,90 D	0,14	0,00	31,04 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		8,28 D	0,04	0,00	8,32 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		278.477,55 D	3.708,55	5.151,84	277.034,26 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.983,38 D	18,68	0,00	4.002,06 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.255,31 D	10,58	0,00	2.265,89 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		318,27 D	1,49	0,00	319,76 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.327,82 D	6,23	0,00	1.334,05 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		19,52 D	0,09	0,00	19,61 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.655,57 D	12,45	0,00	2.668,02 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.327,82 D	6,23	0,00	1.334,05 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.621.818,94 D	7.606,33	0,00	1.629.425,27 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		77.603,21 D	363,96	0,00	77.967,17 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		22.751,49 D	106,70	720,00	22.138,19 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		78,58 D	0,39	0,00	78,97 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		6.059,53 D	28,42	0,00	6.087,95 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.242,77 D	5,83	0,00	1.248,60 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		28.519,72 D	140,09	0,00	28.659,81 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		123.054,88 D	573,58	3.963,20	119.665,26 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		817,42 D	3,83	0,00	821,25 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		105,05 D	0,49	0,00	105,54 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		23,94 D	0,11	0,00	24,05 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		551.841,30 D	2.759,21	4.787,20	549.813,31 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		93.488,65 D	5.254,64	48.036,02	50.707,27 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: 21/12/2017

Período: Outubro 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		2.249,10 D	11,25	0,00	2.260,35 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		182.463,75 D	912,32	7.567,72	175.808,35 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		23.270,88 D	109,14	0,00	23.380,02 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.921,36 D	23,08	0,00	4.944,44 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		184.722,53 D	866,35	2.834,45	182.754,43 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		180.243,40 D	845,34	0,00	181.088,74 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.138,97 D	5,34	0,00	1.144,31 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		363.638,47 D	1.705,47	0,00	365.343,94 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		46.130,98 D	222,49	0,00	46.353,47 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		47.828,52 D	230,20	5.617,95	42.440,77 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		87.063,08 D	408,33	0,00	87.471,41 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		188.224,87 D	882,78	0,00	189.107,65 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.847.381,34 D	22.734,22	0,00	4.870.115,56 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		351.953,11 D	1.650,66	0,00	353.603,77 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.893,96 D	51,09	0,00	10.945,05 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		571.430,00 D	2.680,01	0,00	574.110,01 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		60.108,25 D	278,40	748,60	59.638,05 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		182.991,55 D	858,23	0,00	183.849,78 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		214.023,23 D	1.003,76	0,00	215.026,99 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		137.407,66 D	642,45	425,50	137.624,61 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		154.943,38 D	726,68	0,00	155.670,06 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS		69.255,56 D	324,81	0,00	69.580,37 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		75.415,13 D	353,70	0,00	75.768,83 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		222.085,52 D	1.041,58	0,00	223.127,10 D
08133		1104046600	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		141.531,16 D	706,00	0,00	142.237,16 D
08134		1104046700	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		67.634,35 D	328,15	0,00	67.962,50 D
08135		1104046800	CEF41048-0 23-APOIO MUN PROJ O		431.894,16 D	2.159,47	0,00	434.053,63 D
08136		1104046900	CEF41049-8 24-APOIO M PMSB PM		203.244,31 D	1.016,22	0,00	204.260,53 D
08137		1104047000	CEF41050-1 07-SIST MONIT QUAL		91.459,94 D	457,30	0,00	91.917,24 D
08138		1104047100	CEF41051-0 08-INTEGRAÇÃO UCS R		20.324,44 D	101,62	0,00	20.426,06 D
08139		1104047200	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.324,44 D	101,62	0,00	20.426,06 D
08140		1104047300	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		40.648,86 D	203,24	0,00	40.852,10 D
08141		1104047400	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		50.811,08 D	254,06	0,00	51.065,14 D
08142		1104047500	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		86.128,37 D	430,64	0,00	86.559,01 D
08143		1104047600	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.021,42 D	9,48	0,00	2.030,90 D
08144		1104047700	CEF 41331-4 25-CAPAC E PL PIAB		40.282,30 D	188,92	0,00	40.471,22 D
08145		1104047800	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.357,48 D	25,13	0,00	5.382,61 D
08146		1104047900	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		7.890,84 D	37,01	0,00	7.927,85 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.529.809,93 D	59.243,96	139.723,37	9.449.330,52 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.529.809,93 D	59.243,96	139.723,37	9.449.330,52 D
99995		1105110100	CT CBHS		432.833,06 D	55.827,60	64.366,80	424.293,86 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		67.332,84 D	0,00	10.859,76	56.473,08 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.749,02 D	0,00	4.916,34	9.832,68 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		16.277,40 D	0,00	10.851,64	5.425,76 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		12.730,35 D	0,00	1.818,63	10.911,72 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		54.885,72 D	0,00	4.573,81	50.311,91 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		53.859,00 D	0,00	4.143,00	49.716,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.585,40 D	0,00	0,00	5.585,40 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		766,74 D	0,00	0,00	766,74 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		11.455,88 D	0,00	3.207,85	8.248,03 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.435,20 D	0,00	0,00	1.435,20 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		14.235,89 D	0,00	594,05	13.641,84 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 D	0,00	0,00	30.044,80 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		7.385,71 D	0,00	0,00	7.385,71 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		1.412,82 D	0,00	178,62	1.234,20 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		1.014,00 D	6.084,00	507,00	6.591,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		19.552,55 D	0,00	1.251,58	18.300,97 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		625,00 D	0,00	625,00	0,00
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		465,10 D	0,00	27,72	437,38 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		4.983,34 D	0,00	1.245,83	3.737,51 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		2.758,08 D	0,00	655,20	2.102,88 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		765,00 D	0,00	81,00	684,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		3.000,00 D	0,00	750,00	2.250,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		6.537,83 D	0,00	1.673,94	4.863,89 D
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		154,00 D	0,00	44,00	110,00 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		6.072,00 D	483,00	759,00	5.796,00 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		7.517,07 D	0,00	683,37	6.833,70 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		889,20 D	0,00	49,40	839,80 D
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		8.867,70 D	0,00	6.484,50	2.383,20 D
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		10.244,54 D	0,00	7.596,69	2.647,85 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		9.466,40 D	0,00	788,87	8.677,53 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		0,00	15.377,52	0,00	15.377,52 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		0,00	13.483,08	0,00	13.483,08 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		30.300,00 D	0,00	552,00	29.748,00 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
12743		1105110218	CT 013/17 - CIEE		2.070,00 D	0,00	552,00	1.518,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		17.424,45 D	0,00	5.748,43	11.676,02 D
17015		1105110501	SEDE		5.761,96 D	0,00	2.004,02	3.757,94 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.271,24 D	0,00	774,65	1.496,59 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		3.187,53 D	0,00	486,70	2.700,83 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		2.427,44 D	0,00	1.123,35	1.304,09 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		3.289,58 D	0,00	1.116,36	2.173,22 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		486,70 D	0,00	243,35	243,35 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.049.252,42 D	3.416,36	69.056,14	8.983.612,64 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		161.673,23 D	0,00	7.567,72	154.105,51 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		163.052,84 D	0,00	2.834,45	160.218,39 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		45.000,00 D	0,00	5.000,00	40.000,00 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		79.080,42 D	0,00	48.036,02	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		5.836,77 D	0,00	5.617,95	218,82 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		0,00	3.416,36	0,00	3.416,36 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		166.206,35 D	0,00	5.322,90	160.883,45 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		371.368,16 D	0,00	0,00	371.368,16 D

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: 21/12/2017

Período: Outubro 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	0,00	0,00	371.368,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	0,00	0,00	55.425,06 D
01314		1305030101	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
00980		1306000000	DEPRECIACAO		224.827,17 C	0,00	5.322,90	230.150,07 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		224.827,17 C	0,00	5.322,90	230.150,07 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		49.474,65 C	0,00	249,34	49.723,99 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.683,45 C	0,00	117,59	11.801,04 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		37.791,20 C	0,00	131,75	37.922,95 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		20.346,66 C	0,00	282,10	20.628,76 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.341,29 C	0,00	189,32	14.530,61 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.005,37 C	0,00	92,78	6.098,15 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		20.521,09 C	0,00	280,44	20.801,53 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		14.788,89 C	0,00	209,13	14.998,02 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.732,20 C	0,00	71,31	5.803,51 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		22.319,24 C	0,00	278,01	22.597,25 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		14.237,64 C	0,00	183,58	14.421,22 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.081,60 C	0,00	94,43	8.176,03 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		22.616,18 C	0,00	305,64	22.921,82 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		15.789,42 C	0,00	210,86	16.000,28 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		6.826,76 C	0,00	94,78	6.921,54 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		24.551,68 C	0,00	212,15	24.763,83 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.066,20 C	0,00	137,89	16.204,09 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.485,48 C	0,00	74,26	8.559,74 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		46.563,08 C	0,00	2.452,70	49.015,78 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		8.056,82 C	0,00	785,44	8.842,26 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		38.506,26 C	0,00	1.667,26	40.173,52 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		8.771,76 C	0,00	366,40	9.138,16 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		421,80 C	0,00	105,45	527,25 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		8.349,96 C	0,00	260,95	8.610,91 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		2.911,20 C	0,00	145,56	3.056,76 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		2.911,20 C	0,00	145,56	3.056,76 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		1.482,95 C	0,00	126,79	1.609,74 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.482,95 C	0,00	126,79	1.609,74 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		3.920,27 C	0,00	488,93	4.409,20 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		3.920,27 C	0,00	488,93	4.409,20 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		1.348,41 C	0,00	134,84	1.483,25 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		1.348,41 C	0,00	134,84	1.483,25 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.618.993,74 C	711.612,08	1.506.754,23	44.414.135,89 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		43.599.328,38 C	711.612,08	1.506.754,23	44.394.470,53 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.719,66	3.719,66	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.719,66	3.719,66	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	3.719,66	3.719,66	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.455,83 C	9.585,96	9.069,37	8.939,24 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.455,83 C	9.585,96	9.069,37	8.939,24 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.455,83 C	9.455,83	8.939,24	8.939,24 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	84,57	84,57	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	18,28	18,28	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	27,28	27,28	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.733,92 C	41.871,07	39.906,41	39.769,26 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.733,92 C	41.871,07	39.906,41	39.769,26 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.516,07 C	7.516,18	7.450,34	7.450,23 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.278,45 C	33.278,45	31.439,74	31.439,74 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		939,40 C	939,40	879,29	879,29 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	137,04	137,04	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		416.913,60 C	93.129,64	117.180,00	440.963,96 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	93.129,64	93.129,64	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	93.129,64	93.129,64	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		416.913,60 C	0,00	24.050,36	440.963,96 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		133.336,66 C	0,00	13.743,06	147.079,72 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		73.959,21 C	0,00	10.307,30	84.266,51 C
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		9.529.809,93 C	139.723,37	59.243,96	9.449.330,52 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.529.809,93 C	139.723,37	59.243,96	9.449.330,52 C
11668		2112050100	CT CBHS		432.833,06 C	64.366,80	55.827,60	424.293,86 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		0,00	0,00	15.377,52	15.377,52 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		0,00	0,00	13.483,08	13.483,08 C
28780		2112050103	CT 043/17 - HIMALAIA		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		67.332,84 C	10.859,76	0,00	56.473,08 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.749,02 C	4.916,34	0,00	9.832,68 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		16.277,40 C	10.851,64	0,00	5.425,76 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		12.730,35 C	1.818,63	0,00	10.911,72 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		54.885,72 C	4.573,81	0,00	50.311,91 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		53.859,00 C	4.143,00	0,00	49.716,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		5.585,40 C	0,00	0,00	5.585,40 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		766,74 C	0,00	0,00	766,74 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		11.455,88 C	3.207,85	0,00	8.248,03 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO		1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		14.235,89 C	594,05	0,00	13.641,84 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		30.044,80 C	0,00	0,00	30.044,80 C
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		7.385,71 C	0,00	0,00	7.385,71 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		1.412,82 C	178,62	0,00	1.234,20 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 C	0,00	0,00	1.226,88 C
27717		2112050178	CT 038/16 - ROSELI		625,00 C	625,00	0,00	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		1.014,00 C	507,00	6.084,00	6.591,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		19.552,55 C	1.251,58	0,00	18.300,97 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		465,10 C	27,72	0,00	437,38 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		4.983,34 C	1.245,83	0,00	3.737,51 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		2.758,08 C	655,20	0,00	2.102,88 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		765,00 C	81,00	0,00	684,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		3.000,00 C	750,00	0,00	2.250,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		6.537,83 C	1.673,94	0,00	4.863,89 C
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		154,00 C	44,00	0,00	110,00 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		6.072,00 C	759,00	483,00	5.796,00 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		7.517,07 C	683,37	0,00	6.833,70 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		889,20 C	49,40	0,00	839,80 C
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		8.867,70 C	6.484,50	0,00	2.383,20 C
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		10.244,54 C	7.596,69	0,00	2.647,85 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		9.466,40 C	788,87	0,00	8.677,53 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		30.300,00 C	552,00	0,00	29.748,00 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		2.070,00 C	552,00	0,00	1.518,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		17.424,45 C	5.748,43	0,00	11.676,02 C
37015		2112050401	SEDE		5.761,96 C	2.004,02	0,00	3.757,94 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.271,24 C	774,65	0,00	1.496,59 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		3.187,53 C	486,70	0,00	2.700,83 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		2.427,44 C	1.123,35	0,00	1.304,09 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		3.289,58 C	1.116,36	0,00	2.173,22 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		486,70 C	243,35	0,00	243,35 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.049.252,42 C	69.056,14	3.416,36	8.983.612,64 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		161.673,23 C	7.567,72	0,00	154.105,51 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		163.052,84 C	2.834,45	0,00	160.218,39 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		45.000,00 C	5.000,00	0,00	40.000,00 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		79.080,42 C	48.036,02	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		5.836,77 C	5.617,95	0,00	218,82 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		0,00	0,00	3.416,36	3.416,36 C
21950		2119000000	RECURSOS		33.601.415,10 C	423.582,38	1.277.634,83	34.455.467,55 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		33.601.415,10 C	423.582,38	1.277.634,83	34.455.467,55 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		49.361.306,16 C	0,00	1.000.000,00	50.361.306,16 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.583.427,05 C	0,00	162.160,15	7.745.587,20 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		23.343.326,98 D	423.582,38	115.474,68	23.651.434,68 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.569.561,06 D	465.731,06	42.148,68	2.993.143,44 D
02000		5200000000	CBHS		2.442.622,64 D	320.883,12	42.148,68	2.721.357,08 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		740.876,39 D	110.380,42	16.714,12	834.542,69 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		582.854,09 D	81.863,32	15.527,48	649.189,93 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		138.947,53 D	19.634,21	2.284,17	156.297,57 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		62.890,02 D	9.823,27	2.284,17	70.429,12 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		7.426,11 D	785,85	0,00	8.211,96 D
02016		5201010103	INSS UD 1		34.535,73 D	3.673,66	0,00	38.209,39 D
02140		5201010104	PIS UD 1		928,09 D	98,21	0,00	1.026,30 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		7.790,02 D	753,43	0,00	8.543,45 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		6.971,85 D	774,65	0,00	7.746,50 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		205,56 D	22,84	0,00	228,40 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		5.940,00 D	1.404,00	0,00	7.344,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		4.497,60 D	1.874,00	0,00	6.371,60 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		345,00 D	138,00	0,00	483,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		982,40 D	286,30	0,00	1.268,70 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.122,38 D	0,00	0,00	6.122,38 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		164.383,86 D	26.001,85	8.995,50	181.390,21 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		79.547,72 D	13.940,83	8.995,50	84.493,05 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		7.896,97 D	1.115,25	0,00	9.012,22 D
02017		5201010203	INSS UD 2		36.951,56 D	4.953,00	0,00	41.904,56 D
02141		5201010204	PIS UD 2		986,94 D	139,39	0,00	1.126,33 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		8.298,84 D	1.654,24	0,00	9.953,08 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		4.380,30 D	486,70	0,00	4.867,00 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		205,56 D	22,84	0,00	228,40 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		5.832,00 D	1.404,00	0,00	7.236,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		11.244,00 D	1.874,00	0,00	13.118,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		913,25 D	138,00	0,00	1.051,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.591,60 D	273,60	0,00	1.865,20 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.122,38 D	0,00	0,00	6.122,38 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		144.042,86 D	17.041,32	1.960,97	159.123,21 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		54.169,65 D	8.374,31	1.960,97	60.582,99 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		7.166,31 D	669,93	0,00	7.836,24 D
02018		5201010303	INSS UD 3		31.636,59 D	3.076,28	0,00	34.712,87 D
02142		5201010304	PIS UD 3		883,75 D	83,72	0,00	967,47 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		5.529,88 D	439,29	0,00	5.969,17 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		5.122,30 D	509,40	0,00	5.631,70 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		9.976,99 D	1.123,35	0,00	11.100,34 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		205,56 D	22,84	0,00	228,40 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		5.904,00 D	1.404,00	0,00	7.308,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		10.978,52 D	1.127,00	0,00	12.105,52 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		985,50 D	69,00	0,00	1.054,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.183,90 D	142,20	0,00	1.326,10 D
02743		5201010320	13º SALARIO UD3		1.186,28 D	0,00	0,00	1.186,28 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		8.784,99 D	0,00	0,00	8.784,99 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		135.479,84 D	19.185,94	2.286,84	152.378,94 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		63.394,01 D	9.823,27	2.286,84	70.930,44 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		7.112,42 D	785,85	0,00	7.898,27 D
02019		5201010403	INSS UD 4		33.309,02 D	3.673,66	0,00	36.982,68 D
02143		5201010404	PIS UD 4		888,88 D	98,21	0,00	987,09 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02223		5201010405	IRRF UD 4		5.906,33 D	649,16	0,00	6.555,49 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		10.047,24 D	1.116,36	0,00	11.163,60 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		205,56 D	22,84	0,00	228,40 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		5.976,00 D	1.404,00	0,00	7.380,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		6.808,86 D	1.306,59	0,00	8.115,45 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		568,25 D	207,00	0,00	775,25 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		880,50 D	99,00	0,00	979,50 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		135.261,46 D	26.405,30	1.186,64	160.480,12 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		33.175,75 D	5.338,64	285,97	38.228,42 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		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		4.599,04 D	563,35	0,00	5.162,39 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		1.982,40 D	81,80	0,00	2.064,20 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		746,23 D	122,78	0,00	869,01 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		1.134,76 D	2.635,85	0,00	3.770,61 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		373,60 D	53,86	0,00	427,46 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		3.734,72 D	500,00	285,97	3.948,75 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		38.576,33 D	7.529,68	126,90	45.979,11 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		1.143,96 D	88,00	0,00	1.231,96 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		6.968,46 D	1.075,13	0,00	8.043,59 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.509,28 D	129,75	0,00	1.639,03 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		2.005,86 D	247,88	0,00	2.253,74 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		2.680,69 D	2.944,55	0,00	5.625,24 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		2.649,82 D	1.022,99	0,00	3.672,81 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		8.503,26 D	640,38	126,90	9.016,74 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		686,00 D	0,00	0,00	686,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		44.776,36 D	7.304,11	539,52	51.540,95 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		5.625,00 D	625,00	0,00	6.250,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		5.615,71 D	555,60	0,00	6.171,31 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		4.004,00 D	0,00	0,00	4.004,00 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		611,92 D	62,68	0,00	674,60 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.111,48 D	137,69	0,00	1.249,17 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		7.066,02 D	3.010,34	0,00	10.076,36 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		937,01 D	600,00	535,07	1.001,94 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		7.376,22 D	931,80	4,45	8.303,57 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		18.733,02 D	6.232,87	234,25	24.731,64 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		909,30 D	0,00	0,00	909,30 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		6.108,18 D	686,21	0,00	6.794,39 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		1.189,10 D	87,52	0,00	1.276,62 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		1.279,96 D	77,36	0,00	1.357,32 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		304,79 D	2.815,60	0,00	3.120,39 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		1.917,06 D	1.158,00	129,55	2.945,51 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		7.024,63 D	1.408,18	104,70	8.328,11 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		22.760,84 D	2.111,80	0,00	24.872,64 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		5.680,21 D	340,45	0,00	6.020,66 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		4.930,21 D	340,45	0,00	5.270,66 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		5.720,21 D	340,45	0,00	6.060,66 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02542		5201030202	SITE UD 2		4.970,21 D	340,45	0,00	5.310,66 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		5.680,21 D	1.090,45	0,00	6.770,66 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		750,00 D	750,00	0,00	1.500,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		4.930,21 D	340,45	0,00	5.270,66 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		5.680,21 D	340,45	0,00	6.020,66 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		4.930,21 D	340,45	0,00	5.270,66 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		970.633,37 D	109.052,61	15.792,24	1.063.893,74 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		696.286,02 D	72.946,45	15.750,24	753.482,23 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		424.273,98 D	34.790,50	3.736,54	455.327,94 D
02926		5202010101	SALARIOS		190.564,70 D	19.346,33	3.736,54	206.174,49 D
02927		5202010102	INSS		84.022,55 D	6.574,17	0,00	90.596,72 D
02928		5202010103	FGTS		20.535,82 D	1.547,63	0,00	22.083,45 D
02929		5202010104	PIS		2.567,02 D	193,46	0,00	2.760,48 D
04517		5202010105	IRRF		36.457,02 D	2.346,90	0,00	38.803,92 D
02917		5202010111	SINDICATO		1.026,25 D	0,00	0,00	1.026,25 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		144,20 D	5,72	0,00	149,92 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		403,92 D	41,58	0,00	445,50 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		12.040,12 D	1.238,95	0,00	13.279,07 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		11.901,24 D	2.489,76	0,00	14.391,00 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		15.929,00 D	937,00	0,00	16.866,00 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.412,50 D	69,00	0,00	1.481,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		1.110,40 D	0,00	0,00	1.110,40 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		3.444,75 D	0,00	0,00	3.444,75 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		272.012,04 D	38.155,95	12.013,70	298.154,29 D
02208		5202010201	SALARIOS		117.621,47 D	22.030,55	12.013,70	127.638,32 D
02209		5202010202	FGTS		13.461,15 D	1.762,55	0,00	15.223,70 D
02210		5202010203	INSS		59.197,91 D	6.951,74	0,00	66.149,65 D
02211		5202010204	PIS		1.635,51 D	194,34	0,00	1.829,85 D
04521		5202010205	IRRF		17.427,68 D	2.230,64	0,00	19.658,32 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		77,80 D	22,00	0,00	99,80 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		308,34 D	34,26	0,00	342,60 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		6.815,59 D	765,07	0,00	7.580,66 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		8.964,00 D	2.052,00	0,00	11.016,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		16.678,60 D	1.874,00	0,00	18.552,60 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.412,50 D	138,00	0,00	1.550,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.558,00 D	100,80	0,00	2.658,80 D
02558		5202010219	SINDICATO		558,30 D	0,00	0,00	558,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		7.267,69 D	0,00	0,00	7.267,69 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		18.027,50 D	0,00	0,00	18.027,50 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		158.884,82 D	17.937,86	42,00	176.780,68 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		158.884,82 D	17.937,86	42,00	176.780,68 D
02062		5202020101	DIARIAS		3.432,54 D	90,41	0,00	3.522,95 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		7.350,87 D	3.504,75	0,00	10.855,62 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		28.015,62 D	3.207,85	0,00	31.223,47 D
02145		5202020104	OUTROS		1.917,39 D	100,00	0,00	2.017,39 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		14.665,47 D	1.467,89	0,00	16.133,36 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.930,39 D	148,00	0,00	2.078,39 D
02455		5202020108	CORREIO		4.837,85 D	792,18	0,00	5.630,03 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		19.191,26 D	146,03	0,00	19.337,29 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		277,50 D	68,60	42,00	304,10 D
02066		5202020111	ENERGIA		7.750,99 D	1.000,73	0,00	8.751,72 D
02067		5202020112	LIMPEZA		11.373,83 D	1.245,83	0,00	12.619,66 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		44.247,06 D	4.916,34	0,00	49.163,40 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.943,02 D	594,05	0,00	6.537,07 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		1.560,00 D	655,20	0,00	2.215,20 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		4.687,73 D	0,00	0,00	4.687,73 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		115.462,53 D	18.168,30	0,00	133.630,83 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		107.933,82 D	18.118,90	0,00	126.052,72 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		43.406,56 D	10.851,64	0,00	54.258,20 D
02531		5202030103	SISTEMA		15.996,21 D	1.818,63	0,00	17.814,84 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		4.563,00 D	507,00	0,00	5.070,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		41.164,33 D	4.573,81	0,00	45.738,14 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		1.489,55 D	257,38	0,00	1.746,93 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		1.314,17 D	110,44	0,00	1.424,61 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		787,87 D	49,40	0,00	837,27 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		600,67 D	49,40	0,00	650,07 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	0,00	0,00	5.995,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		5.995,00 D	0,00	0,00	5.995,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		82.228,25 D	1.280,65	0,00	83.508,90 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		82.228,25 D	1.280,65	0,00	83.508,90 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		61.221,39 D	1.280,65	0,00	62.502,04 D
02074		5204010101	SALARIOS		25.392,82 D	106,83	0,00	25.499,65 D
02229		5204010102	FGTS		2.039,53 D	8,54	0,00	2.048,07 D
02230		5204010103	INSS		6.832,52 D	28,61	0,00	6.861,13 D
02231		5204010104	PIS		254,94 D	1,07	0,00	256,01 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		3.169,60 D	129,60	0,00	3.299,20 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		17.536,86 D	937,00	0,00	18.473,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.570,00 D	69,00	0,00	1.639,00 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		603.046,97 D	100.169,44	9.642,32	693.574,09 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		174.635,92 D	26.288,71	9.592,32	191.332,31 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		28.232,16 D	5.029,16	80,00	33.181,32 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		20.355,00 D	3.865,00	80,00	24.140,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		7.477,16 D	1.164,16	0,00	8.641,32 D
04602		5205010103	OUTROS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		8.172,00 D	60,75	0,00	8.232,75 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		8.172,00 D	60,75	0,00	8.232,75 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03038		5205010700	07-INFRAESTRUTURA EQUIP CBHMPS		5.635,50 D	720,00	0,00	6.355,50 D
03039		5205010701	SERVIÇO - INFRA ESTR MPS		0,00	720,00	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		76.089,34 D	14.860,85	9.512,32	81.437,87 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		37.443,90 D	9.684,25	9.512,32	37.615,83 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		17.409,16 D	2.508,62	0,00	19.917,78 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		3.698,11 D	774,74	0,00	4.472,85 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		462,21 D	70,89	0,00	533,10 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		3.588,54 D	865,58	0,00	4.454,12 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		102,78 D	11,42	0,00	114,20 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.190,15 D	243,35	0,00	2.433,50 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.970,00 D	702,00	0,00	3.672,00 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		2.594,00 D	0,00	0,00	2.594,00 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.443,30 D	0,00	0,00	5.443,30 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		7.563,23 D	5.617,95	0,00	13.181,18 D
04715		5205011701	SERVIÇO - CURSO CAP TEC MPS		7.563,23 D	5.617,95	0,00	13.181,18 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		335.994,72 D	64.553,23	50,00	400.497,95 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		28.100,37 D	3.797,65	50,00	31.848,02 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		10.320,00 D	1.810,00	50,00	12.080,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		617,41 D	143,98	0,00	761,39 D
04608		5205020203	OUTROS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		13.731,62 D	1.673,94	0,00	15.405,56 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		631,34 D	169,73	0,00	801,07 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		53.849,65 D	5.151,84	0,00	59.001,49 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		45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		1.285,76 D	151,84	0,00	1.437,60 D
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		234.298,55 D	48.036,02	0,00	282.334,57 D
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		234.298,55 D	48.036,02	0,00	282.334,57 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		19.746,15 D	7.567,72	0,00	27.313,87 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		19.746,15 D	7.567,72	0,00	27.313,87 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		78.201,02 D	8.738,53	0,00	86.939,55 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		38.789,78 D	4.729,98	0,00	43.519,76 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		19.625,00 D	1.475,00	0,00	21.100,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		14.092,20 D	1.306,98	0,00	15.399,18 D
04604		5205030103	OUTROS		4.660,00 D	1.948,00	0,00	6.608,00 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		15.701,30 D	2.834,45	0,00	18.535,75 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		15.701,30 D	2.834,45	0,00	18.535,75 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		23.709,94 D	748,60	0,00	24.458,54 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		529,94 D	748,60	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		0,00	425,50	0,00	425,50 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	425,50	0,00	425,50 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		14.215,31 D	588,97	0,00	14.804,28 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		14.215,31 D	588,97	0,00	14.804,28 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		4.320,00 D	190,00	0,00	4.510,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		2.352,51 D	378,97	0,00	2.731,48 D
04606		5205040103	OUTROS		7.542,80 D	20,00	0,00	7.562,80 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		46.794,95 D	5.322,90	0,00	52.117,85 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		46.794,95 D	5.322,90	0,00	52.117,85 D
05005		5501020000	DEPRECIACAO CBHS		46.794,95 D	5.322,90	0,00	52.117,85 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		46.794,95 D	5.322,90	0,00	52.117,85 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		80.143,47 D	139.525,04	0,00	219.668,51 D
56005		5802000000	CBHS		80.143,47 D	139.525,04	0,00	219.668,51 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		80.143,47 D	139.525,04	0,00	219.668,51 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		12.851,79 D	2.593,89	0,00	15.445,68 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		3.117,29 D	1.482,22	0,00	4.599,51 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		9.734,50 D	1.111,67	0,00	10.846,17 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		20.022,85 D	2.925,33	0,00	22.948,18 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		9.044,47 D	1.671,62	0,00	10.716,09 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		10.978,38 D	1.253,71	0,00	12.232,09 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		4.881,05 D	16.733,48	0,00	21.614,53 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		2.054,18 C	15.785,79	0,00	13.731,61 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.935,23 D	947,69	0,00	7.882,92 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		21.570,07 D	2.593,89	0,00	24.163,96 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		11.835,56 D	1.482,22	0,00	13.317,78 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		9.734,51 D	1.111,67	0,00	10.846,18 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		12.027,68 D	61.653,38	0,00	73.681,06 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		10.535,23 C	58.704,91	0,00	48.169,68 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		22.562,91 D	2.948,47	0,00	25.511,38 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		7.205,38 D	35.501,68	0,00	42.707,06 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		1.942,36 C	33.517,38	0,00	31.575,02 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		9.147,74 D	1.984,30	0,00	11.132,04 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSICAO		1.891,28 D	6.676,92	0,00	8.568,20 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		1.356,17 C	6.314,24	0,00	4.958,07 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		3.247,45 D	362,68	0,00	3.610,13 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		306,63 C	10.846,47	0,00	10.539,84 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		1.925,12 C	10.259,36	0,00	8.334,24 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02260		5802011005	APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ		1.618,49 D	587,11	0,00	2.205,60 D

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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.569.561,06 C	0,00	423.582,38	2.993.143,44 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.569.561,06 C	0,00	423.582,38	2.993.143,44 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.569.561,06 C	0,00	423.582,38	2.993.143,44 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.569.561,06 C	0,00	423.582,38	2.993.143,44 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.569.561,06 C	0,00	423.582,38	2.993.143,44 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: 21/12/2017

Período: Outubro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	44.414.135,89	D
PASSIVO	44.414.135,89	C
DESPESAS	2.993.143,44	D
RECEITAS	2.993.143,44	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	