

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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.714.814,03 D	704.794,64	800.614,93	43.618.993,74 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		43.543.284,78 D	702.142,10	795.292,03	43.450.134,85 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.196,46 D	442.178,22	443.559,15	3.815,53 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	161.520,65	161.520,65	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	161.520,65	161.520,65	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		5.196,46 D	280.657,57	282.038,50	3.815,53 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		5.196,46 D	280.657,57	282.038,50	3.815,53 D
11324		1104000000	POUPANCA		33.954.239,42 D	174.499,52	275.620,80	33.853.118,14 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		33.954.239,42 D	174.499,52	275.620,80	33.853.118,14 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.546.253,96 D	7.770,67	183.534,26	1.370.490,37 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		19.633.157,28 D	99.933,03	7.771,20	19.725.319,11 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		168.226,36 D	1.269,70	5.500,47	163.995,59 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		88.134,12 D	455,76	5.671,18	82.918,70 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONFIG.CBHS)		115.678,98 D	579,43	20.872,89	95.385,52 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		74,76 D	0,38	0,00	75,14 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		145,76 D	0,73	0,00	146,49 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		250,57 D	1,33	0,00	251,90 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		38.067,07 D	193,11	20,00	38.240,18 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		70.980,88 D	344,27	2.680,99	68.644,16 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		29,84 D	0,15	0,00	29,99 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		51.260,11 D	272,73	0,00	51.532,84 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		1.921,30 D	10,22	0,00	1.931,52 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		14.461,96 D	72,31	0,00	14.534,27 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		2.461,97 D	12,74	0,00	2.474,71 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		30,75 D	0,15	0,00	30,90 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		8,24 D	0,04	0,00	8,28 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		283.950,37 D	1.419,79	6.892,61	278.477,55 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		3.963,06 D	20,32	0,00	3.983,38 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		2.243,81 D	11,50	0,00	2.255,31 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		316,65 D	1,62	0,00	318,27 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		1.321,04 D	6,78	0,00	1.327,82 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		19,42 D	0,10	0,00	19,52 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		2.642,03 D	13,54	0,00	2.655,57 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		1.321,04 D	6,78	0,00	1.327,82 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.613.750,19 D	8.068,75	0,00	1.621.818,94 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		77.217,12 D	386,09	0,00	77.603,21 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		22.636,40 D	115,09	0,00	22.751,49 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		78,15 D	0,43	0,00	78,58 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		6.029,38 D	30,15	0,00	6.059,53 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		1.236,59 D	6,18	0,00	1.242,77 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		28.374,23 D	145,49	0,00	28.519,72 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		132.958,75 D	662,72	10.566,59	123.054,88 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		813,35 D	4,07	0,00	817,42 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		104,51 D	0,54	0,00	105,05 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		23,82 D	0,12	0,00	23,94 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		548.816,47 D	3.024,83	0,00	551.841,30 D
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		94.738,14 D	522,15	1.771,64	93.488,65 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: 29/11/2017

Período: Setembro 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		2.236,77 D	12,33	0,00	2.249,10 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		184.590,39 D	1.017,38	3.144,02	182.463,75 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		23.150,68 D	120,20	0,00	23.270,88 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		4.895,94 D	25,42	0,00	4.921,36 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		186.628,29 D	954,12	2.859,88	184.722,53 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		179.313,44 D	929,96	0,00	180.243,40 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		1.133,08 D	5,89	0,00	1.138,97 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		361.761,25 D	1.877,22	0,00	363.638,47 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		45.151,84 D	979,14	0,00	46.130,98 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		55.112,83 D	278,92	7.563,23	47.828,52 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		86.629,93 D	433,15	0,00	87.063,08 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		187.279,25 D	945,62	0,00	188.224,87 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		4.823.129,03 D	24.252,31	0,00	4.847.381,34 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		350.202,10 D	1.751,01	0,00	351.953,11 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		10.839,76 D	54,20	0,00	10.893,96 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		568.587,06 D	2.842,94	0,00	571.430,00 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		75.751,34 D	1.128,75	16.771,84	60.108,25 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		182.047,03 D	944,52	0,00	182.991,55 D
08127		1104046000	CEF 40362-9-SIST INF MONIT PIA		212.940,34 D	1.082,89	0,00	214.023,23 D
08128		1104046100	CEF 40363-7-SIST MONIT QUAL QT		136.724,04 D	683,62	0,00	137.407,66 D
08129		1104046200	CEF 40364-5-REC PROT APP MPS		154.172,52 D	770,86	0,00	154.943,38 D
08130		1104046300	CEF 40365-3-AÇÕES EMERG MPS		68.911,00 D	344,56	0,00	69.255,56 D
08131		1104046400	CEF 40366-1 - ED AMB MPS		75.035,15 D	379,98	0,00	75.415,13 D
08132		1104046500	CEF 40367-0-PLANO COM SOCIAL R		220.980,62 D	1.104,90	0,00	222.085,52 D
08133		1104046600	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		140.803,05 D	728,11	0,00	141.531,16 D
08134		1104046700	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		67.291,65 D	342,70	0,00	67.634,35 D
08135		1104046800	CEF41048-0 23-APOIO MUN PROJ O		429.669,38 D	2.224,78	0,00	431.894,16 D
08136		1104046900	CEF41049-8 24-APOIO M PMSB PM		202.197,35 D	1.046,96	0,00	203.244,31 D
08137		1104047000	CEF41050-1 07-SIST MONIT QUAL		90.988,81 D	471,13	0,00	91.459,94 D
08138		1104047100	CEF41051-0 08-INTEGRAÇÃO UCS R		20.219,74 D	104,70	0,00	20.324,44 D
08139		1104047200	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.219,74 D	104,70	0,00	20.324,44 D
08140		1104047300	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		40.439,47 D	209,39	0,00	40.648,86 D
08141		1104047400	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		50.549,34 D	261,74	0,00	50.811,08 D
08142		1104047500	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		85.684,70 D	443,67	0,00	86.128,37 D
08143		1104047600	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.011,28 D	10,14	0,00	2.021,42 D
08144		1104047700	CEF 41331-4 25-CAPAC E PL PIAB		40.081,89 D	200,41	0,00	40.282,30 D
08145		1104047800	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.330,83 D	26,65	0,00	5.357,48 D
08146		1104047900	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		7.850,08 D	40,76	0,00	7.890,84 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.520.457,65 D	83.464,36	74.112,08	9.529.809,93 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.520.457,65 D	83.464,36	74.112,08	9.529.809,93 D
99995		1105110100	CT CBHS		395.621,94 D	83.464,36	46.253,24	432.833,06 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		67.332,84 D	0,00	0,00	67.332,84 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	4.916,34	14.749,02 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		16.277,40 D	0,00	0,00	16.277,40 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		14.548,98 D	0,00	1.818,63	12.730,35 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		4.573,85 D	54.885,72	4.573,85	54.885,72 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		58.002,00 D	0,00	4.143,00	53.859,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPBL		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		15.959,88 D	0,00	4.504,00	11.455,88 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		14.931,55 D	0,00	695,66	14.235,89 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		1.591,44 D	0,00	178,62	1.412,82 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 D	0,00	0,00	1.226,88 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		698,00 D	0,00	698,00	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		1.521,00 D	0,00	507,00	1.014,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		20.703,39 D	0,00	1.150,84	19.552,55 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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		1.250,00 D	0,00	625,00	625,00 D
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		686,22 D	0,00	221,12	465,10 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		6.229,17 D	0,00	1.245,83	4.983,34 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		13.590,23 D	0,00	1.589,24	12.000,99 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		3.179,28 D	0,00	421,20	2.758,08 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		882,00 D	0,00	117,00	765,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		8.211,77 D	0,00	1.673,94	6.537,83 D
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		198,00 D	0,00	44,00	154,00 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		6.831,00 D	0,00	759,00	6.072,00 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		8.200,44 D	0,00	683,37	7.517,07 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		1.086,80 D	0,00	197,60	889,20 D
12755		1105110193	CT 033/17 - ANDRE CAMOES		15.490,00 D	0,00	15.490,00	0,00
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		0,00	8.867,70	0,00	8.867,70 D
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		0,00	10.244,54	0,00	10.244,54 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	9.466,40	0,00	9.466,40 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		30.300,00 D	0,00	0,00	30.300,00 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	0,00	2.070,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		23.172,88 D	0,00	5.748,43	17.424,45 D
17015		1105110501	SEDE		7.765,98 D	0,00	2.004,02	5.761,96 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		3.045,89 D	0,00	774,65	2.271,24 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		3.674,23 D	0,00	486,70	3.187,53 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		3.550,79 D	0,00	1.123,35	2.427,44 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		4.405,94 D	0,00	1.116,36	3.289,58 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		730,05 D	0,00	243,35	486,70 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.071.362,83 D	0,00	22.110,41	9.049.252,42 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		164.817,25 D	0,00	3.144,02	161.673,23 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		165.912,72 D	0,00	2.859,88	163.052,84 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		50.000,00 D	0,00	5.000,00	45.000,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 D	0,00	1.771,64	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		80.852,06 D	0,00	1.771,64	79.080,42 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.189,19 D	0,00	0,00	163.189,19 D
12724		1105110723	GRH MPS 001/17 - AEDB		13.400,00 D	0,00	7.563,23	5.836,77 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		171.529,25 D	0,00	5.322,90	166.206,35 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		371.368,16 D	0,00	0,00	371.368,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		371.368,16 D	0,00	0,00	371.368,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	0,00	0,00	55.425,06 D

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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		13.519,60 D	0,00	0,00	13.519,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.931,40 D	0,00	0,00	28.931,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.962,86 D	0,00	0,00	19.962,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		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		219.504,27 C	0,00	5.322,90	224.827,17 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		219.504,27 C	0,00	5.322,90	224.827,17 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		49.225,31 C	0,00	249,34	49.474,65 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.565,86 C	0,00	117,59	11.683,45 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		37.659,45 C	0,00	131,75	37.791,20 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		20.064,56 C	0,00	282,10	20.346,66 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.151,97 C	0,00	189,32	14.341,29 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		5.912,59 C	0,00	92,78	6.005,37 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		20.240,65 C	0,00	280,44	20.521,09 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		14.579,76 C	0,00	209,13	14.788,89 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.660,89 C	0,00	71,31	5.732,20 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		22.041,23 C	0,00	278,01	22.319,24 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		14.054,06 C	0,00	183,58	14.237,64 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		7.987,17 C	0,00	94,43	8.081,60 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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		22.310,54 C	0,00	305,64	22.616,18 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		15.578,56 C	0,00	210,86	15.789,42 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		6.731,98 C	0,00	94,78	6.826,76 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		24.339,53 C	0,00	212,15	24.551,68 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		15.928,31 C	0,00	137,89	16.066,20 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.411,22 C	0,00	74,26	8.485,48 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		44.110,38 C	0,00	2.452,70	46.563,08 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		7.271,38 C	0,00	785,44	8.056,82 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		36.839,00 C	0,00	1.667,26	38.506,26 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		8.405,36 C	0,00	366,40	8.771,76 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		316,35 C	0,00	105,45	421,80 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		8.089,01 C	0,00	260,95	8.349,96 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		2.765,64 C	0,00	145,56	2.911,20 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		2.765,64 C	0,00	145,56	2.911,20 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		1.356,16 C	0,00	126,79	1.482,95 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.356,16 C	0,00	126,79	1.482,95 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		3.431,34 C	0,00	488,93	3.920,27 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		3.431,34 C	0,00	488,93	3.920,27 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		1.213,57 C	0,00	134,84	1.348,41 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		1.213,57 C	0,00	134,84	1.348,41 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	2.652,54	0,00	2.652,54 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	2.652,54	0,00	2.652,54 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	2.652,54	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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.714.814,03 C	592.556,37	496.736,08	43.618.993,74 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		43.695.148,67 C	592.556,37	496.736,08	43.599.328,38 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	21.445,30	21.445,30	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	21.445,30	21.445,30	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	21.445,30	21.445,30	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.905,18 C	10.569,90	10.120,55	9.455,83 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.905,18 C	10.569,90	10.120,55	9.455,83 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.905,18 C	9.905,18	9.455,83	9.455,83 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	166,95	166,95	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	443,92	443,92	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	53,85	53,85	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.401,85 C	42.615,79	41.896,24	41.682,30 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.401,85 C	42.615,79	41.896,24	41.682,30 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.840,23 C	7.840,35	7.516,19	7.516,07 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.605,61 C	33.605,61	33.278,45	33.278,45 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		956,01 C	956,01	887,78	887,78 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	213,82	213,82	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		434.417,75 C	184.906,30	167.402,15	416.913,60 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	128.501,49	128.501,49	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	128.501,49	128.501,49	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		434.417,75 C	56.404,81	38.900,66	416.913,60 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		166.776,00 C	47.401,82	13.962,48	133.336,66 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		72.654,90 C	9.002,99	10.307,30	73.959,21 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		194.986,85 C	0,00	14.630,88	209.617,73 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.520.457,65 C	74.112,08	83.464,36	9.529.809,93 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.520.457,65 C	74.112,08	83.464,36	9.529.809,93 C
11668		2112050100	CT CBHS		395.621,94 C	46.253,24	83.464,36	432.833,06 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		67.332,84 C	0,00	0,00	67.332,84 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	4.916,34	0,00	14.749,02 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		16.277,40 C	0,00	0,00	16.277,40 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		14.548,98 C	1.818,63	0,00	12.730,35 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		4.573,85 C	4.573,85	54.885,72	54.885,72 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		58.002,00 C	4.143,00	0,00	53.859,00 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		15.959,88 C	4.504,00	0,00	11.455,88 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIRIMENTO		1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		14.931,55 C	695,66	0,00	14.235,89 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		1.591,44 C	178,62	0,00	1.412,82 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 C	0,00	0,00	1.226,88 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		698,00 C	698,00	0,00	0,00
27717		2112050178	CT 038/16 - ROSELI		1.250,00 C	625,00	0,00	625,00 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		1.521,00 C	507,00	0,00	1.014,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		20.703,39 C	1.150,84	0,00	19.552,55 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		686,22 C	221,12	0,00	465,10 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		6.229,17 C	1.245,83	0,00	4.983,34 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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		13.590,23 C	1.589,24	0,00	12.000,99 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		3.179,28 C	421,20	0,00	2.758,08 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		882,00 C	117,00	0,00	765,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		8.211,77 C	1.673,94	0,00	6.537,83 C
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		198,00 C	44,00	0,00	154,00 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		6.831,00 C	759,00	0,00	6.072,00 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		8.200,44 C	683,37	0,00	7.517,07 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		1.086,80 C	197,60	0,00	889,20 C
27755		2112050195	CT 033/17 - ANDRE CAMOES		15.490,00 C	15.490,00	0,00	0,00
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		0,00	0,00	8.867,70	8.867,70 C
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		0,00	0,00	10.244,54	10.244,54 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	0,00	9.466,40	9.466,40 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		30.300,00 C	0,00	0,00	30.300,00 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	0,00	0,00	2.070,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		23.172,88 C	5.748,43	0,00	17.424,45 C
37015		2112050401	SEDE		7.765,98 C	2.004,02	0,00	5.761,96 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		3.045,89 C	774,65	0,00	2.271,24 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		3.674,23 C	486,70	0,00	3.187,53 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		3.550,79 C	1.123,35	0,00	2.427,44 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		4.405,94 C	1.116,36	0,00	3.289,58 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		730,05 C	243,35	0,00	486,70 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.071.362,83 C	22.110,41	0,00	9.049.252,42 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		164.817,25 C	3.144,02	0,00	161.673,23 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		165.912,72 C	2.859,88	0,00	163.052,84 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		50.000,00 C	5.000,00	0,00	45.000,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		7.086,57 C	1.771,64	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		80.852,06 C	1.771,64	0,00	79.080,42 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		163.189,19 C	0,00	0,00	163.189,19 C
27724		2112050723	GRH MPS 001/17 - AEDB		13.400,00 C	7.563,23	0,00	5.836,77 C
21950		2119000000	RECURSOS		33.687.966,24 C	258.907,00	172.407,48	33.601.466,72 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		33.687.966,24 C	258.907,00	172.407,48	33.601.466,72 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		49.361.306,16 C	0,00	0,00	49.361.306,16 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.411.019,57 C	0,00	172.407,48	7.583.427,05 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		23.084.368,36 D	258.907,00	0,00	23.343.275,36 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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.310.602,44 D	344.546,30	85.639,30	2.569.509,44 D
02000		5200000000	CBHS		2.156.851,89 D	314.953,62	29.234,49	2.442.571,02 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		649.680,90 D	107.139,90	15.963,98	740.856,82 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		512.693,81 D	85.803,92	15.663,21	582.834,52 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		123.261,98 D	24.956,96	9.290,98	138.927,96 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		58.192,17 D	13.988,83	9.290,98	62.890,02 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		6.326,57 D	1.099,54	0,00	7.426,11 D
02016		5201010103	INSS UD 1		29.635,35 D	4.900,38	0,00	34.535,73 D
02140		5201010104	PIS UD 1		790,67 D	117,85	0,00	908,52 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		6.083,65 D	1.706,37	0,00	7.790,02 D
02191		5201010109	SINDICATO UD 1		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		6.197,20 D	774,65	0,00	6.971,85 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		182,72 D	22,84	0,00	205,56 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		5.940,00 D	0,00	0,00	5.940,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		2.623,60 D	1.874,00	0,00	4.497,60 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		207,00 D	138,00	0,00	345,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		647,90 D	334,50	0,00	982,40 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.122,38 D	0,00	0,00	6.122,38 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		140.333,42 D	26.174,86	2.124,42	164.383,86 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		70.593,66 D	11.078,48	2.124,42	79.547,72 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		7.010,71 D	886,26	0,00	7.896,97 D
02017		5201010203	INSS UD 2		32.803,43 D	4.148,13	0,00	36.951,56 D
02141		5201010204	PIS UD 2		876,18 D	110,76	0,00	986,94 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		7.355,53 D	943,31	0,00	8.298,84 D
02194		5201010209	SINDICATO UD 2		352,74 D	0,00	0,00	352,74 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	60,00	0,00	60,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		3.893,60 D	486,70	0,00	4.380,30 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		182,72 D	22,84	0,00	205,56 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		5.832,00 D	0,00	0,00	5.832,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		9.370,00 D	1.874,00	0,00	11.244,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		775,25 D	138,00	0,00	913,25 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.287,60 D	304,00	0,00	1.591,60 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	6.122,38	0,00	6.122,38 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		129.258,11 D	16.745,72	1.960,97	144.042,86 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		47.756,31 D	8.374,31	1.960,97	54.169,65 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		6.496,38 D	669,93	0,00	7.166,31 D
02018		5201010303	INSS UD 3		28.560,31 D	3.076,28	0,00	31.636,59 D
02142		5201010304	PIS UD 3		800,03 D	83,72	0,00	883,75 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		5.090,59 D	439,29	0,00	5.529,88 D
02196		5201010309	SINDICATO UD 3		266,64 D	0,00	0,00	266,64 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		0,00	62,00	0,00	62,00 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		4.556,30 D	566,00	0,00	5.122,30 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		8.853,64 D	1.123,35	0,00	9.976,99 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		182,72 D	22,84	0,00	205,56 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		5.904,00 D	0,00	0,00	5.904,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		9.104,52 D	1.874,00	0,00	10.978,52 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		847,50 D	138,00	0,00	985,50 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		867,90 D	316,00	0,00	1.183,90 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		119.840,30 D	17.926,38	2.286,84	135.479,84 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		55.857,58 D	9.823,27	2.286,84	63.394,01 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		6.326,57 D	785,85	0,00	7.112,42 D
02019		5201010403	INSS UD 4		29.635,36 D	3.673,66	0,00	33.309,02 D
02143		5201010404	PIS UD 4		790,67 D	98,21	0,00	888,88 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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02223		5201010405	IRRF UD 4		5.257,17 D	649,16	0,00	5.906,33 D
02197		5201010409	SINDICATO UD 4		312,77 D	0,00	0,00	312,77 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		0,00	70,00	0,00	70,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		8.930,88 D	1.116,36	0,00	10.047,24 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		182,72 D	22,84	0,00	205,56 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		5.976,00 D	0,00	0,00	5.976,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		5.465,83 D	1.343,03	0,00	6.808,86 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		499,25 D	69,00	0,00	568,25 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		605,50 D	275,00	0,00	880,50 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		114.847,33 D	20.714,90	300,77	135.261,46 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		29.615,54 D	3.693,89	133,68	33.175,75 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		2.443,00 D	698,00	0,00	3.141,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		11.048,00 D	1.381,00	0,00	12.429,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		4.076,96 D	522,08	0,00	4.599,04 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		1.910,87 D	71,53	0,00	1.982,40 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		741,23 D	5,00	0,00	746,23 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		938,72 D	196,04	0,00	1.134,76 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		133,94 D	239,66	0,00	373,60 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		3.287,82 D	580,58	133,68	3.734,72 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		33.555,83 D	5.063,59	43,09	38.576,33 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		1.051,16 D	92,80	0,00	1.143,96 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		11.048,00 D	1.381,00	0,00	12.429,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		6.114,05 D	854,41	0,00	6.968,46 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.042,82 D	466,46	0,00	1.509,28 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.734,49 D	271,37	0,00	2.005,86 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		2.528,65 D	152,04	0,00	2.680,69 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		1.607,62 D	1.042,20	0,00	2.649,82 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		7.743,04 D	803,31	43,09	8.503,26 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		686,00 D	0,00	0,00	686,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		36.468,72 D	8.431,64	124,00	44.776,36 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		5.000,00 D	625,00	0,00	5.625,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		11.048,00 D	1.381,00	0,00	12.429,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		4.935,87 D	679,84	0,00	5.615,71 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		4.004,00 D	0,00	0,00	4.004,00 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		542,39 D	69,53	0,00	611,92 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		974,36 D	137,12	0,00	1.111,48 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		2.205,98 D	4.860,04	0,00	7.066,02 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		905,90 D	31,11	0,00	937,01 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		6.852,22 D	648,00	124,00	7.376,22 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		15.207,24 D	3.525,78	0,00	18.733,02 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		0,00	909,30	0,00	909,30 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		5.139,69 D	968,49	0,00	6.108,18 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		1.126,42 D	62,68	0,00	1.189,10 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		1.064,61 D	215,35	0,00	1.279,96 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		152,75 D	152,04	0,00	304,79 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		1.817,22 D	99,84	0,00	1.917,06 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		5.906,55 D	1.118,08	0,00	7.024,63 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		22.139,76 D	621,08	0,00	22.760,84 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		5.524,94 D	155,27	0,00	5.680,21 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		4.774,94 D	155,27	0,00	4.930,21 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		5.564,94 D	155,27	0,00	5.720,21 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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02542		5201030202	SITE UD 2		4.814,94 D	155,27	0,00	4.970,21 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		5.524,94 D	155,27	0,00	5.680,21 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		4.774,94 D	155,27	0,00	4.930,21 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		5.524,94 D	155,27	0,00	5.680,21 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		4.774,94 D	155,27	0,00	4.930,21 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		863.994,47 D	115.291,77	8.652,87	970.633,37 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		616.994,79 D	87.868,62	8.577,39	696.286,02 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		380.005,80 D	49.369,75	5.101,57	424.273,98 D
02926		5202010101	SALARIOS		170.660,74 D	25.005,53	5.101,57	190.564,70 D
02927		5202010102	INSS		75.766,61 D	8.255,94	0,00	84.022,55 D
02928		5202010103	FGTS		18.535,47 D	2.000,35	0,00	20.535,82 D
02929		5202010104	PIS		2.316,96 D	250,06	0,00	2.567,02 D
04517		5202010105	IRRF		32.909,92 D	3.547,10	0,00	36.457,02 D
02917		5202010111	SINDICATO		1.026,25 D	0,00	0,00	1.026,25 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		22,88 D	121,32	0,00	144,20 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		362,34 D	41,58	0,00	403,92 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		10.801,17 D	1.238,95	0,00	12.040,12 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		11.901,24 D	0,00	0,00	11.901,24 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		14.992,00 D	937,00	0,00	15.929,00 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		1.274,50 D	138,00	0,00	1.412,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		1.110,40 D	0,00	0,00	1.110,40 D
02749		5202010120	13º SALARIO MEIO CBH		2.169,87 D	1.274,88	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		16.688,09 D	6.559,04	0,00	23.247,13 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		236.988,99 D	38.498,87	3.475,82	272.012,04 D
02208		5202010201	SALARIOS		103.563,00 D	17.534,29	3.475,82	117.621,47 D
02209		5202010202	FGTS		12.058,30 D	1.402,85	0,00	13.461,15 D
02210		5202010203	INSS		52.793,75 D	6.404,16	0,00	59.197,91 D
02211		5202010204	PIS		1.460,20 D	175,31	0,00	1.635,51 D
04521		5202010205	IRRF		15.659,85 D	1.767,83	0,00	17.427,68 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	77,80	0,00	77,80 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		274,08 D	34,26	0,00	308,34 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		6.050,52 D	765,07	0,00	6.815,59 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		8.964,00 D	0,00	0,00	8.964,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		14.804,60 D	1.874,00	0,00	16.678,60 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.274,50 D	138,00	0,00	1.412,50 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.270,00 D	288,00	0,00	2.558,00 D
02558		5202010219	SINDICATO		558,30 D	0,00	0,00	558,30 D
02752		5202010220	13º SALARIO FIM CBH		4.673,69 D	2.594,00	0,00	7.267,69 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		12.584,20 D	5.443,30	0,00	18.027,50 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		138.907,80 D	20.052,50	75,48	158.884,82 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		138.907,80 D	20.052,50	75,48	158.884,82 D
02062		5202020101	DIARIAS		2.312,80 D	1.141,17	21,43	3.432,54 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		5.601,07 D	1.749,80	0,00	7.350,87 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		23.457,57 D	4.612,10	54,05	28.015,62 D
02145		5202020104	OUTROS		1.644,39 D	273,00	0,00	1.917,39 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		13.307,74 D	1.357,73	0,00	14.665,47 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.712,79 D	217,60	0,00	1.930,39 D
02455		5202020108	CORREIO		4.478,13 D	359,72	0,00	4.837,85 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		16.786,82 D	2.404,44	0,00	19.191,26 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		201,30 D	76,20	0,00	277,50 D
02066		5202020111	ENERGIA		7.075,68 D	675,31	0,00	7.750,99 D
02067		5202020112	LIMPEZA		10.128,00 D	1.245,83	0,00	11.373,83 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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		39.330,72 D	4.916,34	0,00	44.247,06 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.247,36 D	695,66	0,00	5.943,02 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		1.232,40 D	327,60	0,00	1.560,00 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		4.687,73 D	0,00	0,00	4.687,73 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		108.091,88 D	7.370,65	0,00	115.462,53 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		100.854,37 D	7.079,45	0,00	107.933,82 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		43.406,56 D	0,00	0,00	43.406,56 D
02531		5202030103	SISTEMA		14.177,58 D	1.818,63	0,00	15.996,21 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		4.056,00 D	507,00	0,00	4.563,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		36.590,48 D	4.573,85	0,00	41.164,33 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		1.371,87 D	117,68	0,00	1.489,55 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		1.251,88 D	62,29	0,00	1.314,17 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		496,67 D	291,20	0,00	787,87 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		403,07 D	197,60	0,00	600,67 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		93,60 D	93,60	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		72.522,06 D	9.674,14	0,00	82.196,20 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		72.522,06 D	9.674,14	0,00	82.196,20 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		51.515,20 D	9.674,14	0,00	61.189,34 D
02074		5204010101	SALARIOS		22.188,01 D	3.204,81	0,00	25.392,82 D
02229		5204010102	FGTS		1.783,15 D	256,38	0,00	2.039,53 D
02230		5204010103	INSS		5.973,65 D	858,87	0,00	6.832,52 D
02231		5204010104	PIS		222,89 D	0,00	0,00	222,89 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		3.025,60 D	144,00	0,00	3.169,60 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		16.599,86 D	937,00	0,00	17.536,86 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.273,08	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		539.447,68 D	68.216,93	4.617,64	603.046,97 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		148.739,53 D	26.910,83	1.014,44	174.635,92 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		25.257,32 D	3.014,84	40,00	28.232,16 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		19.240,00 D	1.155,00	40,00	20.355,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		5.617,32 D	1.859,84	0,00	7.477,16 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	0,00	0,00	8.172,00 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		8.172,00 D	0,00	0,00	8.172,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/11/2017

Período: Setembro 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	0,00	0,00	5.635,50 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		60.731,02 D	16.332,76	974,44	76.089,34 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		33.230,35 D	5.187,99	974,44	37.443,90 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		15.448,13 D	1.961,03	0,00	17.409,16 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		3.283,08 D	415,03	0,00	3.698,11 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		410,34 D	51,87	0,00	462,21 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		3.185,77 D	402,77	0,00	3.588,54 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		91,36 D	11,42	0,00	102,78 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		1.946,80 D	243,35	0,00	2.190,15 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		0,00	2.594,00	0,00	2.594,00 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		0,00	5.443,30	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		0,00	7.563,23	0,00	7.563,23 D
04715		5205011701	SERVIÇO - CURSO CAP TEC MPS		0,00	7.563,23	0,00	7.563,23 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		322.241,16 D	16.156,76	2.403,20	335.994,72 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		25.422,23 D	2.678,14	0,00	28.100,37 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		9.480,00 D	840,00	0,00	10.320,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		617,41 D	0,00	0,00	617,41 D
04608		5205020203	OUTROS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		12.057,68 D	1.673,94	0,00	13.731,62 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		467,14 D	164,20	0,00	631,34 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		47.689,89 D	8.562,96	2.403,20	53.849,65 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		3.732,60 D	2.028,76	1.003,20	4.758,16 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		2.805,73 D	1.400,00	1.400,00	2.805,73 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		1.151,56 D	134,20	0,00	1.285,76 D
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		232.526,91 D	1.771,64	0,00	234.298,55 D
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		232.526,91 D	1.771,64	0,00	234.298,55 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		16.602,13 D	3.144,02	0,00	19.746,15 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		16.602,13 D	3.144,02	0,00	19.746,15 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		54.271,68 D	25.129,34	1.200,00	78.201,02 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		33.740,26 D	5.499,52	450,00	38.789,78 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		19.625,00 D	450,00	450,00	19.625,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		9.082,68 D	5.009,52	0,00	14.092,20 D
04604		5205030103	OUTROS		4.620,00 D	40,00	0,00	4.660,00 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		12.841,42 D	2.859,88	0,00	15.701,30 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		12.841,42 D	2.859,88	0,00	15.701,30 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		7.690,00 D	16.769,94	750,00	23.709,94 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		40,00 D	0,00	0,00	40,00 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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		7.650,00 D	750,00	750,00	7.650,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	529,94	0,00	529,94 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	15.490,00	0,00	15.490,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		14.195,31 D	20,00	0,00	14.215,31 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		14.195,31 D	20,00	0,00	14.215,31 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		2.352,51 D	0,00	0,00	2.352,51 D
04606		5205040103	OUTROS		7.522,80 D	20,00	0,00	7.542,80 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		31.206,78 D	14.630,88	0,00	45.837,66 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		31.206,78 D	14.630,88	0,00	45.837,66 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		31.206,78 D	14.630,88	0,00	45.837,66 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		41.472,05 D	5.322,90	0,00	46.794,95 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		41.472,05 D	5.322,90	0,00	46.794,95 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		41.472,05 D	5.322,90	0,00	46.794,95 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		41.472,05 D	5.322,90	0,00	46.794,95 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		112.278,50 D	24.269,78	56.404,81	80.143,47 D
56005		5802000000	CBHS		112.278,50 D	24.269,78	56.404,81	80.143,47 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		112.278,50 D	24.269,78	56.404,81	80.143,47 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		10.257,90 D	2.593,89	0,00	12.851,79 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		1.635,07 D	1.482,22	0,00	3.117,29 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		8.622,83 D	1.111,67	0,00	9.734,50 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		27.763,23 D	2.925,33	10.665,71	20.022,85 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		18.038,56 D	1.671,62	10.665,71	9.044,47 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		9.724,67 D	1.253,71	0,00	10.978,38 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		2.676,75 D	2.430,70	226,40	4.881,05 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		3.537,19 C	1.483,01	0,00	2.054,18 C
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.213,94 D	947,69	226,40	6.935,23 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		18.976,18 D	2.593,89	0,00	21.570,07 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		10.353,34 D	1.482,22	0,00	11.835,56 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		8.622,84 D	1.111,67	0,00	9.734,51 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		19.025,03 D	6.879,77	13.877,12	12.027,68 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		2.320,70 C	3.931,30	12.145,83	10.535,23 C
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		21.345,73 D	2.948,47	1.731,29	22.562,91 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		15.491,72 D	4.630,03	12.916,37	7.205,38 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		4.805,63 D	2.645,73	9.393,72	1.942,36 C
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		10.686,09 D	1.984,30	3.522,65	9.147,74 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		6.847,87 D	846,25	5.802,84	1.891,28 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		3.963,10 D	483,57	5.802,84	1.356,17 C
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		2.884,77 D	362,68	0,00	3.247,45 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		11.239,82 D	1.369,92	12.916,37	306,63 C
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		6.685,79 D	782,81	9.393,72	1.925,12 C
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		4.554,03 D	587,11	3.522,65	1.618,49 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: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.310.602,44 C	0,00	258.907,00	2.569.509,44 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.310.602,44 C	0,00	258.907,00	2.569.509,44 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.310.602,44 C	0,00	258.907,00	2.569.509,44 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.310.602,44 C	0,00	258.907,00	2.569.509,44 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.310.602,44 C	0,00	258.907,00	2.569.509,44 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/11/2017

Período: Setembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	43.618.993,74	D
PASSIVO	43.618.993,74	C
DESPESAS	2.569.509,44	D
RECEITAS	2.569.509,44	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	