

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		217.198.561,14 D	250.690.153,40	191.893.296,59	275.995.417,95 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		195.295.878,47 D	226.945.385,45	173.654.883,93	248.586.379,99 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	50.100,16	50.100,16	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
08010		1101020100	CAIXA GUANDU (SEDE)		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	22.900,16	22.900,16	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	3.600,16	3.600,16	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.569,50 D	113.523.837,42	113.459.686,69	70.720,23 D
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		0,00	41.130.009,00	41.089.005,52	41.003,48 D
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	15.469.721,73	15.469.721,73	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	2.381.903,12	2.381.903,12	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	283.394,94	283.394,94	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		0,00	1.165.025,18	1.124.021,70	41.003,48 D
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	13.094.496,69	13.094.496,69	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	4.270.437,41	4.270.437,41	0,00
11243		1102013300	CEF 3241-0 DC		0,00	2.676.048,76	2.676.048,76	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	981.091,84	981.091,84	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	807.889,33	807.889,33	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		6.569,50 D	5.636.602,03	5.613.454,78	29.716,75 D
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		6.569,50 D	191.841,23	198.410,73	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	5.319.988,68	5.319.988,68	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	65.174,32	65.174,32	0,00
11231		1102020600	CEF 4438-9 PROC SELETIVO		0,00	59.597,80	29.881,05	29.716,75 D
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	555.161,38	555.161,38	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		0,00	229.426,50	229.426,50	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	325.734,88	325.734,88	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	19.016.994,90	19.016.994,90	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	19.016.994,90	19.016.994,90	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	41.537.463,55	41.537.463,55	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	41.537.463,55	41.537.463,55	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	5.647.606,56	5.647.606,56	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	5.647.606,56	5.647.606,56	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		168.371.637,46 D	92.007.558,42	53.868.783,76	206.510.412,12 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		100.903.545,89 D	25.994.559,27	27.378.674,96	99.519.430,20 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		100.488.214,97 D	21.067.231,86	24.081.458,86	97.473.987,97 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		117.612,04 D	2.607.929,11	2.469.654,45	255.886,70 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		297.718,88 D	1.281.991,52	827.561,65	752.148,75 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		0,00	1.037.406,78	0,00	1.037.406,78 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		8.046,74 D	113.938,95	77.330,70	44.654,99 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		8.046,74 D	113.938,95	77.330,70	44.654,99 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		36.976.029,98 D	20.196.394,55	7.417.428,21	49.754.996,32 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		24.305.508,44 D	16.594.164,04	5.941.567,95	34.958.104,53 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.384.096,12 D	1.281.364,69	2.127.705,82	537.754,99 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		21.882.846,63 D	9.990.455,59	3.219.476,87	28.653.825,35 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		238.071,39 D	258.013,81	206.592,76	289.492,44 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		579.267,27 D	26.779,20	0,00	606.046,47 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		221.227,03 D	48.374,16	10.615,72	258.985,47 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		0,00	4.989.176,59	377.176,78	4.611.999,81 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.137.286,61 D	1.023.652,65	739.726,45	6.421.212,81 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		42.473,11 D	1.777,36	37.831,76	6.418,71 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.546,65 D	355,47	0,00	7.902,12 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.628,18 D	594,94	0,00	13.223,12 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		52.129,68 D	1.923,42	16.674,39	37.378,71 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		26.597,82 D	1.244,32	0,00	27.842,14 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.104.622,18 D	98.485,42	0,00	2.203.107,60 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		28.688,92 D	1.333,24	0,00	30.022,16 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		94.537,15 D	11.075,36	73.893,11	31.719,40 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		103.586,90 D	152.631,58	124.441,47	131.777,01 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.415,90 D	253,46	0,00	5.669,36 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		657.307,58 D	93.259,73	123.394,14	627.173,17 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.199.553,43 D	555.930,50	0,00	1.755.483,93 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		253.684,18 D	11.872,33	0,00	265.556,51 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		189.798,00 D	7.799,89	93.284,75	104.313,14 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		383.135,52 D	15.951,87	201.082,44	198.004,95 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		80.905,35 D	3.642,24	26.900,00	57.647,59 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		86.949,64 D	4.035,17	0,00	90.984,81 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		91.217,04 D	29.324,41	0,00	120.541,45 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		195.267,21 D	8.810,35	14.474,39	189.603,17 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		157.068,45 D	7.284,13	0,00	164.352,58 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		70.205,41 D	3.255,81	0,00	73.461,22 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		76.449,46 D	3.541,64	0,00	79.991,10 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		143.514,88 D	6.675,56	0,00	150.190,44 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		68.573,01 D	2.342,59	27.750,00	43.165,60 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.430,96 D	251,86	0,00	5.682,82 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.640.752,77 D	985.732,62	240.524,49	3.385.960,90 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.789,68 D	178,52	0,00	3.968,20 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		52.150,82 D	107.219,69	62.362,51	97.008,00 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.549,11 D	72,52	0,00	1.621,63 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.603,62 D	75,07	0,00	1.678,69 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		429,44 D	20,08	0,00	449,52 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		355.194,15 D	16.272,44	20.083,91	351.382,68 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		201.712,46 D	9.440,63	0,00	211.153,09 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		114.205,32 D	5.345,08	0,00	119.550,40 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		10.962,06 D	513,03	0,00	11.475,09 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		67.237,51 D	3.146,89	0,00	70.384,40 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		988,22 D	46,27	0,00	1.034,49 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		134.474,95 D	6.293,74	0,00	140.768,69 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		67.237,51 D	3.146,89	0,00	70.384,40 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.445,34 D	208,08	0,00	4.653,42 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		8.157,31 D	328,65	2.700,00	5.785,96 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		62.845,46 D	2.941,30	0,00	65.786,76 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.236,41 D	57,84	0,00	1.294,25 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		87.241,18 D	4.082,33	0,00	91.323,51 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.490,99 D	116,59	0,00	2.607,58 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		166.554,81 D	6.960,03	55.048,39	118.466,45 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.043,37 D	510,52	0,00	11.553,89 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		216.958,59 D	10.047,44	0,00	227.006,03 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		437.952,75 D	20.373,68	0,00	458.326,43 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		206.095,41 D	9.587,62	0,00	215.683,03 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		40.834,77 D	68.850,83	0,00	109.685,60 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		7.999,06 D	369,80	0,00	8.368,86 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		250.000,00 D	11.593,85	0,00	261.593,85 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		125.362,47 D	141.017,60	30.251,75	236.128,32 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		0,00	143.160,68	70,00	143.090,68 D
08124		1104040331	CEF 44052-4 - PLANO COMUN PIAB		0,00	70.007,93	70.007,93	0,00
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		0,00	343.747,00	0,00	343.747,00 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		759.543,44 D	800.175,13	241.584,34	1.318.134,23 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		172.074,36 D	6.342,83	97.794,11	80.623,08 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.281,99 D	1.034,48	0,00	23.316,47 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		41.334,75 D	1.934,56	0,00	43.269,31 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		181.254,24 D	7.552,54	30.484,72	158.322,06 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		59.676,63 D	53.665,21	54.423,01	58.918,83 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		150.930,87 D	5.756,32	58.882,50	97.804,69 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		87.336,57 D	4.062,91	0,00	91.399,48 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.049,14 D	94,90	0,00	2.144,04 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		26.352,99 D	203.998,62	0,00	230.351,61 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.251,90 D	753,71	0,00	17.005,61 D
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		0,00	84.376,97	0,00	84.376,97 D
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		0,00	430.602,08	0,00	430.602,08 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.132.938,72 D	792.670,11	254.024,98	3.671.583,85 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		37.166,09 D	2.133,48	12.016,11	27.283,46 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		96.838,66 D	4.552,95	20,00	101.371,61 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.931.605,84 D	222.683,88	241.988,87	1.912.300,85 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		58.711,49 D	2.747,68	0,00	61.459,17 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		356.780,21 D	16.493,77	0,00	373.273,98 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		225.131,46 D	10.440,57	0,00	235.572,03 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		92.742,93 D	4.314,41	0,00	97.057,34 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		20.609,55 D	958,74	0,00	21.568,29 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.609,55 D	958,74	0,00	21.568,29 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		41.219,08 D	1.917,54	0,00	43.136,62 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		51.523,86 D	2.396,91	0,00	53.920,77 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		200.000,00 D	84.833,38	0,00	284.833,38 D
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		0,00	438.238,06	0,00	438.238,06 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		27.034.136,35 D	39.603.242,85	17.983.102,07	48.654.277,13 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.006.113,64 D	2.001.214,06	2.180.222,17	827.105,53 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		205.727,51 D	209.544,33	27.330,22	387.941,62 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		11.682.029,18 D	717.653,28	538.275,82	11.861.406,64 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		1.133.148,96 D	1.469.163,02	40.557,15	2.561.754,83 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		17.358,35 D	809,63	0,00	18.167,98 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		179.122,92 D	227.208,39	140.705,85	265.625,46 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		58.247,61 D	1.224.012,59	0,00	1.282.260,20 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		176.249,29 D	436.455,93	113,35	612.591,87 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		175.933,08 D	10.183,66	0,00	186.116,74 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		68.013,74 D	3.160,85	325,88	70.848,71 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		259.616,06 D	12.027,05	0,00	271.643,11 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		187.507,35 D	10.033,01	0,00	197.540,36 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		449.862,80 D	43.045,31	225.145,66	267.762,45 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUÍFEROS		721.965,80 D	33.568,00	0,00	755.533,80 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		3.274.390,61 D	1.787.848,07	0,00	5.062.238,68 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMAÇÃO		263.452,33 D	628.340,40	182.377,84	709.414,89 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		1.085.752,97 D	1.080.566,06	0,00	2.166.319,03 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		202.298,67 D	9.420,91	0,00	211.719,58 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		228.046,16 D	1.240.123,44	167.793,46	1.300.376,14 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		988.140,46 D	46.170,14	0,00	1.034.310,60 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		226.151,51 D	10.567,07	0,00	236.718,58 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		881.500,48 D	38.825,31	255.438,12	664.887,67 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.170.788,11 D	146.366,05	53.038,00	3.264.116,16 D
08122		1104052600	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		127.683,91 D	40.380,34	7.522,70	160.541,55 D
08126		1104052700	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		265.034,85 D	113.406,54	98.813,18	279.628,21 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08155		1104052800	CEF 44619-0 23-RIO WATER WEEK		0,00	151.225,49	109.480,71	41.744,78 D
08161		1104052900	CEF 45378-2 24-IMPL E SUPERV		0,00	13.955.961,96	13.955.961,96	0,00
08166		1104053000	CEF 45399-5 24-IMPL E SUPERV		0,00	13.955.961,96	0,00	13.955.961,96 D
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		373.876,57 D	330.775,46	202.205,28	502.446,75 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		207.912,34 D	279.299,92	195.055,24	292.157,02 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		165.964,23 D	51.475,54	7.150,04	210.289,73 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.604.348,31 D	204.341,52	121.350,46	1.687.339,37 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.597.523,61 D	192.936,32	114.367,58	1.676.092,35 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		6.362,72 D	9.629,56	6.982,88	9.009,40 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		461,98 D	1.775,64	0,00	2.237,62 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.471.653,62 D	297.940,96	121.603,44	1.647.991,14 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.464.828,92 D	283.341,59	111.354,67	1.636.815,84 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		6.362,72 D	9.557,81	6.982,85	8.937,68 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		461,98 D	5.041,56	3.265,92	2.237,62 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		0,00	5.266.364,86	567.088,64	4.699.276,22 D
08115		1104130100	CEF 42571-1 BIG BG		0,00	911.854,06	429.234,25	482.619,81 D
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		0,00	207.340,23	71.819,10	135.521,13 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		0,00	75.408,71	28.667,95	46.740,76 D
08152		1104130400	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		0,00	55.816,30	1.500,00	54.316,30 D
08154		1104130500	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		0,00	40.447,46	0,00	40.447,46 D
08156		1104130600	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		0,00	32.251,76	19.825,98	12.425,78 D
08157		1104130700	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		0,00	121.067,94	16.041,36	105.026,58 D
08163		1104130800	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		0,00	90.750,54	0,00	90.750,54 D
08167		1104131100	CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
08168		1104131200	CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
08169		1104131300	CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
08170		1104131400	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BIG BG		0,00	6.544,08	0,00	6.544,08 D
08171		1104131500	CEF 45309-0 - CONT. BIG BG		0,00	74.883,78	0,00	74.883,78 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		13.127.591,10 D	11.183.762,18	5.069.412,09	19.241.941,19 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,00	102.059,01	102.059,01	0,00
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,00	102.059,01	102.059,01	0,00
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		9.491,11 D	18.872,62	16.074,14	12.289,59 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		9.491,11 D	18.872,62	16.074,14	12.289,59 D
01117		1105060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	288,00	0,00
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 D	0,00	2.058,54	869,86 D
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	828,00	379,50	1.276,50 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	548,12	313,80	470,17 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 D	2.025,97	1.919,80	1.348,25 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 D	2.529,45	2.060,28	2.135,79 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 D	0,00	1.503,88	61,28 D
01138		1105060112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 D	0,00	737,00	0,00
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	2.268,00	2.248,86	19,14 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	29,80	22,00	7,80 D
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		0,00	5.385,84	1.980,42	3.405,42 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	2.250,00	125,65	2.124,35 D
01147		1105060117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		0,00	2.640,00	2.310,00	330,00 D
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	33,00	11,00	22,00 D
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	11,88	5,70	6,18 D
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	51,12	30,15	20,97 D
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		0,00	139,23	79,56	59,67 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	132,21	0,00	132,21 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.192,32 D	14.732,61	16.206,84	9.718,09 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		11.192,32 D	14.732,61	16.206,84	9.718,09 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01124		1105070102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 D	0,00	288,00	0,00
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		4.629,61 D	0,00	3.648,41	981,20 D
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	828,00	379,50	1.276,50 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	548,12	313,80	470,17 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 D	2.025,97	1.919,80	1.348,25 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 D	2.529,45	2.060,28	2.135,79 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 D	0,00	1.503,87	61,29 D
01136		1105070112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 D	0,00	737,00	0,00
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	2.268,00	2.248,82	19,18 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	29,80	22,00	7,80 D
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		0,00	5.385,84	2.953,03	2.432,81 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	750,00	0,00	750,00 D
01148		1105070117	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	33,00	11,00	22,00 D
01149		1105070118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	11,87	5,70	6,17 D
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	51,12	36,07	15,05 D
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		0,00	139,23	79,56	59,67 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	132,21	0,00	132,21 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.521.750,35 D	4.425.807,90	1.179.283,55	4.768.274,70 D
09991		1105100100	CT PRIORITARIAS ANA		568.891,29 D	1.449.470,82	654.831,37	1.363.530,74 D
11517		1105100101	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		6.250,00 D	0,00	6.250,00	0,00
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		55.000,00 D	0,00	36.648,92	18.351,08 D
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	83.270,00	28.690,25	54.579,75 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		0,00	110.710,26	50.672,20	60.038,06 D
18715		1105100113	CT 014/18 - MCI		0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	9.725,00	1.253,00	8.472,00 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	2.299,00	803,00	1.496,00 D
12817		1105100118	CT 033/18 - INOVATION		0,00	9.090,91	9.090,91	0,00
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	826,50	396,72	429,78 D
16748		1105100121	CT 041/18 - COAN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		0,00	7.041,06	2.347,02	4.694,04 D
16730		1105100124	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	40.649,49	0,00	40.649,49 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	76.080,00	6.340,00	69.740,00 D
16732		1105100126	CT 047/18 - SH CAETANO		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		0,00	797.421,52	0,00	797.421,52 D
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		114.776,86 D	98.463,81	122.982,15	90.258,52 D
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.989,44 D	20.000,00	31.125,44	2.864,00 D
11585		1105100156	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 D	0,00	21.397,28	0,00
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		79.162,20 D	81.735,96	99.596,19	61.301,97 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 D	0,00	30.280,00	1.381,00 D
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		115.668,45 D	0,00	52.875,48	62.792,97 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		21.976,46 D	5.959,25	22.114,40	5.821,31 D
11711		1105100179	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 D	0,00	432,00	0,00
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		10.725,00 D	9.214,92	10.794,81	9.145,11 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		10.928,00 D	0,00	6.841,53	4.086,47 D
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.395,83 D	28.749,96	27.143,16	4.002,63 D
12729		1105100186	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		84,00 D	0,00	84,00	0,00
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		19.154,41 D	1.524,00	18.434,82	2.243,59 D
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.008,00 D	0,00	756,00	252,00 D
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		11.661,00 D	16.363,00	6.427,00	21.597,00 D
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		4.338,00 D	9.168,84	3.480,55	10.026,29 D
12749		1105100192	CT 029/17 - COAN		22.035,00 D	2.640,00	24.675,00	0,00
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		2.873,60 D	4.172,17	4.264,32	2.781,45 D
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.557,33 D	0,00	1.117,37	12.439,96 D
12758		1105100196	CT 032/17 - SALEH		1.508,00 D	0,00	1.508,00	0,00
12765		1105100197	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	693,00	0,00
12766		1105100198	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		5.116,50 D	0,00	5.116,50	0,00
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.499,93 D	3.275,17	2.910,35	2.864,75 D
09992		1105100200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		209.428,62 D	239.337,08	385.701,83	63.063,87 D
11646		1105100206	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		54.383,00 D	0,00	54.383,00	0,00
11616		1105100207	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		37.818,00 D	132.000,00	149.314,00	20.504,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		115.841,04 D	2.163,52	110.197,43	7.807,13 D
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		1.386,58 D	0,00	1.146,96	239,62 D
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	98.298,00	67.183,80	31.114,20 D
13708		1105100214	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	3.082,00	2.123,64	958,36 D
13709		1105100215	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		0,00	1.800,00	420,00	1.380,00 D
12821		1105100216	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	1.993,56	933,00	1.060,56 D
12524		1105100300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		743.430,44 D	2.737.000,00	138.750,35	3.341.680,09 D
12525		1105100301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 D	237.000,00	138.750,35	841.680,09 D
12527		1105100302	CT 046/18 - CEF		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.588.668,59 D	2.874.808,32	1.707.656,56	10.755.820,35 D
99995		1105110100	CT CBHS		436.893,16 D	555.317,23	686.413,96	305.796,43 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		28.600,00 D	0,00	22.653,84	5.946,16 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	81.699,43	25.312,15	56.387,28 D
12798		1105110111	CT 008/18 - INFOLEME		0,00	17.408,00	17.408,00	0,00
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	87.343,20	67.592,28	19.750,92 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	2.240,40	713,97	1.526,43 D
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		0,00	539,00	441,00	98,00 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		45.775,32 D	0,00	45.775,32	0,00
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		0,00	45.169,92	25.839,44	19.330,48 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		0,00	69.750,00	24.462,74	45.287,26 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	68.640,00	81.265,36	7.040,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		59.684,02 D	31.904,47	62.342,68	29.245,81 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.274,48 D	10.400,00	16.746,48	928,00 D
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 D	0,00	37.414,85	0,00
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		41.164,29 D	26.484,24	45.578,33	22.070,20 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 D	0,00	41.430,00	0,00
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		41.959,22 D	0,00	29.962,10	11.997,12 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.282,18 D	3.098,81	14.011,33	1.369,66 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		876,96 D	227,52	1.084,74	19,74 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 D	0,00	1.226,88	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		5.577,00 D	2.985,84	5.350,80	3.212,04 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		15.694,93 D	0,00	8.582,95	7.111,98 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.245,85 D	14.949,94	14.528,30	1.667,49 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		292,97 D	4.256,00	4.511,68	37,29 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.009,28 D	0,00	2.009,28	0,00
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		504,00 D	0,00	414,00	90,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		750,00 D	0,00	750,00	0,00
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		1.516,01 D	2.113,15	3.371,24	257,92 D
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		88,00 D	0,00	88,00	0,00
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		4.209,00 D	12.420,00	10.143,00	6.486,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 D	9.134,99	3.769,91	9.758,59 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		5.466,96 D	8.386,81	8.262,56	5.591,21 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		790,40 D	0,00	790,40	0,00
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 D	0,00	2.383,20	0,00
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 D	0,00	2.647,85	0,00
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.099,79 D	10.237,61	8.590,15	8.747,25 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		12.915,30 D	14.684,70	14.400,00	13.200,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		14.096,06 D	16.647,60	15.483,36	15.260,30 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		12.359,49 D	14.595,60	13.575,79	13.379,30 D
12900		1105110200	CT CBHS II		0,00	159.149,17	77.087,78	82.061,39 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	20.440,00	5.334,62	15.105,38 D
12902		1105110202	CT 021/18 - RANGEL		0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
12903		1105110203	CT 023/18 - ANDRE CAMOES		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
12904		1105110204	CT 026/18 - GISELE		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	770,00	220,00	550,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	275,50	105,56	169,94 D
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	1.626,24	792,50	833,74 D
12911		1105110208	CT 038/18 - BRTM		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12912		1105110209	CT 036/18 - THUNDER		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		0,00	6.000,00	500,00	5.500,00 D
12914		1105110211	CT 041/18 - COAN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		0,00	1.790,10	1.790,10	0,00
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	3.067,33	0,00	3.067,33 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	53.820,00	4.485,00	49.335,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		29.610,00 D	172.422,52	116.197,34	85.835,18 D
11630		1105110408	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	28.230,00	0,00
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		0,00	6.099,49	4.869,93	1.229,56 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 D	2.484,00	1.173,00	2.691,00 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	496,06	227,65	268,41 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		0,00	9.096,23	2.432,43	6.663,80 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	4.867,20	1.795,17	3.072,03 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	5.606,28	4.523,36	1.082,92 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	3.640,00	2.600,00	1.040,00 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	52.032,47	19.257,09	32.775,38 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	38.828,32	18.774,83	20.053,49 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	423,01	146,72	276,29 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	2.996,02	1.976,89	1.019,13 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	31.460,00	22.572,00	8.888,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	858,00	374,00	484,00 D
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	308,75	174,88	133,87 D
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	204,48	166,05	38,43 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		0,00	2.625,48	875,16	1.750,32 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	3.437,53	0,00	3.437,53 D
12924		1105110434	CT 047/17 - VR		0,00	6.282,00	5.350,98	931,02 D
12925		1105110435	CT 004/18 - RIO		0,00	677,20	677,20	0,00
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.051.200,69 D	1.984.420,76	767.374,09	10.268.247,36 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		0,00	1.884,68	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		131.288,70 D	0,00	54.096,39	77.192,31 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		148.364,95 D	0,00	30.484,72	117.880,23 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		122.218,39 D	69.236,04	119.624,78	71.829,65 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		31.250,00 D	0,00	31.250,00	0,00
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	110.171,76	3.297,05	112.742,18 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		31.044,40 D	0,00	25.729,47	5.314,93 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 D	0,00	8.767,97	140.012,53 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.131,66 D	4.887,96	3.538,99	4.480,63 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 D	0,00	701,66	143.140,22 D
12788		1105110727	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		0,00	2.595,39	2.595,39	0,00
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	335.847,74	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		0,00	78.109,72	0,00	78.109,72 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		0,00	240.207,31	93.155,30	147.052,01 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	134.235,60	55.678,27	78.557,33 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	241.909,96	93.155,30	148.754,66 D
12807		1105110733	PARH MPS 001/18-PM BARRA MANSA		0,00	3.769,36	3.769,36	0,00
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		0,00	6.970,00	6.425,00	545,00 D
12809		1105110735	GRH MPS 003/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		0,00	30.000,00	27.750,00	2.250,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		0,00	687.274,24	201.082,44	486.191,80 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		0,00	2.040,00	952,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
12819		1105110741	BPSI 001/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
12920		1105110742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		0,00	9.877,00	0,00	9.877,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		70.964,74 D	3.498,64	60.583,39	13.879,99 D
17015		1105110901	SEDE		24.172,88 D	0,00	18.624,00	5.548,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		9.358,05 D	1.335,12	9.599,13	1.094,04 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		7.777,95 D	2.163,52	4.954,55	4.986,92 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		13.642,19 D	0,00	12.448,90	1.193,29 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		13.336,82 D	0,00	12.279,96	1.056,86 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.676,85 D	0,00	2.676,85	0,00
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		1.978.175,30 D	3.540.334,90	1.915.256,73	3.603.253,47 D
99993		1105120100	CT GUANDU		399.360,91 D	517.715,76	523.707,48	393.369,19 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.066,62 D	3.311,55	2.615,42	2.762,75 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		26.400,00 D	4.198,26	15.220,26	15.378,00 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		0,00	29.428,40	15.082,20	14.346,20 D
12796		1105120113	CT 008/18 - INFOLEME		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		0,00	29.233,85	21.615,93	7.617,92 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	1.790,00	300,00	1.490,00 D
12881		1105120117	CT 017/18 - DANIEL		0,00	17.538,00	10.230,50	7.307,50 D
16833		1105120118	CT 031/18 - WILLIAM		0,00	15.520,00	15.520,00	0,00
12882		1105120119	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	1.980,00	704,00	1.276,00 D
12883		1105120120	CT 033/18 - INOVATION		0,00	5.909,09	5.909,09	0,00
12884		1105120121	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	712,50	342,00	370,50 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		0,00	1.678,80	200,52	1.478,28 D
12823		1105120124	CT 041/18 - COAN		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		0,00	7.279,74	3.222,18	4.057,56 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	30.628,25	0,00	30.628,25 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	19.380,00	1.615,00	17.765,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 D	72.600,00	69.632,64	21.120,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		55.092,84 D	90.024,29	69.481,57	75.635,56 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.714,92 D	11.280,00	15.594,92	2.400,00 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		95.880,58 D	0,00	40.652,58	55.228,00 D
16784		1105120151	CT 041/15 - LNX TRAVEL		13.377,04 D	0,00	13.377,04	0,00
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		37.997,82 D	72.715,84	59.343,28	51.370,38 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		16.736,00 D	0,00	16.470,00	266,00 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		61.896,39 D	0,00	28.020,40	33.875,99 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		6.904,57 D	4.982,32	9.988,48	1.898,41 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		11.642,02 D	2.860,44	11.549,04	2.953,42 D
16824		1105120182	CT 032/2016 - LF TELECOM		357,12 D	0,00	357,12	0,00
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.148,00 D	8.892,00	6.376,50	7.663,50 D
16827		1105120185	CT 037/16 - CLARO		10.335,75 D	0,00	8.336,26	1.999,49 D
16829		1105120186	CT 046/16 - V BANDEIRA		1.055,33 D	3.165,99	4.221,32	0,00
16830		1105120187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		1.149,98 D	16.387,52	14.183,33	3.354,17 D
16831		1105120188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.717,12 D	32.376,00	32.295,00	5.798,12 D
12725		1105120189	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		1.854,72 D	0,00	1.854,72	0,00
12726		1105120190	CT 008/17 - WTL		6.343,28 D	2.032,00	8.067,70	307,58 D
12733		1105120191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		495,00 D	0,00	342,00	153,00 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		1.725,00 D	5.599,00	4.495,00	2.829,00 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		4.781,39 D	7.593,20	3.218,39	9.156,20 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.375,28 D	4.066,72	3.759,59	2.682,41 D
12752		1105120197	CT 032/17 - SALEH		729,60 D	0,00	729,60	0,00
12759		1105120198	CT 034/17 - NASCIMENTO		1.794,50 D	0,00	1.794,50	0,00
12760		1105120199	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.637,40 D	0,00	2.637,40	0,00
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		1.477.813,01 D	2.950.568,88	1.237.069,77	3.191.312,12 D
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		598.281,70 D	0,00	358.477,05	239.804,65 D
16641		1105120206	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 D	0,00	0,00	78.534,94 D
16647		1105120212	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 D	0,00	0,00	49.123,54 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		123.327,04 D	329.756,99	372.009,54	81.074,49 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		628.545,79 D	0,00	453.545,18	175.000,61 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		0,00	2.620.811,89	53.038,00	2.567.773,89 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		101.001,38 D	72.050,26	154.479,48	18.572,16 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11632		1105120306	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		62.174,68 D	0,00	62.174,68	0,00
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		37.780,26 D	4.956,34	41.448,79	1.287,81 D
16655		1105120309	CT - LIBERTY		1.046,44 D	0,00	887,04	159,40 D
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	64.144,80	47.816,98	16.327,82 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	1.764,00	1.654,01	109,99 D
16684		1105120313	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	1.185,12	497,98	687,14 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		18.313,43 D	12.712,40	30.634,45	391,38 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	937,40	859,45	313,80 D
16659		1105130200	CT 037/17 - GABRIELA		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		77,58 D	0,00	0,00	77,58 D
16666		1105130500	CT 019/18 - MICHAEL		0,00	11.775,00	11.775,00	0,00
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		0,00	194.434,42	102.240,81	92.193,61 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		0,00	13.849,34	10.556,15	3.293,19 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		0,00	1.656,00	207,00	1.449,00 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		0,00	14.942,80	14.847,80	95,00 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		0,00	558,63	0,00	558,63 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		0,00	366,25	168,08	198,17 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		0,00	6.717,22	1.796,26	4.920,96 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	3.594,24	1.141,92	2.452,32 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	4.140,00	3.066,67	1.073,33 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	2.688,00	1.920,00	768,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	38.423,98	14.220,57	24.203,41 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	28.673,16	12.234,66	16.438,50 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	312,38	108,36	204,02 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	2.212,45	1.267,35	945,10 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	23.232,00	14.784,00	8.448,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		0,00	6.490,56	4.960,95	1.529,61 D
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		0,00	627,00	209,00	418,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		0,00	228,00	109,44	118,56 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	306,48	208,41	98,07 D
16685		1105141900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	553,18	553,18	0,00
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		0,00	2.545,92	1.253,07	1.292,85 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	13.322,48	0,00	13.322,48 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		0,00	6.084,00	5.223,16	860,84 D
16689		1105142300	CT 045/18 - DETZEL		0,00	11.095,98	11.095,98	0,00
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		0,00	11.814,37	2.308,80	9.505,57 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		13.179.689,59 D	9.958.829,56	1.059.453,46	22.079.065,69 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		2.749.364,10 D	1.112.791,18	591.440,68	3.270.714,60 D
13067		1106010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		455.310,00 D	82.890,00	538.200,00	0,00
13068		1106010201	REPASSE 101/15		455.310,00 D	82.890,00	538.200,00	0,00
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.119.103,54 D	298.309,18	0,00	1.417.412,72 D
11761		1106010301	REPASSE		1.119.103,54 D	298.309,18	0,00	1.417.412,72 D
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		642.080,00 D	731.592,00	0,00	1.373.672,00 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		642.080,00 D	731.592,00	0,00	1.373.672,00 D
12015		1106010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	0,00	124.756,88 D
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12021		1106010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 D	0,00	53.240,68	0,00
12022		1106010801	REPASSE 103/17		53.240,68 D	0,00	53.240,68	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12023		1106010900	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	0,00	119.490,59 D
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		2.395.087,60 D	919.441,61	39.986,56	3.274.542,65 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11273		1106020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11275		1106020602	SER PRES CEF		1.457,12 D	0,00	1.457,12	0,00
11306		1106020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 D	6.546,66	0,00	7.943,14 D
11307		1106020801	REPASSE		0,00	6.546,66	0,00	6.546,66 D
11308		1106020802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		8.172,27 D	6.745,04	0,00	14.917,31 D
11296		1106020901	REPASSE		6.745,04 D	6.745,04	0,00	13.490,08 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	13.490,08	0,00	14.886,56 D
11316		1106021101	REPASSE		0,00	13.490,08	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1106021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1106021201	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1106021202	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 D	11.000,00	0,00	12.396,48 D
11328		1106021301	REPASSE		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		11.418,03 D	34.967,80	0,00	46.385,83 D
11325		1106021401	REPASSE		9.990,80 D	34.967,80	0,00	44.958,60 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1106021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1106021501	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1106021502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1106021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		8.626,25 D	25.092,24	0,00	33.718,49 D
11397		1106021601	REPASSE		7.169,22 D	25.092,24	0,00	32.261,46 D
11398		1106021602	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 D	0,00	0,00	10.934,36 D
11394		1106021701	REPASSE		9.537,88 D	0,00	0,00	9.537,88 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	12.344,20	0,00	13.801,23 D
11345		1106021801	REPASSE		0,00	12.344,20	0,00	12.344,20 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11334		1106021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		5.419,28 D	3.992,05	0,00	9.411,33 D
11337		1106021901	REPASSE		3.992,05 D	3.992,05	0,00	7.984,10 D
11338		1106021902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11421		1106022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1106022101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11423		1106022102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11418		1106022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1106022201	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1106022202	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		45.960,47 D	11.883,71	0,00	57.844,18 D
11495		1106022501	REPASSE		44.563,92 D	11.883,71	0,00	56.447,63 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11572		1106022700	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		42.233,87 D	10.224,60	0,00	52.458,47 D
11573		1106022701	REPASSE		40.898,40 D	10.224,60	0,00	51.123,00 D
11574		1106022702	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
11768		1106023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		14.850,00 D	0,00	14.850,00	0,00
11769		1106023101	REPASSE 200/17		14.850,00 D	0,00	14.850,00	0,00
11828		1106023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		15.913,79 D	112.863,97	0,00	128.777,76 D
11829		1106023401	REPASSE 221/17		15.913,79 D	112.863,97	0,00	128.777,76 D
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		38.604,44 D	100.600,55	0,00	139.204,99 D
11831		1106023501	REPASSE 222/17		38.604,44 D	100.600,55	0,00	139.204,99 D
11835		1106023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		17.208,42 D	121.996,57	0,00	139.204,99 D
11839		1106023601	REPASSE 223/17		17.208,42 D	121.996,57	0,00	139.204,99 D
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		23.793,36 D	192.594,92	0,00	216.388,28 D
11844		1106023701	REPASSE 224/17		23.793,36 D	192.594,92	0,00	216.388,28 D
11845		1106023800	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		0,00	6.349,57	6.349,57	0,00
11846		1106023801	REPASSE 225/17		0,00	6.349,57	6.349,57	0,00
11847		1106023900	RQA 226/17-KEY CONSULT P. SUL		0,00	9.009,31	9.009,31	0,00
11851		1106023901	REPASSE 226/17		0,00	9.009,31	9.009,31	0,00
11852		1106024000	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		0,00	8.320,56	8.320,56	0,00
11853		1106024001	REPASSE 227/17		0,00	8.320,56	8.320,56	0,00
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		0,00	58.530,19	0,00	58.530,19 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		0,00	54.648,73	0,00	54.648,73 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		0,00	3.881,46	0,00	3.881,46 D
12773		1106024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		0,00	103.192,18	0,00	103.192,18 D
12774		1106024201	REPASSE 230/17		0,00	98.604,62	0,00	98.604,62 D
12775		1106024202	SER PRES CEF 230/17		0,00	4.587,56	0,00	4.587,56 D
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		0,00	16.009,57	0,00	16.009,57 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		0,00	13.994,95	0,00	13.994,95 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		0,00	2.014,62	0,00	2.014,62 D
12783		1106024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12789		1106024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		0,00	1.537,64	0,00	1.537,64 D
12792		1106024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		0,00	3.427,96	0,00	3.427,96 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		0,00	3.427,96	0,00	3.427,96 D
13312		1106024800	RQA 227/18 - HOLLUS		0,00	47.184,60	0,00	47.184,60 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		0,00	47.184,60	0,00	47.184,60 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		6.528.669,69 D	4.269.456,17	0,00	10.798.125,86 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.183.230,42 D	623.240,95	0,00	2.806.471,37 D
11199		1106030101	REPASSE		2.183.230,42 D	623.240,95	0,00	2.806.471,37 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		186.748,99 D	744.438,33	0,00	931.187,32 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		186.748,99 D	744.438,33	0,00	931.187,32 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		609.017,77 D	634.036,42	0,00	1.243.054,19 D
13043		1106031001	REPASSE		609.017,77 D	634.036,42	0,00	1.243.054,19 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		855.852,35 D	315.590,90	0,00	1.171.443,25 D
13045		1106031101	REPASSE		855.852,35 D	315.590,90	0,00	1.171.443,25 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 D	10.931,60	0,00	23.615,60 D
13047		1106031201	REPASSE		12.684,00 D	10.931,60	0,00	23.615,60 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		988.741,56 D	438.511,70	0,00	1.427.253,26 D
13049		1106031301	REPASSE		988.741,56 D	438.511,70	0,00	1.427.253,26 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		257.161,75 D	149.700,00	0,00	406.861,75 D
13071		1106031701	REPASSE		257.161,75 D	149.700,00	0,00	406.861,75 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		328.565,63 D	266.478,51	0,00	595.044,14 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		328.565,63 D	266.478,51	0,00	595.044,14 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		346.564,29 D	628.030,09	0,00	974.594,38 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		346.564,29 D	628.030,09	0,00	974.594,38 D
13083		1106032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		132.378,36 D	81.211,20	0,00	213.589,56 D
13084		1106032201	REPASSE		132.378,36 D	81.211,20	0,00	213.589,56 D
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		227.781,38 D	219.496,37	0,00	447.277,75 D
13097		1106032301	REPASSE 304/16		227.781,38 D	219.496,37	0,00	447.277,75 D
13085		1106032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		399.943,19 D	99.866,54	0,00	499.809,73 D
13086		1106032401	REPASSE		399.943,19 D	99.866,54	0,00	499.809,73 D
13089		1106032500	PARH 316/15 - PM AREAL		0,00	4.648,00	0,00	4.648,00 D
13092		1106032501	REPASSE		0,00	4.648,00	0,00	4.648,00 D
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		0,00	19.789,16	0,00	19.789,16 D
13098		1106032601	REPASSE		0,00	19.789,16	0,00	19.789,16 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		0,00	9.414,40	0,00	9.414,40 D
13100		1106032701	REPASSE		0,00	9.414,40	0,00	9.414,40 D
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		0,00	24.072,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		0,00	24.072,00	0,00	24.072,00 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		1.398.013,95 D	2.676.048,76	0,00	4.074.062,71 D
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	0,00	72.707,70 D
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		1.325.306,25 D	2.676.048,76	0,00	4.001.355,01 D
11771		1106041801	REPASSE 500/17		1.325.306,25 D	2.676.048,76	0,00	4.001.355,01 D
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		108.554,25 D	981.091,84	428.026,22	661.619,87 D
11855		1106050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		108.554,25 D	319.471,97	428.026,22	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11859		1106050101	REPASSE 400/17		108.554,25 D	319.471,97	428.026,22	0,00
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	630.881,21	0,00	630.881,21 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		0,00	630.881,21	0,00	630.881,21 D
11862		1106050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		0,00	9.920,00	0,00	9.920,00 D
11863		1106050301	REPASSE ACG-401/18		0,00	9.920,00	0,00	9.920,00 D
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		0,00	20.818,66	0,00	20.818,66 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		0,00	20.818,66	0,00	20.818,66 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		610.390,82 D	221.297,71	147.447,77	684.240,76 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		610.390,82 D	191.405,43	124.799,15	676.997,10 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		546.999,57 D	2.118,84	80.056,81	469.061,60 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		63.391,25 D	189.286,59	44.742,34	207.935,50 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	29.892,28	22.648,62	7.243,66 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		0,00	23.204,29	15.960,63	7.243,66 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	23.204,29	15.960,63	7.243,66 D
16902		1107020200	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		0,00	6.687,99	6.687,99	0,00
16903		1107020201	PIS		0,00	706,86	706,86	0,00
16904		1107020202	COFINS		0,00	3.262,41	3.262,41	0,00
16905		1107020203	CS - LP		0,00	1.087,47	1.087,47	0,00
16906		1107020204	IR - LP		0,00	1.631,25	1.631,25	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		21.902.682,67 D	8.624.114,32	3.117.759,03	27.409.037,96 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		110.000,00 D	296.678,95	406.678,95	0,00
01600		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
01601		1301010100	AGEVAP		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
01602		1301010101	CONSORCIO 093904903 .2009		25.270,00 D	0,00	25.270,00	0,00
01603		1301010102	FUNCEC - 093903179 - 2009		84.730,00 D	0,00	84.730,00	0,00
01605		1301020000	DEVOLUÇÃO DE CONTRATO		0,00	296.678,95	296.678,95	0,00
01606		1301020100	CONTRATO ANA		0,00	296.678,95	296.678,95	0,00
01607		1301020101	VALOR DO CONTRATO		0,00	268.060,57	268.060,57	0,00
01608		1301020102	JUROS / MULTA		0,00	28.618,38	28.618,38	0,00
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		19.296.167,21 D	8.207.712,16	2.326.532,05	25.177.347,32 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		4.395.276,81 D	4.128,00	1.045.499,50	3.353.905,31 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	0,00	2.876.078,21 D
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	0,00	99.687,00 D
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH.PAULISTA		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	0,00	98.272,06 D
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	0,00	37.928,00 D
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	0,00	56.020,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11016		1302022800	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 D	4.000,00	1.014.000,00	0,00
11151		1302022801	REPASSE		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
11503		1302022803	SER. PREST. CEF		10.000,00 D	4.000,00	14.000,00	0,00
11705		1302025000	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 D	128,00	31.499,50	0,00
11446		1302025001	REPASSE		31.051,50 D	0,00	31.051,50	0,00
11447		1302025002	SER. PRES. CEF		320,00 D	128,00	448,00	0,00
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.123.745,52 D	3.065,19	516.627,92	7.610.182,79 D
13001		1302030400	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 D	1.726,50	246.889,50	0,00
13002		1302030401	REPASSE		241.710,00 D	0,00	241.710,00	0,00
13003		1302030402	SER. PRES. CEF		3.453,00 D	1.726,50	5.179,50	0,00
12052		1302031400	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 D	1.338,69	269.738,42	0,00
12053		1302031401	REPASSE		265.722,33 D	0,00	265.722,33	0,00
12054		1302031402	SER. PRES. CEF		2.677,40 D	1.338,69	4.016,09	0,00
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.992.945,25 D	8.199.555,23	639.241,26	11.553.259,22 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11020		1302045000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.147.689,50 D	0,00	0,00	1.147.689,50 D
11163		1302045001	REPASSE		1.123.689,50 D	0,00	0,00	1.123.689,50 D
11164		1302045002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11998		1302045100	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	0,00	130.898,70 D
11999		1302045101	REPASSE		127.648,10 D	0,00	0,00	127.648,10 D
12000		1302045102	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	0,00	3.250,60 D
11491		1302045200	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 D	2.602,80	517.956,82	0,00
11492		1302045201	REPASSE		510.148,42 D	0,00	510.148,42	0,00
11493		1302045202	SER PRES CEF		5.205,60 D	2.602,80	7.808,40	0,00
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11557		1302045600	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 D	831,98	121.284,44	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11558		1302045601	REPASSE		118.788,50 D	0,00	118.788,50	0,00
11559		1302045602	SER PRES CEF		1.663,96 D	831,98	2.495,94	0,00
11312		1302045700	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1302045701	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1302045702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11368		1302045800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11373		1302045900	RQA 228/18 - PM AREIAS		0,00	3.849.473,70	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302045901	REPASSE 228/18		0,00	3.849.473,70	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302046000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		0,00	4.346.646,75	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302046001	REPASSE 229/18		0,00	4.346.646,75	0,00	4.346.646,75 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 D	963,74	125.163,37	0,00
13079		1302050800	PARH EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 D	963,74	125.163,37	0,00
13080		1302050801	REPASSE		122.657,63 D	0,00	122.657,63	0,00
13081		1302050802	SER. PRES. CEF		1.542,00 D	963,74	2.505,74	0,00
11191		1302060000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11746		1302061000	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
11302		1302061001	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	0,00	2.660.000,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.812.057,34 D	116.739,83	8.443,35	3.920.353,82 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.222.470,05 D	12.898,00	455,00	3.234.913,05 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.121,02 D	435,00	248,47	84.307,55 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		125.518,09 D	6.197,00	0,00	131.715,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		72.972,57 D	2.598,00	206,53	75.364,04 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		1305014000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		0,00	3.668,00	0,00	3.668,00 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
11354		1305020000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
13030		1305020100	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
13031		1305020101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		377.082,16 D	74.913,91	7.553,35	444.442,72 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	1.088,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		13.519,60 D	1.088,00	0,00	14.607,60 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	6.264,91	6.626,60	28.569,71 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.962,86 D	6.157,00	5.252,03	20.867,83 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	107,91	1.374,57	7.701,88 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		29.755,33 D	2.752,00	0,00	32.507,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.176,89 D	2.752,00	0,00	23.928,89 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	2.752,00	0,00	35.243,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	2.752,00	0,00	21.813,42 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	2.752,00	0,00	35.630,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.254,14 D	2.752,00	0,00	25.006,14 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	926,75	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	926,75	16.399,10 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	6.365,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		15.656,00 D	6.365,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		5.714,00 D	52.940,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		5.714,00 D	52.940,00	0,00	58.654,00 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		207.719,18 D	25.004,00	435,00	232.288,18 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		50.410,31 D	21.217,00	435,00	71.192,31 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		21.547,00 D	20.492,00	0,00	42.039,00 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.863,31 D	725,00	435,00	29.153,31 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		68.133,85 D	3.787,00	0,00	71.920,85 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		55.630,95 D	2.752,00	0,00	58.382,95 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.502,90 D	1.035,00	0,00	13.537,90 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		87.169,20 D	0,00	0,00	87.169,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		3.157,50 D	3.923,92	0,00	7.081,42 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		135,00 D	3.778,92	0,00	3.913,92 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		3.022,50 D	145,00	0,00	3.167,50 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 D
13251		1305060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		0,00	145,00	0,00	145,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.315.541,88 C	2.983,38	376.104,68	1.688.663,18 C
00979		1306010000	DEPRECIACÃO ANA		947.634,19 C	182,01	306.038,56	1.253.490,74 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		61.496,64 C	99,38	6.281,36	67.678,62 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		123.183,10 C	0,00	792,27	123.975,37 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		59.954,99 C	82,63	4.371,28	64.243,64 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,36 C	0,00	0,03	21.992,39 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		676.033,30 C	0,00	289.159,92	965.193,22 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		0,00	0,00	181,06	181,06 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		4.973,80 C	0,00	5.252,64	10.226,44 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		240.888,02 C	2.786,93	46.115,18	284.216,27 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		50.222,12 C	0,00	1.596,29	51.818,41 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.035,82 C	0,00	813,47	12.849,29 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.186,30 C	0,00	782,82	38.969,12 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.192,23 C	2.369,61	2.320,92	21.143,54 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.908,66 C	1.667,04	1.517,26	14.758,88 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.283,57 C	702,57	803,66	6.384,66 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		21.361,91 C	0,00	2.379,64	23.741,55 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		15.415,83 C	0,00	1.648,06	17.063,89 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.946,08 C	0,00	731,58	6.677,66 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		23.152,84 C	0,00	2.397,38	25.550,22 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		14.788,00 C	0,00	1.320,96	16.108,96 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.364,84 C	0,00	1.076,42	9.441,26 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		23.532,70 C	0,00	2.619,03	26.151,73 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		16.421,65 C	0,00	1.668,83	18.090,48 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.111,05 C	0,00	950,20	8.061,25 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.187,66 C	417,32	983,28	25.753,62 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.479,43 C	417,11	148,92	16.211,24 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.708,23 C	0,21	834,36	9.542,38 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		53.921,18 C	0,00	11.091,32	65.012,50 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		10.413,14 C	0,00	9.425,28	19.838,42 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		43.508,04 C	0,00	1.666,04	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		9.870,96 C	0,00	4.885,29	14.756,25 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		738,15 C	0,00	1.265,40	2.003,55 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		9.132,81 C	0,00	3.619,89	12.752,70 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		3.347,88 C	0,00	1.746,72	5.094,60 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		3.347,88 C	0,00	1.746,72	5.094,60 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		1.863,32 C	0,00	1.521,48	3.384,80 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.863,32 C	0,00	1.521,48	3.384,80 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		5.387,06 C	0,00	5.867,16	11.254,22 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		5.387,06 C	0,00	5.867,16	11.254,22 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		1.752,93 C	0,00	1.618,08	3.371,01 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		1.752,93 C	0,00	1.618,08	3.371,01 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		95,23 C	0,00	7.088,59	7.183,82 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		95,23 C	0,00	7.088,59	7.183,82 C
01017		1306030000	DEPRECIACAO GUANDU		125.333,55 C	14,44	23.183,25	148.502,36 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		47.328,43 C	14,44	4.497,17	51.811,16 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		20.327,73 C	0,00	4.091,63	24.419,36 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.000,70 C	14,44	405,54	27.391,80 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		54.911,74 C	0,00	3.845,92	58.757,66 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		45.092,81 C	0,00	3.106,12	48.198,93 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		9.818,93 C	0,00	739,80	10.558,73 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		22.424,78 C	0,00	14.439,00	36.863,78 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		10.796,99 C	0,00	5.925,00	16.721,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		11.627,79 C	0,00	8.514,00	20.141,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		668,60 C	0,00	401,16	1.069,76 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		668,60 C	0,00	401,16	1.069,76 C
00989		1306050000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		1.623,12 C	0,00	5,33	1.628,45 C
00990		1306050100	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		1.623,12 C	0,00	5,33	1.628,45 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.623,12 C	0,00	5,33	1.628,45 C
01000		1306060000	DEPRECIÇÃO IGAM		63,00 C	0,00	762,36	825,36 C
01001		1306060100	DEPRECIÇÃO IGAM PS 1		31,50 C	0,00	152,96	184,46 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		31,50 C	0,00	152,96	184,46 C
01200		1306060200	DEPRECIÇÃO IGAM PS 2		31,50 C	0,00	609,40	640,90 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		31,50 C	0,00	604,56	636,06 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		0,00	0,00	4,84	4,84 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	15.120.653,63	15.120.653,63	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	15.120.653,63	15.120.653,63	0,00
13244		1401030000	OUTRAS CONTAS		0,00	0,12	0,12	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	15.120.653,51	15.120.653,51	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		217.198.561,14 C	77.449.424,10	136.229.478,74	275.978.615,78 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		197.864.462,97 C	74.763.982,10	125.495.165,89	248.595.646,76 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.578,83 C	7.140.189,28	7.133.727,68	3.117,23 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.578,83 C	7.140.189,28	7.133.727,68	3.117,23 C
21702		2108010200	DIVERSOS		9.578,83 C	7.140.189,28	7.133.727,68	3.117,23 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		26.845,36 C	752.767,22	755.958,59	30.036,73 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		26.845,36 C	752.767,22	755.958,59	30.036,73 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		26.845,36 C	381.742,37	384.933,74	30.036,73 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	195.196,69	195.196,69	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	94.990,55	94.990,55	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	12.537,76	12.537,76	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	46.175,21	46.175,21	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	4.230,60	4.230,60	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	771,86	771,86	0,00
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	3.562,41	3.562,41	0,00
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.419,91	3.419,91	0,00
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	5.699,82	5.699,82	0,00
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		0,00	3.845,01	3.845,01	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	226,14	226,14	0,00
21843		2109042100	IRRF A REC OUTRAS FONTES		0,00	28,78	28,78	0,00
01480		2109042200	IRRF A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	296,94	296,94	0,00
01481		2109042300	IRRF A REC RPA OUTRAS FONTES		0,00	43,17	43,17	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		110.508,08 C	1.675.519,14	1.688.871,24	123.860,18 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		110.508,08 C	1.675.519,14	1.688.871,24	123.860,18 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		7.246,56 C	97.438,78	96.453,38	6.261,16 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		33.538,43 C	459.355,31	454.868,04	29.051,16 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		905,61 C	12.441,64	12.318,69	782,66 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		4.370,69 C	71.219,81	72.880,61	6.031,49 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.513,69 C	98.563,63	98.162,56	7.112,62 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		15.696,31 C	309.681,35	320.684,80	26.699,76 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.245,61 C	438.719,91	436.584,47	31.110,17 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		546,29 C	8.975,62	9.183,28	753,95 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		939,10 C	12.330,45	12.280,45	889,10 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	5.176,96	5.176,96	0,00
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	46.278,24	46.278,24	0,00
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	6.835,28	6.835,28	0,00
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		2.627,37 C	19.449,01	18.576,64	1.755,00 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		2.627,35 C	16.893,26	16.020,90	1.754,99 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		556,06 C	4.258,52	4.073,88	371,42 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		556,05 C	3.469,67	3.285,04	371,42 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		69,47 C	519,04	496,00	46,43 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		69,49 C	446,82	423,76	46,43 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		0,00	43.875,37	52.453,87	8.578,50 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		0,00	10.452,56	12.447,14	1.994,58 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		0,00	1.317,85	1.567,19	249,34 C
21841		2110022800	INSS A RECOLHER OUTRAS FONTES		0,00	1.460,10	1.460,10	0,00
01479		2110022900	INSS A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	3.832,84	3.832,84	0,00
01482		2110023000	INSS A REC RPA OUTRAS FONTES		0,00	2.190,15	2.190,15	0,00
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	336,97	336,97	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.065.488,93 C	5.214.657,02	5.318.343,32	1.169.175,23 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	4.114.786,51	4.114.786,51	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	1.443.185,89	1.443.185,89	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	1.030.299,19	1.030.299,19	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	1.387.090,47	1.387.090,47	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	54.723,13	54.723,13	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	44.863,45	44.863,45	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	154.624,38	154.624,38	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		1.065.488,93 C	1.099.870,51	1.203.556,81	1.169.175,23 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		181.436,65 C	236.629,21	189.383,81	134.191,25 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		0,00	132.436,38	132.436,38	0,00
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		95.003,65 C	21.518,64	4.780,77	78.265,78 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		201.078,19 C	43.395,27	26.135,87	183.818,79 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		147.385,46 C	188.040,02	178.019,90	137.365,34 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	147.648,14	147.648,14	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		221.361,86 C	6.297,17	45.694,21	260.758,90 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		92.575,35 C	123.239,36	139.669,40	109.005,39 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		0,00	100.527,90	100.527,90	0,00
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		123.741,56 C	16.462,08	57.861,02	165.140,50 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		1.174,23 C	10.588,28	15.744,82	6.330,77 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	6.872,71	6.872,71	0,00
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		278,89 C	8.255,71	12.145,70	4.168,88 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCAR-IGAM PS2		1.174,20 C	10.630,77	15.787,34	6.330,77 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCAR-IGAM PS2		0,00	7.282,92	7.282,92	0,00
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		278,89 C	8.255,71	12.145,70	4.168,88 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCAR -BIG BG		0,00	6.851,90	43.196,18	36.344,28 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		0,00	22.480,91	22.480,91	0,00
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BIG BG		0,00	2.457,43	45.743,13	43.285,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		34.687.458,36 C	23.718.452,85	31.651.983,53	42.620.989,04 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.521.750,35 C	1.179.283,55	4.425.807,90	4.768.274,70 C
11664		2112010100	CT PRIORITARIAS ANA		568.891,29 C	654.831,37	1.449.470,82	1.363.530,74 C
27765		2112010101	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	693,00	0,00	0,00
28766		2112010102	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		5.116,50 C	5.116,50	0,00	0,00
26517		2112010103	CT 042/17 - INSTITUTO EDGAR		6.250,00 C	6.250,00	0,00	0,00
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		10.725,00 C	10.794,81	9.214,92	9.145,11 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		10.928,00 C	6.841,53	0,00	4.086,47 C
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.499,93 C	2.910,35	3.275,17	2.864,75 C
27729		2112010110	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		84,00 C	84,00	0,00	0,00
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		19.154,41 C	18.434,82	1.524,00	2.243,59 C
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.008,00 C	756,00	0,00	252,00 C
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		11.661,00 C	6.427,00	16.363,00	21.597,00 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		4.338,00 C	3.480,55	9.168,84	10.026,29 C
27749		2112010116	CT 029/17 - COAN		22.035,00 C	24.675,00	2.640,00	0,00
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		2.873,60 C	4.264,32	4.172,17	2.781,45 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		13.557,33 C	1.117,37	0,00	12.439,96 C
27758		2112010120	CT 032/17 - SALEH		1.508,00 C	1.508,00	0,00	0,00
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		55.000,00 C	36.648,92	0,00	18.351,08 C
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	28.690,25	83.270,00	54.579,75 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		0,00	50.672,20	110.710,26	60.038,06 C
28715		2112010126	CT 014/18 - MCI		0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	1.253,00	9.725,00	8.472,00 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	803,00	2.299,00	1.496,00 C
28817		2112010132	CT 033/18 - INOVATION		0,00	9.090,91	9.090,91	0,00
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	396,72	826,50	429,78 C
26748		2112010135	CT 041/18 - COAN		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		0,00	2.347,02	7.041,06	4.694,04 C
26730		2112010137	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	40.649,49	40.649,49 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	6.340,00	76.080,00	69.740,00 C
28732		2112010140	CT 047/18 - SH CAETANO		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		0,00	0,00	797.421,52	797.421,52 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.395,83 C	27.143,16	28.749,96	4.002,63 C
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		114.776,86 C	122.982,15	98.463,81	90.258,52 C
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		13.989,44 C	31.125,44	20.000,00	2.864,00 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27585		2112010177	CT 041/15 - LNX TRAVEL		21.397,28 C	21.397,28	0,00	0,00
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		79.162,20 C	99.596,19	81.735,96	61.301,97 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		31.661,00 C	30.280,00	0,00	1.381,00 C
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		115.668,45 C	52.875,48	0,00	62.792,97 C
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		21.976,46 C	22.114,40	5.959,25	5.821,31 C
28711		2112010199	CT 032/2016 - LF TELECOM		432,00 C	432,00	0,00	0,00
11665		2112010200	CT IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO ANA		209.428,62 C	385.701,83	239.337,08	63.063,87 C
25614		2112010206	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		37.818,00 C	149.314,00	132.000,00	20.504,00 C
26646		2112010207	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		54.383,00 C	54.383,00	0,00	0,00
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		115.841,04 C	110.197,43	2.163,52	7.807,13 C
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		1.386,58 C	1.146,96	0,00	239,62 C
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	67.183,80	98.298,00	31.114,20 C
26708		2112010215	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	2.123,64	3.082,00	958,36 C
26709		2112010216	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		0,00	420,00	1.800,00	1.380,00 C
28821		2112010217	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	933,00	1.993,56	1.060,56 C
25524		2112010300	GERENCIAMENTO DE CONTRATOS		743.430,44 C	138.750,35	2.737.000,00	3.341.680,09 C
25525		2112010301	CT 60/15 - CEF		743.430,44 C	138.750,35	237.000,00	841.680,09 C
25527		2112010302	CT 046/18 - CEF		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		9.491,11 C	16.074,14	18.872,62	12.289,59 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		9.491,11 C	16.074,14	18.872,62	12.289,59 C
03117		2112040102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	288,00	0,00	0,00
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		2.928,40 C	2.058,54	0,00	869,86 C
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	379,50	828,00	1.276,50 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	313,80	548,12	470,17 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 C	1.919,80	2.025,97	1.348,25 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 C	2.060,28	2.529,45	2.135,79 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 C	1.503,88	0,00	61,28 C
03138		2112040112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 C	737,00	0,00	0,00
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	2.248,86	2.268,00	19,14 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	29,80	7,80 C
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		0,00	1.980,42	5.385,84	3.405,42 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	125,65	2.250,00	2.124,35 C
03147		2112040117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		0,00	2.310,00	2.640,00	330,00 C
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	11,00	33,00	22,00 C
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	5,70	11,88	6,18 C
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	30,15	51,12	20,97 C
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		0,00	79,56	139,23	59,67 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	0,00	132,21	132,21 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.588.668,59 C	1.707.656,56	2.874.808,32	10.755.820,35 C
11668		2112050100	CT CBHS		436.893,16 C	686.413,96	555.317,23	305.796,43 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		14.096,06 C	15.483,36	16.647,60	15.260,30 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		12.359,49 C	13.575,79	14.595,60	13.379,30 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	25.312,15	81.699,43	56.387,28 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		28.600,00 C	22.653,84	0,00	5.946,16 C
27798		2112050109	CT 008/18 - INFOLEME		0,00	17.408,00	17.408,00	0,00
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	67.592,28	87.343,20	19.750,92 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		45.775,32 C	45.775,32	0,00	0,00
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	713,97	2.240,40	1.526,43 C
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		0,00	441,00	539,00	98,00 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		0,00	25.839,44	45.169,92	19.330,48 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		0,00	24.462,74	69.750,00	45.287,26 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	81.265,36	68.640,00	7.040,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		59.684,02 C	62.342,68	31.904,47	29.245,81 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.274,48 C	16.746,48	10.400,00	928,00 C
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 C	37.414,85	0,00	0,00
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		41.164,29 C	45.578,33	26.484,24	22.070,20 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00023

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 C	41.430,00	0,00	0,00
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		41.959,22 C	29.962,10	0,00	11.997,12 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.282,18 C	14.011,33	3.098,81	1.369,66 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		876,96 C	1.084,74	227,52	19,74 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 C	1.226,88	0,00	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		5.577,00 C	5.350,80	2.985,84	3.212,04 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		15.694,93 C	8.582,95	0,00	7.111,98 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		1.245,85 C	14.528,30	14.949,94	1.667,49 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		292,97 C	4.511,68	4.256,00	37,29 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.009,28 C	2.009,28	0,00	0,00
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		504,00 C	414,00	0,00	90,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		750,00 C	750,00	0,00	0,00
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		1.516,01 C	3.371,24	2.113,15	257,92 C
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		88,00 C	88,00	0,00	0,00
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		4.209,00 C	10.143,00	12.420,00	6.486,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 C	3.769,91	9.134,99	9.758,59 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		5.466,96 C	8.262,56	8.386,81	5.591,21 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		790,40 C	790,40	0,00	0,00
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 C	2.383,20	0,00	0,00
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 C	2.647,85	0,00	0,00
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.099,79 C	8.590,15	10.237,61	8.747,25 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		12.915,30 C	14.400,00	14.684,70	13.200,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		0,00	77.087,78	159.149,17	82.061,39 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	5.334,62	20.440,00	15.105,38 C
27902		2112050202	CT 021/18 - RANGEL		0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
27903		2112050203	CT 023/18 - ANDRE CAMOES		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
27904		2112050204	CT 026/18 - GISELE		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	220,00	770,00	550,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	105,56	275,50	169,94 C
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	792,50	1.626,24	833,74 C
27911		2112050208	CT 038/18 - BRTM		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27912		2112050209	CT 036/18 - THUNDER		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		0,00	500,00	6.000,00	5.500,00 C
26914		2112050211	CT 041/18 - COAN		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		0,00	1.790,10	1.790,10	0,00
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	3.067,33	3.067,33 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	4.485,00	53.820,00	49.335,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		29.610,00 C	116.197,34	172.422,52	85.835,18 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	28.230,00	0,00	0,00
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		0,00	4.869,93	6.099,49	1.229,56 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 C	1.173,00	2.484,00	2.691,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	227,65	496,06	268,41 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		0,00	2.432,43	9.096,23	6.663,80 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	1.795,17	4.867,20	3.072,03 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	4.523,36	5.606,28	1.082,92 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	2.600,00	3.640,00	1.040,00 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	19.257,09	52.032,47	32.775,38 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	18.774,83	38.828,32	20.053,49 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	146,72	423,01	276,29 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	1.976,89	2.996,02	1.019,13 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	22.572,00	31.460,00	8.888,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	374,00	858,00	484,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	174,88	308,75	133,87 C
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	166,05	204,48	38,43 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		0,00	875,16	2.625,48	1.750,32 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	3.437,53	3.437,53 C
27924		2112050334	CT 047/17 - VR		0,00	5.350,98	6.282,00	931,02 C
27925		2112050335	CT 004/18 - RIO		0,00	677,20	677,20	0,00
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		70.964,74 C	60.583,39	3.498,64	13.879,99 C
37015		2112050401	SEDE		24.172,88 C	18.624,00	0,00	5.548,88 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00024

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		9.358,05 C	9.599,13	1.335,12	1.094,04 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		7.777,95 C	4.954,55	2.163,52	4.986,92 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		13.642,19 C	12.448,90	0,00	1.193,29 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		13.336,82 C	12.279,96	0,00	1.056,86 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.676,85 C	2.676,85	0,00	0,00
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.051.200,69 C	767.374,09	1.984.420,76	10.268.247,36 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		0,00	0,00	1.884,68	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		131.288,70 C	54.096,39	0,00	77.192,31 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		148.364,95 C	30.484,72	0,00	117.880,23 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		122.218,39 C	119.624,78	69.236,04	71.829,65 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		31.250,00 C	31.250,00	0,00	0,00
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	3.297,05	110.171,76	112.742,18 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		31.044,40 C	25.729,47	0,00	5.314,93 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 C	8.767,97	0,00	140.012,53 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.131,66 C	3.538,99	4.887,96	4.480,63 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 C	701,66	0,00	143.140,22 C
28788		2112050727	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		0,00	2.595,39	2.595,39	0,00
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	0,00	335.847,74	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		0,00	0,00	78.109,72	78.109,72 C
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		0,00	93.155,30	240.207,31	147.052,01 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	55.678,27	134.235,60	78.557,33 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	93.155,30	241.909,96	148.754,66 C
28807		2112050733	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSA		0,00	3.769,36	3.769,36	0,00
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		0,00	6.425,00	6.970,00	545,00 C
28809		2112050735	GRH MPS 003/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		0,00	27.750,00	30.000,00	2.250,00 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		0,00	201.082,44	687.274,24	486.191,80 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		0,00	952,00	2.040,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C
28819		2112050741	BPSI 001/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
27920		2112050742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		0,00	0,00	2.304,00	2.304,00 C
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		0,00	0,00	9.877,00	9.877,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		11.192,32 C	16.206,84	14.732,61	9.718,09 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		11.192,32 C	16.206,84	14.732,61	9.718,09 C
03124		2112060102	CT 032/16 - LF TELECOM		288,00 C	288,00	0,00	0,00
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		4.629,61 C	3.648,41	0,00	981,20 C
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	379,50	828,00	1.276,50 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	313,80	548,12	470,17 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.242,08 C	1.919,80	2.025,97	1.348,25 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.666,62 C	2.060,28	2.529,45	2.135,79 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		1.565,16 C	1.503,87	0,00	61,29 C
03136		2112060112	CT 046/17 - SH CAETANO		737,00 C	737,00	0,00	0,00
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	2.248,82	2.268,00	19,18 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	29,80	7,80 C
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		0,00	2.953,03	5.385,84	2.432,81 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	750,00	750,00 C
03248		2112060117	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	11,00	33,00	22,00 C
03249		2112060118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	5,70	11,87	6,17 C
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	36,07	51,12	15,05 C
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		0,00	79,56	139,23	59,67 C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		0,00	0,00	132,21	132,21 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		1.978.175,30 C	1.915.256,73	3.540.334,90	3.603.253,47 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00025

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11671		2112070100	CT GUANDU		399.360,91 C	523.707,48	517.715,76	393.369,19 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.066,62 C	2.615,42	3.311,55	2.762,75 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		26.400,00 C	15.220,26	4.198,26	15.378,00 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	15.082,20	29.428,40	14.346,20 C
27796		2112070105	CT 008/18 - INFOLEME		0,00	4.352,00	4.352,00	0,00
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		0,00	21.615,93	29.233,85	7.617,92 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	300,00	1.790,00	1.490,00 C
27881		2112070108	CT 017/18 - DANIEL		0,00	10.230,50	17.538,00	7.307,50 C
26833		2112070109	CT 031/18 - WILLIAM		0,00	15.520,00	15.520,00	0,00
26882		2112070110	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	704,00	1.980,00	1.276,00 C
26883		2112070111	CT 033/18 - INOVATION		0,00	5.909,09	5.909,09	0,00
26884		2112070113	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	342,00	712,50	370,50 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		0,00	200,52	1.678,80	1.478,28 C
28823		2112070115	CT 041/18 - COAN		0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		0,00	3.222,18	7.279,74	4.057,56 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	30.628,25	30.628,25 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	1.615,00	19.380,00	17.765,00 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 C	69.632,64	72.600,00	21.120,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		55.092,84 C	69.481,57	90.024,29	75.635,56 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.714,92 C	15.594,92	11.280,00	2.400,00 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		95.880,58 C	40.652,58	0,00	55.228,00 C
26784		2112070152	CT 041/15 - LNX TRAVEL		13.377,04 C	13.377,04	0,00	0,00
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		37.997,82 C	59.343,28	72.715,84	51.370,38 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		16.736,00 C	16.470,00	0,00	266,00 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		61.896,39 C	28.020,40	0,00	33.875,99 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		11.642,02 C	11.549,04	2.860,44	2.953,42 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		6.904,57 C	9.988,48	4.982,32	1.898,41 C
26824		2112070182	CT 032/2016 - LF TELECOM		357,12 C	357,12	0,00	0,00
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.148,00 C	6.376,50	8.892,00	7.663,50 C
26827		2112070185	CT 037/16 - CLARO		10.335,75 C	8.336,26	0,00	1.999,49 C
26829		2112070186	CT 046/16 - V BANDEIRA		1.055,33 C	4.221,32	3.165,99	0,00
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		1.149,98 C	14.183,33	16.387,52	3.354,17 C
26831		2112070188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.717,12 C	32.295,00	32.376,00	5.798,12 C
27725		2112070189	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		1.854,72 C	1.854,72	0,00	0,00
27726		2112070190	CT 008/17 - WTL		6.343,28 C	8.067,70	2.032,00	307,58 C
27733		2112070191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		495,00 C	342,00	0,00	153,00 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		1.725,00 C	4.495,00	5.599,00	2.829,00 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		4.781,39 C	3.218,39	7.593,20	9.156,20 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.375,28 C	3.759,59	4.066,72	2.682,41 C
27752		2112070197	CT 032/17 - SALEH		729,60 C	729,60	0,00	0,00
27759		2112070198	CT 034/17 - NASCIMENTO		1.794,50 C	1.794,50	0,00	0,00
27760		2112070199	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.637,40 C	2.637,40	0,00	0,00
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		1.477.813,01 C	1.237.069,77	2.950.568,88	3.191.312,12 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		598.281,70 C	358.477,05	0,00	239.804,65 C
24641		2112070304	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 C	0,00	0,00	78.534,94 C
27647		2112070312	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 C	0,00	0,00	49.123,54 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		123.327,04 C	372.009,54	329.756,99	81.074,49 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		628.545,79 C	453.545,18	0,00	175.000,61 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		0,00	53.038,00	2.620.811,89	2.567.773,89 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		101.001,38 C	154.479,48	72.050,26	18.572,16 C
26632		2112070405	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		62.174,68 C	62.174,68	0,00	0,00
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		37.780,26 C	41.448,79	4.956,34	1.287,81 C
26655		2112070409	CT - LIBERTY		1.046,44 C	887,04	0,00	159,40 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	47.816,98	64.144,80	16.327,82 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	1.654,01	1.764,00	109,99 C
26684		2112070413	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	497,98	1.185,12	687,14 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		18.313,43 C	30.634,45	12.712,40	391,38 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	859,45	937,40	313,80 C
27659		2112080200	CT 037/17 - GABRIELA		18.000,00 C	18.000,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00026

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27661		2112080400	CT 008/17 - WTL		77,58 C	0,00	0,00	77,58 C
27666		2112080500	CT 019/18 - MICHAEL		0,00	11.775,00	11.775,00	0,00
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		6.014.274,74 C	129.499,75	0,00	5.884.774,99 C
25502		2112090100	RAQ-EL302/04 PM CACH. PAULISTA		12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
25503		2112090200	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 C	0,00	0,00	1.305.110,50 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSÁ		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
26114		2112090800	PARH EL304/11 PM VOLTA REDONDA		2.312,98 C	2.312,98	0,00	0,00
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	0,00	0,00	840.000,00 C
25543		2112091400	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		384,00 C	384,00	0,00	0,00
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
25570		2112093800	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
25579		2112094700	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
25589		2112095800	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	0,00	0,00	37.344,51 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	0,00	0,00	200.304,03 C
25892		2112098100	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		6.033,27 C	6.033,27	0,00	0,00
25924		2112099700	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		108.769,50 C	108.769,50	0,00	0,00
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		2.920.446,69 C	907.504,90	914.439,88	2.927.381,67 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	0,00	0,00	135.542,94 C
21210		2112101500	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 C
21216		2112102700	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2112102900	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,01 C	0,00	0,02	2.445,03 C
21218		2112103000	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		2.495,99 C	2.495,99	0,00	0,00
21198		2112103800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		7.808,39 C	7.808,42	0,03	0,00
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		97.186,68 C	11.883,71	0,00	85.302,97 C
21114		2112106000	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		147.897,76 C	147.897,76	0,00	0,00
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		441.359,44 C	623.240,95	914.439,83	732.558,32 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		138.119,02 C	6.745,04	0,00	131.373,98 C
21123		2112106800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		141.743,04 C	6.546,66	0,00	135.196,38 C
21125		2112107000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		135.193,04 C	0,00	0,00	135.193,04 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		141.743,04 C	13.490,08	0,00	128.252,96 C
21128		2112107300	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	0,00	0,00	134.760,62 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		134.873,26 C	34.967,80	0,00	99.905,46 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIIPA DE MINAS		141.743,04 C	11.000,00	0,00	130.743,04 C
21132		2112107700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		140.872,01 C	3.992,05	0,00	136.879,96 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		147.888,56 C	12.344,20	0,00	135.544,36 C
21137		2112108200	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	0,00	0,00	147.888,56 C
21151		2112108700	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	0,00	0,00	133.758,94 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		132.205,16 C	0,00	0,00	132.205,16 C
21156		2112109100	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		140.719,34 C	25.092,24	0,00	115.627,10 C
21166		2112109800	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	0,00	0,00	133.704,35 C
21167		2112109900	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	0,00	0,00	131.833,22 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		12.625.145,83 C	17.714.095,12	19.655.840,48	14.566.891,19 C
21303		2112110200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		94.652,81 C	10.224,60	0,00	84.428,21 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		1.174.137,33 C	744.438,33	0,00	429.699,00 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		11.346,00 C	0,00	5.673,00	17.019,00 C
21230		2112110800	PARH 305/15 - PM MURIAE		15.464,00 C	15.464,00	0,00	0,00
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		12.430,00 C	0,00	6.215,00	18.645,00 C
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	0,00	0,00	927.292,30 C
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		17.200,00 C	0,00	8.600,00	25.800,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	9.414,40	4.707,20	4.707,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		381.566,51 C	634.036,42	579.287,60	326.817,69 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		357.897,65 C	315.590,90	226.631,88	268.938,63 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	10.931,60	12.684,00	14.436,40 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		137.423,33 C	438.511,70	512.613,97	211.525,60 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		23.520,00 C	24.072,00	11.760,00	11.208,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		8.000,00 C	2.040,00	4.000,00	9.960,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		8.000,00 C	6.688,00	4.000,00	5.312,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		942.552,25 C	149.700,00	0,00	792.852,25 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		647.434,37 C	266.478,51	377.171,99	758.127,85 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		8.000,00 C	2.040,00	4.000,00	9.960,00 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00027

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21258		2112113500	RQA 228/18 - PM AREIAS		0,00	3.849.473,70	5.652.005,03	1.802.531,33 C
21259		2112113600	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		0,00	4.346.646,75	6.384.115,69	2.037.468,94 C
21262		2112113900	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		82.890,00 C	82.890,00	0,00	0,00
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		641.646,55 C	628.030,09	363.489,21	377.105,67 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		23.558,52 C	25.443,20	11.779,26	9.894,58 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		88.830,03 C	298.309,18	258.061,42	48.582,27 C
21272		2112114900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.170.144,17 C	81.211,20	0,00	1.088.932,97 C
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		253.054,56 C	99.866,54	0,00	153.188,02 C
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		202.116,29 C	219.496,37	21.000,00	3.619,92 C
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		167.992,00 C	757.392,00	747.172,00	157.772,00 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		2.034.643,75 C	2.676.048,76	649.744,88	8.339,87 C
21328		2112116300	RQA 226/18 CONSOMINAS		0,00	0,00	222.414,92	222.414,92 C
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		0,00	47.184,60	1.369.628,32	1.322.443,72 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		128.632,36 C	112.863,97	0,00	15.768,39 C
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		288.551,81 C	100.600,55	0,00	187.951,26 C
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		309.947,83 C	121.996,57	0,00	187.951,26 C
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		215.817,31 C	192.594,92	0,00	23.222,39 C
21312		2112118500	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		70.625,19 C	70.625,19	0,00	0,00
21313		2112118600	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		100.208,73 C	100.208,73	0,00	0,00
21314		2112118700	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		92.588,73 C	92.588,73	0,00	0,00
21315		2112118800	ACG-400/17-KEY CONSULTORIA		334.848,56 C	334.848,56	0,00	0,00
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		795.699,82 C	58.530,19	0,00	737.169,63 C
21317		2112119000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		470.225,21 C	103.192,18	0,00	367.033,03 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		206.499,94 C	16.009,57	0,00	190.490,37 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		157.609,52 C	1.537,64	0,00	156.071,88 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		0,00	1.537,64	157.609,52	156.071,88 C
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		0,00	3.717,96	351.657,11	347.939,15 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	630.881,21	1.463.353,85	832.472,64 C
21323		2112119600	ACG 401/18- QUALYTRAM		0,00	9.920,00	15.060,00	5.140,00 C
21326		2112119800	DC 500/18 - BIOAGRI		0,00	0,00	10.783,50	10.783,50 C
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		0,00	20.818,66	220.621,13	199.802,47 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		0,00	102.240,81	194.434,42	92.193,61 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		0,00	10.556,15	13.849,34	3.293,19 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		0,00	207,00	1.656,00	1.449,00 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		0,00	14.847,80	14.942,80	95,00 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		0,00	0,00	558,63	558,63 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		0,00	168,08	366,25	198,17 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		0,00	1.796,26	6.717,22	4.920,96 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	1.141,92	3.594,24	2.452,32 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	3.066,67	4.140,00	1.073,33 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	1.920,00	2.688,00	768,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	14.220,57	38.423,98	24.203,41 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	12.234,66	28.673,16	16.438,50 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	108,36	312,38	204,02 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	1.267,35	2.212,45	945,10 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	14.784,00	23.232,00	8.448,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		0,00	4.960,95	6.490,56	1.529,61 C
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		0,00	209,00	627,00	418,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		0,00	109,44	228,00	118,56 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	208,41	306,48	98,07 C
28685		2112121900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	553,18	553,18	0,00
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		0,00	1.253,07	2.545,92	1.292,85 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	13.322,48	13.322,48 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		0,00	5.223,16	6.084,00	860,84 C
26689		2112122300	CT 045/18 - DETZEL		0,00	11.095,98	11.095,98	0,00
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		0,00	2.308,80	11.814,37	9.505,57 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		13.179.689,59 C	1.059.453,46	9.958.829,56	22.079.065,69 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		2.749.364,10 C	591.440,68	1.112.791,18	3.270.714,60 C
26052		2113010200	GRH - 101/15 - EX LIBRIS		455.310,00 C	538.200,00	82.890,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00028

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26053		2113010201	REPASSE 101/15		455.310,00 C	538.200,00	82.890,00	0,00
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.119.103,54 C	0,00	298.309,18	1.417.412,72 C
26590		2113010301	REPASSE		1.119.103,54 C	0,00	298.309,18	1.417.412,72 C
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		642.080,00 C	0,00	731.592,00	1.373.672,00 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		642.080,00 C	0,00	731.592,00	1.373.672,00 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	0,00	0,00	124.756,88 C
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26606		2113010800	GRH 103/17 - PM BARRA MANSA		53.240,68 C	53.240,68	0,00	0,00
26607		2113010801	REPASSE 103/17		53.240,68 C	53.240,68	0,00	0,00
26608		2113010900	GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	0,00	0,00	119.490,59 C
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		2.395.087,60 C	39.986,56	919.441,61	3.274.542,65 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26274		2113020600	RQA 220/14 - PM SAPUCAIA		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26276		2113020602	SERV PRES CEF		1.457,12 C	1.457,12	0,00	0,00
26298		2113020800	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		1.396,48 C	0,00	6.546,66	7.943,14 C
26299		2113020801	REPASSE		0,00	0,00	6.546,66	6.546,66 C
26300		2113020802	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		8.172,27 C	0,00	6.745,04	14.917,31 C
26290		2113020901	REPASSE		6.745,04 C	0,00	6.745,04	13.490,08 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	0,00	13.490,08	14.886,56 C
26308		2113021101	REPASSE		0,00	0,00	13.490,08	13.490,08 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2113021200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2113021201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2113021202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		1.396,48 C	0,00	11.000,00	12.396,48 C
26320		2113021301	REPASSE		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		11.418,03 C	0,00	34.967,80	46.385,83 C
26317		2113021401	REPASSE		9.990,80 C	0,00	34.967,80	44.958,60 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2113021500	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2113021501	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2113021502	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00029

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26367		2113021600	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		8.626,25 C	0,00	25.092,24	33.718,49 C
26368		2113021601	REPASSE		3.584,61 C	0,00	25.092,24	28.676,85 C
26369		2113021602	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 C	0,00	0,00	10.934,36 C
26365		2113021701	REPASSE		9.537,88 C	0,00	0,00	9.537,88 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	0,00	12.344,20	13.801,23 C
26332		2113021801	REPASSE		0,00	0,00	12.344,20	12.344,20 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26325		2113021900	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		5.419,28 C	0,00	3.992,05	9.411,33 C
26326		2113021901	REPASSE		3.992,05 C	0,00	3.992,05	7.984,10 C
26327		2113021902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26392		2113022100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2113022101	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2113022102	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26389		2113022200	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2113022201	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2113022202	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		45.960,47 C	0,00	11.883,71	57.844,18 C
26456		2113022501	REPASSE		44.563,92 C	0,00	11.883,71	56.447,63 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
26572		2113022700	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		42.233,87 C	0,00	10.224,60	52.458,47 C
26573		2113022701	REPASSE		40.898,40 C	0,00	10.224,60	51.123,00 C
26574		2113022702	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C
26597		2113023100	RQA 200/17 - GILBERTO PEREIRA		14.850,00 C	14.850,00	0,00	0,00
26598		2113023101	REPASSE 200/17		14.850,00 C	14.850,00	0,00	0,00
27810		2113023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		15.913,79 C	0,00	112.863,97	128.777,76 C
27811		2113023401	REPASSE 221/17		15.913,79 C	0,00	112.863,97	128.777,76 C
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		38.604,44 C	0,00	100.600,55	139.204,99 C
27813		2113023501	REPASSE 222/17		38.604,44 C	0,00	100.600,55	139.204,99 C
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		17.208,42 C	0,00	121.996,57	139.204,99 C
27815		2113023601	REPASSE 223/17		17.208,42 C	0,00	121.996,57	139.204,99 C
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		23.793,36 C	0,00	192.594,92	216.388,28 C
27817		2113023701	REPASSE 224/17		23.793,36 C	0,00	192.594,92	216.388,28 C
27818		2113023800	RQA 225/17-KEY CONSULT LEVY		0,00	6.349,57	6.349,57	0,00
27819		2113023801	REPASSE 225/17		0,00	6.349,57	6.349,57	0,00
27820		2113023900	RQA 226/17-KEY CONSULT P SUL		0,00	9.009,31	9.009,31	0,00
27821		2113023901	REPASSE 226/17		0,00	9.009,31	9.009,31	0,00
27822		2113024000	RQA 227/17-KEY CONSULT VASSOUR		0,00	8.320,56	8.320,56	0,00
27823		2113024001	REPASSE 227/17		0,00	8.320,56	8.320,56	0,00
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		0,00	0,00	58.530,19	58.530,19 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		0,00	0,00	54.648,73	54.648,73 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		0,00	0,00	3.881,46	3.881,46 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00030

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28773		2113024200	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	103.192,18	103.192,18 C
28774		2113024201	REPASSE 230/17		0,00	0,00	98.604,62	98.604,62 C
28775		2113024202	SER PRES CEF 230/17		0,00	0,00	4.587,56	4.587,56 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		0,00	0,00	16.009,57	16.009,57 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		0,00	0,00	16.009,57	16.009,57 C
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28322		2113024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		0,00	0,00	1.537,64	1.537,64 C
28325		2113024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		0,00	0,00	3.427,96	3.427,96 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		0,00	0,00	3.427,96	3.427,96 C
27312		2113024800	RQA 227/18 - HOLLUS		0,00	0,00	47.184,60	47.184,60 C
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		0,00	0,00	47.184,60	47.184,60 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		6.528.669,69 C	0,00	4.269.456,17	10.798.125,86 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.183.230,42 C	0,00	623.240,95	2.806.471,37 C
25111		2113030101	REPASSE		2.183.230,42 C	0,00	623.240,95	2.806.471,37 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		186.748,99 C	0,00	744.438,33	931.187,32 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		186.748,99 C	0,00	744.438,33	931.187,32 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		609.017,77 C	0,00	634.036,42	1.243.054,19 C
26047		2113031001	REPASSE		609.017,77 C	0,00	634.036,42	1.243.054,19 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		855.852,35 C	0,00	315.590,90	1.171.443,25 C
26020		2113031101	REPASSE		855.852,35 C	0,00	315.590,90	1.171.443,25 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		12.684,00 C	0,00	10.931,60	23.615,60 C
26022		2113031201	REPASSE		12.684,00 C	0,00	10.931,60	23.615,60 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		988.741,56 C	0,00	438.511,70	1.427.253,26 C
26024		2113031301	REPASSE		988.741,56 C	0,00	438.511,70	1.427.253,26 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		257.161,75 C	0,00	149.700,00	406.861,75 C
25116		2113031701	REPASSE		257.161,75 C	0,00	149.700,00	406.861,75 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		328.565,63 C	0,00	266.478,51	595.044,14 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		328.565,63 C	0,00	266.478,51	595.044,14 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		346.564,29 C	0,00	628.030,09	974.594,38 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		346.564,29 C	0,00	628.030,09	974.594,38 C
25200		2113032200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		132.378,36 C	0,00	81.211,20	213.589,56 C
25201		2113032201	REPASSE		132.378,36 C	0,00	81.211,20	213.589,56 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		227.781,38 C	0,00	219.496,37	447.277,75 C
25205		2113032301	REPASSE 304/16		227.781,38 C	0,00	219.496,37	447.277,75 C
25202		2113032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		399.943,19 C	0,00	99.866,54	499.809,73 C
25203		2113032401	REPASSE		399.943,19 C	0,00	99.866,54	499.809,73 C
25206		2113032500	PARH 316/15 - PM AREAL		0,00	0,00	4.648,00	4.648,00 C
25207		2113032501	REPASSE		0,00	0,00	4.648,00	4.648,00 C
25208		2113032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		0,00	0,00	19.789,16	19.789,16 C
25209		2113032601	REPASSE		0,00	0,00	19.789,16	19.789,16 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00031

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25210		2113032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	9.414,40	9.414,40 C
25211		2113032701	REPASSE		0,00	0,00	9.414,40	9.414,40 C
25212		2113032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		0,00	0,00	24.072,00	24.072,00 C
25213		2113032801	REPASSE		0,00	0,00	24.072,00	24.072,00 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		1.398.013,95 C	0,00	2.676.048,76	4.074.062,71 C
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	0,00	0,00	72.707,70 C
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		1.325.306,25 C	0,00	2.676.048,76	4.001.355,01 C
27769		2113041801	REPASSE 500/17		1.325.306,25 C	0,00	2.676.048,76	4.001.355,01 C
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		108.554,25 C	428.026,22	981.091,84	661.619,87 C
27825		2113050100	ACG-400/17 - KEY CONSULTORIA		108.554,25 C	428.026,22	319.471,97	0,00
27826		2113050101	REPASSE 400/17		108.554,25 C	428.026,22	319.471,97	0,00
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	0,00	630.881,21	630.881,21 C
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		0,00	0,00	630.881,21	630.881,21 C
27829		2113050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		0,00	0,00	9.920,00	9.920,00 C
27830		2113050301	REPASSE ACG 401/18		0,00	0,00	9.920,00	9.920,00 C
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		0,00	0,00	20.818,66	20.818,66 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		0,00	0,00	20.818,66	20.818,66 C
21950		2119000000	RECURSOS		148.784.893,82 C	35.202.943,13	68.987.451,97	182.569.402,66 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		81.402.952,35 C	24.375.752,97	21.196.709,92	78.223.909,30 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		48.472.301,46 C	0,00	14.525.388,32	62.997.689,78 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.832.876,12 C	0,01	97.861,96	2.930.738,07 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		5.041.706,67 C	20.570.280,31	584.558,03	14.944.015,61 D
22008		2119010300	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		0,00	0,00	40.977,20	40.977,20 C
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		58.614.999,24 D	20.570.280,31	0,00	79.185.279,55 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		29.574.723,24 C	0,00	584.558,03	30.159.281,27 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		48.741.556,84 C	2.601,66	5.562.576,53	54.301.531,71 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		48.480.822,01 C	0,00	5.538.979,08	54.019.801,09 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		260.734,83 C	0,00	20.995,79	281.730,62 C
22007		2119010403	JUROS / MULTAS CONTRATO		0,00	2.601,66	2.601,66	0,00
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		23.685.488,74 D	3.802.870,99	385.347,88	27.103.011,85 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		12.186.109,50 D	150.888,84	385.347,86	11.951.650,48 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		11.499.379,24 D	3.651.982,15	0,02	15.151.361,37 D
90020		2119020000	RECURSOS SEMAD		1,90 D	0,00	1,90	0,00
22004		2119020500	REPASSE SEMAD PS1		20.249,22 C	0,00	0,00	20.249,22 C
21998		2119020600	REPASSE SEMAD PS 2		37.615,71 C	0,00	0,00	37.615,71 C
11912		2119020700	REND DE APLICAÇÃO SEMAD PS1		13.428,25 C	0,00	0,00	13.428,25 C
11928		2119020800	REND DE APLICAÇÃO SEMAD PS2		12.357,77 C	0,00	0,00	12.357,77 C
22965		2119020900	RESULT EXEC CONV SEMAD PS 1		33.678,42 D	0,00	0,95	33.677,47 D
22966		2119021000	RESULT EXEC CONV SEMAD PS 2		49.974,43 D	0,00	0,95	49.973,48 D
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		3.068.546,25 C	281.367,36	528.544,89	3.315.723,78 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.498.615,50 C	0,00	116.880,67	1.615.496,17 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.301.823,70 C	0,00	212.494,43	1.514.318,13 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		192.038,18 C	0,00	76.105,47	268.143,65 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		163.055,98 C	0,00	70.892,78	233.948,76 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00032

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		44.141,05 D	163.779,15	2.417,81	205.502,39 D
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		42.846,06 D	117.588,21	49.753,73	110.680,54 D
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		36.754.116,80 C	6.309.339,37	16.881.244,23	47.326.021,66 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		52.950.873,83 C	2.357.569,63	14.852.420,94	65.445.725,14 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.042.778,05 C	0,00	1.944.611,06	9.987.389,11 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		24.243.096,75 D	3.951.769,74	83.621,50	28.111.244,99 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	590,73	590,73 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		27.419.280,32 C	3.661.192,10	25.129.820,82	48.887.909,04 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		39.583.406,36 C	0,00	23.725.917,59	63.309.323,95 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		4.566.225,40 C	0,00	1.372.935,87	5.939.161,27 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		16.730.368,48 D	3.661.192,10	30.967,36	20.360.593,22 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		140.000,00 C	0,00	69.517,50	209.517,50 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		60.000,00 C	0,00	10.000,00	70.000,00 C
08301		2119080500	REPASSE PATROCINIO ANA		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08306		2119080600	REPASSE PROCESSO SELETIVO		0,00	0,00	59.517,50	59.517,50 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		0,00	575.291,33	5.181.612,71	4.606.321,38 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		0,00	0,00	5.124.347,32	5.124.347,32 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	181,09	25.265,39	25.084,30 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		0,00	575.110,24	32.000,00	543.110,24 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.296.167,21 C	2.495.563,11	10.734.312,85	27.534.916,95 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.296.167,21 C	2.495.563,11	10.734.312,85	27.534.916,95 C
03605		2219010000	DEVOLUÇÃO DE CONTRATO		0,00	169.031,06	169.031,06	0,00
03606		2219010100	CONTRATO ANA		0,00	169.031,06	169.031,06	0,00
03607		2219010101	VALOR DO CONTRATO		0,00	140.412,68	140.412,68	0,00
03608		2219010102	JUROS / MULTA		0,00	28.618,38	28.618,38	0,00
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		4.395.276,81 C	1.045.499,50	4.128,00	3.353.905,31 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	0,00	0,00	37.928,00 C
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	0,00	0,00	98.272,06 C
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	0,00	0,00	99.687,00 C
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	0,00	0,00	56.020,00 C
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	0,00	0,00	2.876.078,21 C
21984		2219074200	RQA EL 302/04 PM CACH PAULISTA		1.010.000,00 C	1.014.000,00	4.000,00	0,00
21064		2219074201	REPASSE		1.000.000,00 C	1.000.000,00	0,00	0,00
21065		2219074202	SER. PRES. CEF		10.000,00 C	14.000,00	4.000,00	0,00
22020		2219076500	RQA PL 205/06 PM JUIZ DE FORA		31.371,50 C	31.499,50	128,00	0,00
21172		2219076501	REPASSE		31.051,50 C	31.051,50	0,00	0,00
21173		2219076502	SER. PRES. CEF		320,00 C	448,00	128,00	0,00
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00033

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		8.123.745,52 C	516.627,92	3.065,19	7.610.182,79 C
25997		2219081800	RQA EN 417/11 PM RIO POMBA		245.163,00 C	246.889,50	1.726,50	0,00
25998		2219081801	REPASSE		241.710,00 C	241.710,00	0,00	0,00
25999		2219081802	SER. PRES. CEF		3.453,00 C	5.179,50	1.726,50	0,00
25949		2219082800	RQA EL 310/11 PM RIO PRETO		268.399,73 C	269.738,42	1.338,69	0,00
25950		2219082801	REPASSE		265.722,33 C	265.722,33	0,00	0,00
25951		2219082802	SER. PRES. CEF		2.677,40 C	4.016,09	1.338,69	0,00
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.992.945,25 C	639.241,26	8.199.555,23	11.553.259,22 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21988		2219096600	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.147.689,50 C	0,00	0,00	1.147.689,50 C
21076		2219096601	REPASSE		1.123.689,50 C	0,00	0,00	1.123.689,50 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
25841		2219096700	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	0,00	0,00	130.898,70 C
25842		2219096701	REPASSE		127.648,10 C	0,00	0,00	127.648,10 C
25843		2219096702	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	0,00	0,00	3.250,60 C
26452		2219096800	RQA 237/14 - PM TERESOPOLIS		515.354,02 C	517.956,82	2.602,80	0,00
26453		2219096801	REPASSE		510.148,42 C	510.148,42	0,00	0,00
26454		2219096802	SER PRES CEF		5.205,60 C	7.808,40	2.602,80	0,00
26479		2219096900	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 C	0,00	0,00	229.220,79 C
26480		2219096901	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 C
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26497		2219097000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2219097001	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2219097002	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26500		2219097100	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 C	0,00	0,00	113.529,32 C
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26503		2219097200	RQA 414/14 - PM S J BARREIRO		120.452,46 C	121.284,44	831,98	0,00
26504		2219097201	REPASSE		118.788,50 C	118.788,50	0,00	0,00
26505		2219097202	SER PRES CEF		1.663,96 C	2.495,94	831,98	0,00
26304		2219097300	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 C	0,00	0,00	7.946,48 C
26305		2219097301	REPASSE		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
26306		2219097302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26340		2219097400	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2219097402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00034

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27373		2219097500	RQA 228/18 - PM AREIAS		0,00	0,00	3.849.473,70	3.849.473,70 C
27374		2219097501	REPASSE 228/18		0,00	0,00	3.849.473,70	3.849.473,70 C
27376		2219097600	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		0,00	0,00	4.346.646,75	4.346.646,75 C
27377		2219097601	REPASSE 229/18		0,00	0,00	4.346.646,75	4.346.646,75 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		124.199,63 C	125.163,37	963,74	0,00
26064		2219101100	PARH - EL 304/11 PM V REDONDA		124.199,63 C	125.163,37	963,74	0,00
26065		2219101101	REPASSE		122.657,63 C	122.657,63	0,00	0,00
26066		2219101102	SER. PRES. CEF		1.542,00 C	2.505,74	963,74	0,00
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26090		2219120900	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	0,00	0,00	2.660.000,00 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C
26897		2219150100	PROCESSOS JUDICIAIS CBHS		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23002		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		23.572,96 C	189.878,89	0,00	166.305,93 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		23.572,96 C	189.878,89	0,00	166.305,93 D
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		1,90 C	1,90	0,00	0,00
24007		2401020000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	189.876,99	0,00	189.876,99 D
24008		2401030000	SUPERAVIT ACUMULADO		23.571,06 C	0,00	0,00	23.571,06 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00035

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	1.229.663,05	206.963,87	1.022.699,18	D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	277.694,92	10.569,99	267.124,93	D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS		0,00	277.694,92	10.569,99	267.124,93	D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		0,00	277.694,92	10.569,99	267.124,93	D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		0,00	31.161,79	40,00	31.121,79	D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		0,00	5.369,42	40,00	5.329,42	D
42015		4101010103	IMPRESSAO MATERIAL DO COMITE		0,00	25.792,37	0,00	25.792,37	D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		0,00	169.750,86	4.794,52	164.956,34	D
04600		4101010501	ALIMENT/HOSPED REPR COMITE AG		0,00	269,72	0,00	269,72	D
04601		4101010502	DESLOCAMENTO REPR.COMITE AG		0,00	343,00	0,00	343,00	D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		0,00	3.220,00	120,00	3.100,00	D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	12.202,00	0,00	12.202,00	D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	6.327,63	0,00	6.327,63	D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		0,00	13.550,69	4.674,51	8.876,18	D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		0,00	86.143,17	0,00	86.143,17	D
42034		4101010509	MAT CONSUMO - COMITE GT CT		0,00	110,60	0,00	110,60	D
42031		4101010511	PARTICIPACAO COMITE EM EVENTOS		0,00	30.992,27	0,00	30.992,27	D
42042		4101010512	APOIO COMITE EVENTOS EXTERNOS		0,00	6.226,62	0,00	6.226,62	D
51027		4101010515	CAPACITAÇÃO DIRETORIA		0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		0,00	8.547,16	0,01	8.547,15	D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		0,00	76.782,27	5.735,47	71.046,80	D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		0,00	7.569,24	0,00	7.569,24	D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		0,00	35.954,50	0,00	35.954,50	D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		0,00	21.455,53	5.735,47	15.720,06	D
51026		4101010604	CAPACITAÇÃO REPRES COMITE		0,00	11.803,00	0,00	11.803,00	D
52000		4200000000	PROJETOS		0,00	871.694,72	126.829,40	744.865,32	D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		0,00	10.017,04	0,00	10.017,04	D
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		0,00	10.017,04	0,00	10.017,04	D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		0,00	10.017,04	0,00	10.017,04	D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		0,00	1.318,04	0,00	1.318,04	D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		0,00	3.009,00	0,00	3.009,00	D
51257		4201030105	EVENTOS PLANO COM		0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	861.677,68	126.829,40	734.848,28	D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	861.677,68	126.829,40	734.848,28	D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		0,00	737.634,52	117.659,78	619.974,74	D
51251		4205010101	SALARIOS		0,00	303.065,47	110.004,85	193.060,62	D
51252		4205010102	INSS		0,00	107.106,50	0,00	107.106,50	D
51253		4205010103	FGTS		0,00	22.346,60	0,00	22.346,60	D
51255		4205010104	PIS		0,00	2.953,50	0,00	2.953,50	D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		0,00	690,82	0,00	690,82	D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		0,00	33.035,79	0,00	33.035,79	D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		0,00	23.147,08	0,00	23.147,08	D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	227,64	0,00	227,64	D
51282		4205010109	13° SALARIO ESC PROJ CEIVAP		0,00	15.426,64	3.757,13	11.669,51	D
51283		4205010110	FERIAS		0,00	14.156,37	0,00	14.156,37	D
51284		4205010111	RESCISAO		0,00	28.782,86	0,00	28.782,86	D
51285		4205010112	IRRF		0,00	15.924,91	0,00	15.924,91	D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		0,00	146.546,34	3.897,80	142.648,54	D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		0,00	23.045,00	0,00	23.045,00	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00036

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	759,00	0,00	759,00 D
51290		4205010118	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		0,00	420,00	0,00	420,00 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		0,00	71.976,62	4.138,24	67.838,38 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		0,00	22.124,95	1.171,95	20.953,00 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		0,00	28.923,27	1.301,60	27.621,67 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		0,00	2.429,16	0,00	2.429,16 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.072,97	25,00	1.047,97 D
51272		4205010205	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	13.759,59	1.639,69	12.119,90 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		0,00	1.854,40	0,00	1.854,40 D
51288		4205010210	PASSAGEM AEREA ESC PROJ		0,00	1.812,28	0,00	1.812,28 D
51275		4205010300	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	455,00	0,00	455,00 D
51276		4205010301	CURSOS DE CAPACITAÇÃO		0,00	455,00	0,00	455,00 D
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		0,00	10.036,41	5,48	10.030,93 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		0,00	881,71	5,48	876,23 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		0,00	1.615,00	0,00	1.615,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		0,00	3.749,36	0,00	3.749,36 D
51295		4205010404	ALIMENT HOSPED UD 10 SJC		0,00	3.433,40	0,00	3.433,40 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		0,00	271,94	0,00	271,94 D
51317		4205010408	LIMPEZA UD 10		0,00	85,00	0,00	85,00 D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		0,00	41.575,13	5.025,90	36.549,23 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		0,00	21.127,56	4.021,52	17.106,04 D
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		0,00	9.982,60	0,00	9.982,60 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		0,00	2.112,75	0,00	2.112,75 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		0,00	264,10	0,00	264,10 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		0,00	2.116,90	0,00	2.116,90 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		0,00	317,33	0,00	317,33 D
51309		4205010510	13° SALARIO - UD 10 SJC		0,00	5.281,89	1.004,38	4.277,51 D
51314		4205010515	AUXILIO TRANSPORTE- UD10 SJC		0,00	372,00	0,00	372,00 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		0,00	80.273,41	69.564,48	10.708,93 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		0,00	80.273,41	69.564,48	10.708,93 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEF ESCRIT PROJ		0,00	74.694,57	67.173,56	7.521,01 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	44.152,78	36.631,77	7.521,01 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	30.541,79	30.541,79	0,00
45025		4301020000	REC HUM E BENEF UD 10 SJC		0,00	5.578,84	2.390,92	3.187,92 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		0,00	3.187,92	0,00	3.187,92 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		0,00	2.390,92	2.390,92	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00037

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	15.414.872,80	1.971.363,02	13.443.509,78	D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	2.647.319,54	402.134,48	2.245.185,06	D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.647.319,54	402.134,48	2.245.185,06	D
14138		5101010000	CONSELHOS		0,00	24.066,37	42,37	24.024,00	D
51001		5101010100	CA		0,00	19.006,66	24,08	18.982,58	D
51003		5101010102	ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM		0,00	8.586,51	0,00	8.586,51	D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		0,00	7.806,49	0,00	7.806,49	D
51005		5101010104	SERVICO PJ		0,00	45,66	22,83	22,83	D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		0,00	1.430,00	1,25	1.428,75	D
51008		5101010106	CAPACITAÇÃO CA ANA		0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	D
51009		5101010200	CF		0,00	5.059,71	18,29	5.041,42	D
51010		5101010201	ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM		0,00	532,04	0,00	532,04	D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		0,00	3.847,67	18,29	3.829,38	D
51012		5101010203	CAPACITAÇÃO CF ANA		0,00	680,00	0,00	680,00	D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		0,00	4.772,25	0,00	4.772,25	D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		0,00	4.772,25	0,00	4.772,25	D
51019		5101020102	SERVICO PJ		0,00	4.772,25	0,00	4.772,25	D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.618.480,92	402.092,11	2.216.388,81	D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	1.098.706,05	250.535,31	848.170,74	D
51214		5101030101	SALARIOS		0,00	538.494,46	238.275,36	300.219,10	D
51216		5101030102	INSS		0,00	200.163,87	1.426,88	198.736,99	D
51217		5101030103	FGTS		0,00	42.935,84	0,00	42.935,84	D
51218		5101030104	PIS		0,00	5.469,14	0,00	5.469,14	D
51263		5101030105	IRRF		0,00	78.398,42	0,00	78.398,42	D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		0,00	800,01	0,00	800,01	D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		0,00	53.243,41	0,00	53.243,41	D
51223		5101030112	VALE REFEIÇÃO		0,00	26.774,91	0,00	26.774,91	D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.760,34	0,00	1.760,34	D
02770		5101030115	13º SALARIO MEIO ANA		0,00	39.763,74	10.833,07	28.930,67	D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		0,00	8.499,89	0,00	8.499,89	D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		0,00	52.680,15	0,00	52.680,15	D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		0,00	40.910,27	0,00	40.910,27	D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		0,00	6.051,60	0,00	6.051,60	D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	697.423,05	134.588,88	562.834,17	D
45001		5101030201	SALARIOS		0,00	347.384,05	119.868,67	227.515,38	D
45002		5101030202	INSS		0,00	132.042,61	0,00	132.042,61	D
45003		5101030203	FGTS		0,00	29.058,19	0,00	29.058,19	D
45004		5101030204	PIS		0,00	3.631,95	0,00	3.631,95	D
45005		5101030205	IRRF		0,00	36.460,64	0,00	36.460,64	D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		0,00	578,56	0,00	578,56	D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		0,00	23.918,23	0,00	23.918,23	D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		0,00	16.944,48	0,00	16.944,48	D
45014		5101030214	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	170,66	0,00	170,66	D
02773		5101030215	13º SALARIO FIM ANA		0,00	37.944,77	14.720,21	23.224,56	D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		0,00	26.402,81	0,00	26.402,81	D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		0,00	34.470,60	0,00	34.470,60	D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		0,00	6.138,50	0,00	6.138,50	D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	822.351,82	16.967,92	805.383,90	D
42025		5101030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	24.254,22	3.237,52	21.016,70	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00038

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		0,00	38.308,85	2.530,80	35.778,05 D
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		0,00	61.073,99	147,73	60.926,26 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		0,00	53.677,59	4.367,28	49.310,31 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		0,00	2.751,02	737,09	2.013,93 D
01342		5101030306	ALUGUEL		0,00	103.950,00	0,00	103.950,00 D
01348		5101030307	ENERGIA		0,00	21.576,60	0,00	21.576,60 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	89.604,15	0,00	89.604,15 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	105.202,11	0,00	105.202,11 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		0,00	26.713,04	0,00	26.713,04 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		0,00	1.695,00	0,00	1.695,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	38.269,81	2.256,86	36.012,95 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		0,00	32.334,74	1.443,13	30.891,61 D
43005		5101030315	LIMPEZA		0,00	21.019,38	0,00	21.019,38 D
43006		5101030316	EVENTOS		0,00	4.657,23	0,00	4.657,23 D
43007		5101030317	MULTAS		0,00	417,96	417,96	0,00
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		0,00	1.044,95	0,00	1.044,95 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	2.520,42	0,00	2.520,42 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	15.305,00	0,00	15.305,00 D
42063		5101030322	CORREIOS		0,00	10.913,92	76,73	10.837,19 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		0,00	3.480,55	0,00	3.480,55 D
42074		5101030327	OUTROS		0,00	4.423,00	17,07	4.405,93 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		0,00	1.463,66	0,00	1.463,66 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	10.108,41	0,00	10.108,41 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		0,00	27.149,44	0,00	27.149,44 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	1.815,55	1.735,75	79,80 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		0,00	14.547,75	0,00	14.547,75 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		0,00	2.221,91	0,00	2.221,91 D
03603		5101030348	CUSTAS DE PROCESSO		0,00	101.851,57	0,00	101.851,57 D
02000		5200000000	CBHS		0,00	6.612.193,40	440.182,08	6.172.011,32 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	1.317.753,10	193.841,38	1.123.911,72 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	1.067.104,62	177.902,14	889.202,48 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	264.720,29	42.900,73	221.819,56 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	110.542,95	40.148,62	70.394,33 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		0,00	11.499,69	0,00	11.499,69 D
02016		5201010103	INSS UD 1		0,00	51.379,32	0,00	51.379,32 D
02140		5201010104	PIS UD 1		0,00	1.437,31	0,00	1.437,31 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		0,00	12.459,00	0,00	12.459,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	9.599,13	0,00	9.599,13 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	267,72	0,00	267,72 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTACAO UD 1		0,00	8.472,18	0,00	8.472,18 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	20.731,10	954,00	19.777,10 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	1.449,00	0,00	1.449,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		0,00	2.158,01	0,00	2.158,01 D
02700		5201010120	13º SALARIO UD1		0,00	24.142,32	1.798,11	22.344,21 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		0,00	10.582,56	0,00	10.582,56 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	278.256,28	57.557,91	220.698,37 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		0,00	135.744,54	52.209,49	83.535,05 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	10.571,51	0,00	10.571,51 D
02017		5201010203	INSS UD 2		0,00	48.992,35	0,00	48.992,35 D
02141		5201010204	PIS UD 2		0,00	1.327,15	0,00	1.327,15 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		0,00	12.077,36	0,00	12.077,36 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	82,00	0,00	82,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	4.954,55	0,00	4.954,55 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	235,47	0,00	235,47 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTACAO UD 2		0,00	7.308,67	0,00	7.308,67 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	23.046,59	1.436,74	21.609,85 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		0,00	1.587,00	138,00	1.449,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	4.063,60	577,20	3.486,40 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00039

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02740		5201010220	13º SALARIO UD2		0,00	7.963,50	3.196,48	4.767,02 D
02741		5201010221	RESCISAO UD2		0,00	14.188,73	0,00	14.188,73 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	6.113,26	0,00	6.113,26 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	256.708,47	36.068,24	220.640,23 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		0,00	118.340,80	33.448,84	84.891,96 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		0,00	10.239,98	0,00	10.239,98 D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	47.413,75	0,00	47.413,75 D
02142		5201010304	PIS UD 3		0,00	1.279,84	0,00	1.279,84 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		0,00	8.208,26	0,00	8.208,26 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		0,00	481,10	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	12.448,90	0,00	12.448,90 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	267,72	0,00	267,72 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	8.437,52	0,00	8.437,52 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	23.680,00	954,00	22.726,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	3.657,70	0,00	3.657,70 D
02743		5201010320	13º SALARIO UD3		0,00	10.001,07	1.665,40	8.335,67 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		0,00	10.733,83	0,00	10.733,83 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	267.419,58	41.375,26	226.044,32 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		0,00	123.428,80	39.629,28	83.799,52 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		0,00	10.656,89	0,00	10.656,89 D
02019		5201010403	INSS UD 4		0,00	49.628,26	0,00	49.628,26 D
02143		5201010404	PIS UD 4		0,00	1.331,96	0,00	1.331,96 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		0,00	9.526,26	0,00	9.526,26 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		0,00	35,00	0,00	35,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	12.279,96	0,00	12.279,96 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	267,72	0,00	267,72 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	8.367,09	0,00	8.367,09 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	23.203,00	0,00	23.203,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	2.288,00	0,00	2.288,00 D
02746		5201010420	13º SALARIO UD4		0,00	10.001,07	1.745,98	8.255,09 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		0,00	14.887,57	0,00	14.887,57 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	218.223,52	15.939,24	202.284,28 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	65.666,99	6.758,63	58.908,36 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	16.686,00	1.381,00	15.305,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	7.089,54	12,52	7.077,02 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		0,00	1.783,43	0,00	1.783,43 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		0,00	1.489,30	31,09	1.458,21 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	8.805,03	0,00	8.805,03 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	2.651,45	890,68	1.760,77 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	7.726,77	4.443,34	3.283,43 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	1.742,00	0,00	1.742,00 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		0,00	233,47	0,00	233,47 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		0,00	3.060,00	0,00	3.060,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	63.411,83	3.010,72	60.401,11 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	15.483,36	0,00	15.483,36 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	16.686,00	1.381,00	15.305,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	9.808,88	0,41	9.808,47 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		0,00	1.851,75	0,00	1.851,75 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	2.104,50	0,00	2.104,50 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		0,00	4.196,62	0,00	4.196,62 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	2.922,16	0,00	2.922,16 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	7.969,86	1.629,31	6.340,55 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	1.777,00	0,00	1.777,00 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		0,00	611,70	0,00	611,70 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00040

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	61.580,01	4.010,07	57.569,94 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		0,00	13.575,79	0,00	13.575,79 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	16.686,00	1.381,00	15.305,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	6.684,91	2,85	6.682,06 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		0,00	639,91	0,00	639,91 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		0,00	1.551,16	0,00	1.551,16 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		0,00	7.482,25	0,00	7.482,25 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	3.342,11	1.595,75	1.746,36 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	9.264,18	1.030,47	8.233,71 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		0,00	1.742,00	0,00	1.742,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		0,00	611,70	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		0,00	27.564,69	2.159,82	25.404,87 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		0,00	1.328,35	0,00	1.328,35 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	7.115,53	7,53	7.108,00 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		0,00	989,64	0,00	989,64 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		0,00	998,13	0,00	998,13 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	3.377,92	0,00	3.377,92 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	5.228,77	1.094,51	4.134,26 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	6.689,24	1.057,78	5.631,46 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		0,00	1.837,11	0,00	1.837,11 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	32.424,96	0,00	32.424,96 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	7.918,74	0,00	7.918,74 D
02541		5201030102	SITE UD 1		0,00	4.293,74	0,00	4.293,74 D
03496		5201030103	PREST SERV COMUNIC UD1 VR		0,00	3.625,00	0,00	3.625,00 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	8.668,74	0,00	8.668,74 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	750,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		0,00	4.293,74	0,00	4.293,74 D
03495		5201030203	PREST SERV COMUNIC UD2 PETROP		0,00	3.625,00	0,00	3.625,00 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		0,00	7.918,74	0,00	7.918,74 D
02543		5201030302	SITE UD 3		0,00	4.293,74	0,00	4.293,74 D
03494		5201030303	PREST SERV COMUNIC UD3 RDR		0,00	3.625,00	0,00	3.625,00 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	7.918,74	0,00	7.918,74 D
02544		5201030402	SITE UD 4		0,00	4.293,74	0,00	4.293,74 D
03493		5201030403	PREST SERV COMUNIC UD4 BPSI		0,00	3.625,00	0,00	3.625,00 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	1.092.565,46	136.440,75	956.124,71 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	794.554,46	132.151,26	662.403,20 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	341.287,01	49.764,51	291.522,50 D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	174.557,56	49.764,51	124.793,05 D
02927		5202010102	INSS		0,00	59.327,99	0,00	59.327,99 D
02928		5202010103	FGTS		0,00	13.963,89	0,00	13.963,89 D
02929		5202010104	PIS		0,00	1.745,54	0,00	1.745,54 D
04517		5202010105	IRRF		0,00	25.151,89	0,00	25.151,89 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	584,65	0,00	584,65 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		0,00	301,17	0,00	301,17 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		0,00	10.208,23	0,00	10.208,23 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	11.228,19	0,00	11.228,19 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		0,00	9.423,77	0,00	9.423,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	690,00	0,00	690,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	3.048,78	0,00	3.048,78 D
02749		5202010120	13º SALARIO MEIO CBH		0,00	3.243,21	0,00	3.243,21 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		0,00	589,16	0,00	589,16 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		0,00	27.222,98	0,00	27.222,98 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	453.267,45	82.386,75	370.880,70 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00041

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	227.561,16	70.390,36	157.170,80 D
02209		5202010202	FGTS		0,00	19.037,72	0,00	19.037,72 D
02210		5202010203	INSS		0,00	86.462,35	0,00	86.462,35 D
02211		5202010204	PIS		0,00	2.379,25	0,00	2.379,25 D
04521		5202010205	IRRF		0,00	25.343,95	0,00	25.343,95 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	107,32	0,00	107,32 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	401,58	0,00	401,58 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	8.415,77	0,00	8.415,77 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	12.708,39	0,00	12.708,39 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	21.646,76	954,00	20.692,76 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	1.449,00	0,00	1.449,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	4.007,26	0,00	4.007,26 D
02752		5202010220	13º SALARIO FIM CBH		0,00	25.316,65	11.042,39	14.274,26 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	18.430,29	0,00	18.430,29 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	170.955,96	4.264,77	166.691,19 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	170.955,96	4.264,77	166.691,19 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	10.951,86	955,63	9.996,23 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.167,75	718,80	10.448,95 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	34.210,06	403,20	33.806,86 D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	915,77	0,00	915,77 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	12.799,03	1.018,07	11.780,96 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		0,00	1.593,75	0,00	1.593,75 D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	4.450,63	0,00	4.450,63 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	22.474,51	215,76	22.258,75 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	885,50	850,50	35,00 D
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	8.493,29	0,00	8.493,29 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	8.318,30	0,00	8.318,30 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	40.697,36	0,00	40.697,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	6.377,92	0,00	6.377,92 D
02829		5202020116	MULTA E JUROS		0,00	102,81	102,81	0,00
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		0,00	348,32	0,00	348,32 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		0,00	840,14	0,00	840,14 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	2.559,05	0,00	2.559,05 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		0,00	3.769,91	0,00	3.769,91 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	127.055,04	24,72	127.030,32 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	112.123,04	0,00	112.123,04 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	44.312,26	0,00	44.312,26 D
02303		5202030102	AUDITORIA		0,00	12.578,01	0,00	12.578,01 D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	12.714,48	0,00	12.714,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		0,00	4.173,00	0,00	4.173,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	35.445,57	0,00	35.445,57 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		0,00	1.933,95	0,00	1.933,95 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		0,00	965,77	0,00	965,77 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.599,25	24,72	4.574,53 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	993,66	0,00	993,66 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	2.467,59	24,72	2.442,87 D
51013		5202030206	CAPACITAÇÃO CA CBH		0,00	1.138,00	0,00	1.138,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	1.214,75	0,00	1.214,75 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	267,03	0,00	267,03 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	947,72	0,00	947,72 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	2.703,00	0,00	2.703,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		0,00	2.703,00	0,00	2.703,00 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		0,00	6.415,00	0,00	6.415,00 D
04590		5202030502	SOFTWARES		0,00	6.415,00	0,00	6.415,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00042

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.848.927,45	62.970,97	2.785.956,48 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.848.927,45	62.970,97	2.785.956,48 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		0,00	323.711,41	47.493,96	276.217,45 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		0,00	168.600,19	38.815,51	129.784,68 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		0,00	15.353,03	0,00	15.353,03 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		0,00	61.308,53	12,15	61.296,38 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		0,00	1.919,37	0,00	1.919,37 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		0,00	25.383,13	0,00	25.383,13 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		0,00	173,46	0,00	173,46 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		0,00	4.522,07	0,00	4.522,07 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		0,00	4.393,64	0,00	4.393,64 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		0,00	655,20	0,00	655,20 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		0,00	594,55	0,00	594,55 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		0,00	69,00	0,00	69,00 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		0,00	27.004,64	8.666,30	18.338,34 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		0,00	7.923,22	0,00	7.923,22 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		0,00	3.426,38	0,00	3.426,38 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	46.834,37	5.929,23	40.905,14 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		0,00	15.978,46	5.929,23	10.049,23 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		0,00	1.206,85	0,00	1.206,85 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		0,00	5.629,04	0,00	5.629,04 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		0,00	155,96	0,00	155,96 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		0,00	521,69	0,00	521,69 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		0,00	10,75	0,00	10,75 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		0,00	347,86	0,00	347,86 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		0,00	1.509,49	0,00	1.509,49 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		0,00	2.486,68	0,00	2.486,68 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		0,00	17.579,37	0,00	17.579,37 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		0,00	1.104,00	0,00	1.104,00 D
04802		5204010221	RESCISAO TRANSP FIM		0,00	282,22	0,00	282,22 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	54.739,96	779,81	53.960,15 D
51044		5204010301	ALIM / HOSPED TRANSPOSIÇÃO		0,00	92,46	0,00	92,46 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.504,55	0,00	1.504,55 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.099,42	0,00	6.099,42 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.525,68	0,00	3.525,68 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		0,00	6.524,99	538,01	5.986,98 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		0,00	484,67	0,00	484,67 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.178,83	241,80	2.937,03 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.866,75	0,00	3.866,75 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.523,36	0,00	4.523,36 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	22.572,00	0,00	22.572,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.976,89	0,00	1.976,89 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	390,36	0,00	390,36 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.378.402,62	8.767,97	2.369.634,65 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		0,00	17.535,94	8.767,97	8.767,97 D
02906		5204010410	RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES		0,00	701,66	0,00	701,66 D
02913		5204010411	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		0,00	2.595,39	0,00	2.595,39 D
02460		5204010412	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.357.569,63	0,00	2.357.569,63 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		0,00	45.239,09	0,00	45.239,09 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	19.257,09	0,00	19.257,09 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	18.774,83	0,00	18.774,83 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.432,43	0,00	2.432,43 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.795,17	0,00	1.795,17 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	379,57	0,00	379,57 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00043

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02082		5205000000	PROJETOS		0,00	1.307.253,18	46.928,98	1.260.324,20	D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	694.986,75	42.440,12	652.546,63	D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		0,00	38.307,56	1.553,04	36.754,52	D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	25.109,79	1.050,00	24.059,79	D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	9.583,99	23,04	9.560,95	D
04602		5205010103	OUTROS		0,00	3.613,78	480,00	3.133,78	D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	18.572,99	1.900,00	16.672,99	D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	18.572,99	1.900,00	16.672,99	D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		0,00	143.087,68	24.334,22	118.753,46	D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		0,00	67.772,53	20.688,89	47.083,64	D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		0,00	26.442,88	0,00	26.442,88	D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		0,00	5.633,00	0,00	5.633,00	D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		0,00	704,07	0,00	704,07	D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		0,00	5.943,01	0,00	5.943,01	D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		0,00	133,86	0,00	133,86	D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		0,00	2.676,85	0,00	2.676,85	D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		0,00	4.236,09	0,00	4.236,09	D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		0,00	7.922,84	3.645,33	4.277,51	D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		0,00	5.524,94	0,00	5.524,94	D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		0,00	759,00	0,00	759,00	D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		0,00	2.450,37	0,00	2.450,37	D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		0,00	11.363,00	0,00	11.363,00	D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		0,00	829,93	0,00	829,93	D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		0,00	695,31	0,00	695,31	D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		0,00	123.394,14	0,00	123.394,14	D
04576		5205011101	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSÁ		0,00	3.769,36	0,00	3.769,36	D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		0,00	119.624,78	0,00	119.624,78	D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		0,00	107.783,95	14.652,86	93.131,09	D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		0,00	61.108,57	14.590,00	46.518,57	D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		0,00	17.388,48	62,86	17.325,62	D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		0,00	29.286,90	0,00	29.286,90	D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		0,00	201.082,44	0,00	201.082,44	D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		0,00	201.082,44	0,00	201.082,44	D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	D
04722		5205011604	PREST SERV MOB MPS		0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		0,00	8.107,99	0,00	8.107,99	D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		0,00	3.538,99	0,00	3.538,99	D
04903		5205011902	OUTROS INFRA ESTRUT MPS		0,00	600,00	0,00	600,00	D
04902		5205011903	MAT CONSUMO INFRA MPS		0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	169.196,08	2.739,33	166.456,75	D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	61.050,43	2.739,33	58.311,10	D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	47.585,00	580,00	47.005,00	D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	8.896,57	46,18	8.850,39	D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	2.685,55	0,00	2.685,55	D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		0,00	1.673,94	2.113,15	439,21	C
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		0,00	209,37	0,00	209,37	D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		0,00	20.076,91	0,00	20.076,91	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00044

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		0,00	916,73	0,00	916,73 D
04621		5205020605	TELEFONE		0,00	273,84	0,00	273,84 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		0,00	966,00	0,00	966,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		0,00	15.269,74	0,00	15.269,74 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		0,00	2.650,60	0,00	2.650,60 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HDR		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	55.048,39	0,00	55.048,39 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		0,00	54.096,39	0,00	54.096,39 D
04597		5205021902	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		0,00	952,00	0,00	952,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	30.250,35	0,00	30.250,35 D
04777		5205022801	SERV AMPL EQUIPE AGEVAP PIAB		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	1.890,31	0,00	1.890,31 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	26.160,04	0,00	26.160,04 D
51105		5205022900	PL COMUN SOCIAL INF QUALIF PIA		0,00	70,00	0,00	70,00 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		0,00	70,00	0,00	70,00 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	189.682,37	1.720,16	187.962,21 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		0,00	98.805,96	1.207,16	97.598,80 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		0,00	35.500,00	0,00	35.500,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		0,00	24.667,93	157,51	24.510,42 D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	37.512,41	1.049,65	36.462,76 D
04637		5205030106	LICENÇA DE USO		0,00	1.125,62	0,00	1.125,62 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		0,00	30.484,72	0,00	30.484,72 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		0,00	30.484,72	0,00	30.484,72 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	54.449,19	513,00	53.936,19 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	6.040,00	0,00	6.040,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	448,34	0,00	448,34 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	31.926,78	0,00	31.926,78 D
04900		5205030505	ALIM HOSP AGEVAP FFCBH		0,00	3.253,88	307,13	2.946,75 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		0,00	3.463,94	205,87	3.258,07 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		0,00	345,00	0,00	345,00 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		0,00	6.487,20	0,00	6.487,20 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		0,00	1.384,05	0,00	1.384,05 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.942,50	0,00	5.942,50 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.900,50	0,00	5.900,50 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		0,00	42,00	0,00	42,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	253.387,98	29,37	253.358,61 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	11.399,11	29,37	11.369,74 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	2.401,14	0,00	2.401,14 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	4.917,97	29,37	4.888,60 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		0,00	241.988,87	0,00	241.988,87 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		0,00	93.155,30	0,00	93.155,30 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	55.678,27	0,00	55.678,27 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	93.155,30	0,00	93.155,30 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	45.694,21	0,00	45.694,21 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	45.694,21	0,00	45.694,21 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	45.694,21	0,00	45.694,21 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00045

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02092		5300000000	GUANDU		0,00	3.935.096,66	346.094,18	3.589.002,48	D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		0,00	2.352.712,26	308.779,48	2.043.932,78	D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		0,00	811.659,57	111.982,15	699.677,42	D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	591.085,24	104.193,89	486.891,35	D
02095		5301010101	SALARIOS		0,00	297.814,67	94.855,75	202.958,92	D
02097		5301010102	FGTS		0,00	23.822,00	0,00	23.822,00	D
02098		5301010103	INSS		0,00	112.872,02	0,00	112.872,02	D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		0,00	17.290,33	0,00	17.290,33	D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		0,00	589,19	0,00	589,19	D
02104		5301010107	PIS		0,00	3.017,43	0,00	3.017,43	D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	19.164,30	0,00	19.164,30	D
02309		5301010112	IRRF		0,00	23.432,51	0,00	23.432,51	D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	205,00	0,00	205,00	D
02761		5301010114	13º SALARIO UD6		0,00	26.871,69	9.338,14	17.533,55	D
02762		5301010115	RESCISAO UD6		0,00	15.255,81	0,00	15.255,81	D
02763		5301010116	FERIAS UD6		0,00	17.175,43	0,00	17.175,43	D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		0,00	3.712,80	0,00	3.712,80	D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		0,00	27.999,06	0,00	27.999,06	D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		0,00	197.744,91	7.748,26	189.996,65	D
02110		5301010201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	10.295,27	2.876,53	7.418,74	D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	18.189,13	104,13	18.085,00	D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		0,00	8.500,55	3,53	8.497,02	D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	11.492,35	3.432,74	8.059,61	D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	1.823,14	388,41	1.434,73	D
02156		5301010206	EVENTOS		0,00	13.218,21	0,00	13.218,21	D
02386		5301010207	CORREIOS		0,00	2.788,74	0,00	2.788,74	D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.973,91	0,60	17.973,31	D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		0,00	2.512,83	0,00	2.512,83	D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	9.988,48	0,00	9.988,48	D
02311		5301010212	OUTROS		0,00	2.254,77	0,34	2.254,43	D
02107		5301010213	LIMPEZA		0,00	32.295,00	0,00	32.295,00	D
02704		5301010215	ENERGIA		0,00	11.308,13	941,98	10.366,15	D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	14.451,82	0,00	14.451,82	D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		0,00	40.652,58	0,00	40.652,58	D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	22.829,42	40,00	22.789,42	D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		0,00	5.369,42	40,00	5.329,42	D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		0,00	1.357.906,44	196.779,84	1.161.126,60	D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	686.883,40	120.526,15	566.357,25	D
02490		5301020101	SALARIOS		0,00	364.619,46	110.776,44	253.843,02	D
02491		5301020102	FGTS		0,00	31.253,04	0,00	31.253,04	D
02492		5301020103	INSS		0,00	127.256,51	0,00	127.256,51	D
02496		5301020104	PIS		0,00	3.940,55	0,00	3.940,55	D
02313		5301020105	IRRF		0,00	58.368,46	0,00	58.368,46	D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		0,00	503,96	0,00	503,96	D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	16.325,40	0,00	16.325,40	D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		0,00	15.751,59	0,00	15.751,59	D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.512,02	0,00	1.512,02	D
02764		5301020117	13º SALARIO MEIO GUANDU		0,00	33.235,82	9.749,71	23.486,11	D
02765		5301020118	RESCISAO MEIO GUANDU		0,00	7.122,82	0,00	7.122,82	D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		0,00	26.993,77	0,00	26.993,77	D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		0,00	425.542,03	68.441,62	357.100,41	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00046

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02149		5301020201	SALARIOS		0,00	208.541,61	60.866,98	147.674,63 D
02152		5301020202	FGTS		0,00	17.805,57	0,00	17.805,57 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		0,00	80.556,26	0,00	80.556,26 D
02310		5301020204	PIS		0,00	2.225,30	0,00	2.225,30 D
02317		5301020205	IRRF		0,00	21.745,84	0,00	21.745,84 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		0,00	19.295,61	5.779,04	13.516,57 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		0,00	13.494,05	0,00	13.494,05 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		0,00	8.406,87	0,00	8.406,87 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		0,00	378,74	0,00	378,74 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	12.327,28	0,00	12.327,28 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	141,99	0,00	141,99 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		0,00	2.001,00	0,00	2.001,00 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	5.301,20	0,00	5.301,20 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		0,00	33.320,71	1.795,60	31.525,11 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		0,00	245.481,01	7.812,07	237.668,94 D
02324		5301020301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	11.393,47	608,42	10.785,05 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		0,00	33.620,36	152,78	33.467,58 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	2.891,16	378,23	2.512,93 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		0,00	21.326,33	1.241,54	20.084,79 D
02333		5301020306	ENERGIA		0,00	14.088,44	0,00	14.088,44 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		0,00	2.334,07	0,00	2.334,07 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	31.420,86	4.560,00	26.860,86 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		0,00	320,10	313,10	7,00 D
02451		5301020310	CORREIOS		0,00	1.818,26	0,00	1.818,26 D
02642		5301020311	LIMPEZA		0,00	14.183,33	0,00	14.183,33 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		0,00	69.632,64	0,00	69.632,64 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		0,00	3.080,22	0,00	3.080,22 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	8.674,83	0,00	8.674,83 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		0,00	20.737,58	558,00	20.179,58 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		0,00	900,82	0,00	900,82 D
04620		5301020322	EVENTOS		0,00	2.133,60	0,00	2.133,60 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		0,00	2.364,94	0,00	2.364,94 D
04624		5301020324	EQUIPAMENTOS		0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		0,00	183.146,25	17,49	183.128,76 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	167.525,67	0,00	167.525,67 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	69.481,57	0,00	69.481,57 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	59.343,28	0,00	59.343,28 D
02608		5301030103	SISTEMA		0,00	15.594,92	0,00	15.594,92 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	6.376,50	0,00	6.376,50 D
02604		5301030105	AUDITORIA		0,00	15.220,26	0,00	15.220,26 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		0,00	54,43	0,00	54,43 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		0,00	1.454,71	0,00	1.454,71 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	10.614,31	17,49	10.596,82 D
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	3.609,34	0,00	3.609,34 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	2.954,66	17,49	2.937,17 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		0,00	228,60	0,00	228,60 D
51020		5301030206	CAPACITAÇÃO CA GUANDU		0,00	1.138,00	0,00	1.138,00 D
51021		5301030207	CAPACITAÇÃO ASSOCIADO		0,00	680,00	0,00	680,00 D
51022		5301030208	ALIMENT/HOSP. ASSOCIADO		0,00	1.182,75	0,00	1.182,75 D
51023		5301030209	DESLOCAMENTO ASSOCIADO		0,00	820,96	0,00	820,96 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		0,00	1.000,27	0,00	1.000,27 D
02329		5301030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	227,74	0,00	227,74 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	772,53	0,00	772,53 D
02332		5301030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	4.006,00	0,00	4.006,00 D
02335		5301030401	TREINAMENTO		0,00	4.006,00	0,00	4.006,00 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		0,00	1.524.523,38	36.217,12	1.488.306,26 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00047

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	1.524.523,38	36.217,12	1.488.306,26 D
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		0,00	28.104,69	980,39	27.124,30 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		0,00	12.288,00	0,00	12.288,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		0,00	9.918,66	980,39	8.938,27 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		0,00	5.898,03	0,00	5.898,03 D
01458		5302020200	COMUNICAÇÃO (2)		0,00	40.557,15	0,00	40.557,15 D
02133		5302020203	MAT INSTITUCIONAL COM GUANDU		0,00	27.446,17	0,00	27.446,17 D
02412		5302020209	PART.COMITE EM FEIRAS		0,00	2.455,20	0,00	2.455,20 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	524,40	0,00	524,40 D
02425		5302020211	ENCOB COMUNICAÇÃO		0,00	10.131,38	0,00	10.131,38 D
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)		0,00	358.477,05	0,00	358.477,05 D
01401		5302020301	PAF		0,00	358.477,05	0,00	358.477,05 D
01500		5302020800	CAPACIT P/ GESTAO DE RH (8)		0,00	325,88	0,00	325,88 D
01404		5302020802	PARTIC MEMB TR CAPACIT		0,00	325,88	0,00	325,88 D
01402		5302021100	PROJ AT PLANO BACIA (11 E 20)		0,00	453.545,18	0,00	453.545,18 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		0,00	453.545,18	0,00	453.545,18 D
02377		5302021400	PROJ SIST DE INFORMACAO (14)		0,00	182.377,84	0,00	182.377,84 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMACAO SIG		0,00	182.377,84	0,00	182.377,84 D
02387		5302021600	PROJ EDUCACAO AMBIENTAL I (17)		0,00	195.051,05	27.257,59	167.793,46 D
02392		5302021601	EDUCACAO AMBIENTAL I		0,00	195.051,05	27.257,59	167.793,46 D
02507		5302021800	PR COR ECOL PRO PSA GUANDU(21)		0,00	53.038,00	0,00	53.038,00 D
02508		5302021801	PREST SERV PRO - PSA		0,00	53.038,00	0,00	53.038,00 D
02509		5302021900	TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)		0,00	103.565,83	7.979,14	95.586,69 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		0,00	17.440,50	0,00	17.440,50 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	58.412,50	2.964,00	55.448,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	27.712,83	5.015,14	22.697,69 D
02803		5302022000	REALIZACAO RIO WATER WEEK (23)		0,00	109.480,71	0,00	109.480,71 D
02806		5302022001	EVENTO - RIO WATER WEEK (23)		0,00	109.480,71	0,00	109.480,71 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	57.861,02	1.097,58	56.763,44 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	57.861,02	1.097,58	56.763,44 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	57.861,02	1.097,58	56.763,44 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	853.799,70	73.839,64	779.960,06 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	78.173,37	1.576,51	76.596,86 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	16.012,11	1.552,96	14.459,15 D
02634		5401010101	OUTROS		0,00	12.409,86	1.236,56	11.173,30 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		0,00	358,40	316,40	42,00 D
02641		5401010103	DIARIA		0,00	93,88	0,00	93,88 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		0,00	1.553,43	0,00	1.553,43 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		0,00	859,45	0,00	859,45 D
02650		5401010108	DESPESAS TERCEIROS		0,00	737,09	0,00	737,09 D
02792		5401010200	PROJETO PLANEJ ETE CRUZEIRO		0,00	32.402,51	23,55	32.378,96 D
02793		5401010201	PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
02795		5401010203	DESPESAS TERCEIROS		0,00	116,80	0,00	116,80 D
02797		5401010205	OUTROS		0,00	132,16	0,00	132,16 D
02780		5401010206	PREST SERV ENG CIVIL OUT FONTE		0,00	11.798,55	23,55	11.775,00 D
02781		5401010207	INSS EMPRESA PF		0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00048

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02807		5401010300	PROCESSO SELETIVO		0,00	29.758,75	0,00	29.758,75 D
02956		5401010301	PAGAMENTO PROC SELETIVO		0,00	29.758,75	0,00	29.758,75 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	127.111,26	22.285,35	104.825,91 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		0,00	77.668,80	18.323,30	59.345,50 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		0,00	42.820,05	16.500,63	26.319,42 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		0,00	3.691,41	0,00	3.691,41 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		0,00	16.769,54	0,00	16.769,54 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		0,00	448,20	0,00	448,20 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		0,00	3.561,39	0,00	3.561,39 D
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		0,00	1.503,88	0,00	1.503,88 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		0,00	32,28	0,00	32,28 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	2.118,15	0,00	2.118,15 D
02862		5401060112	13° SALARIO UD IGAM PS 1		0,00	3.961,43	1.822,67	2.138,76 D
02864		5401060114	FERIAS UD IGAM PS 1		0,00	2.762,47	0,00	2.762,47 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	2.093,29	60,00	2.033,29 D
02799		5401060202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 1		0,00	400,83	0,00	400,83 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		0,00	421,08	0,00	421,08 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		0,00	1.211,38	60,00	1.151,38 D
02938		5401060207	OUTROS UD PS1		0,00	60,00	0,00	60,00 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	14.475,04	857,60	13.617,44 D
02867		5401060301	SALARIOS IGAM PS1 FIM		0,00	4.780,78	848,10	3.932,68 D
02868		5401060302	FGTS IGAM PS1 FIM		0,00	382,47	0,00	382,47 D
02869		5401060303	INSS IGAM PS1 FIM		0,00	1.807,10	0,00	1.807,10 D
02870		5401060304	PIS IGAM PS1 FIM		0,00	47,80	0,00	47,80 D
02871		5401060305	IRRF SEDE IGAM PS 1 FIM		0,00	321,22	0,00	321,22 D
02880		5401060314	FERIAS IGAM PS1 FIM		0,00	398,40	0,00	398,40 D
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		0,00	5.472,37	9,50	5.462,87 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		0,00	379,50	0,00	379,50 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		0,00	885,40	0,00	885,40 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	555,33	398,40	156,93 D
04811		5401060407	MED OCUPACIONAL IGAM PS1 MEIO		0,00	22,00	0,00	22,00 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		0,00	4,22	0,00	4,22 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		0,00	130,71	0,00	130,71 D
04818		5401060414	FERIAS IGAM PS1 MEIO		0,00	398,40	398,40	0,00
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	10.978,68	1.543,77	9.434,91 D
02717		5401060501	ALIM / HOSP IGAM PS1		0,00	2.048,20	0,00	2.048,20 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		0,00	3.118,39	0,00	3.118,39 D
02786		5401060503	PASSAGEM AEREA IGAM PS1		0,00	2.282,88	1.141,44	1.141,44 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		0,00	504,95	1,20	503,75 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		0,00	34,93	0,00	34,93 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		0,00	169,58	20,70	148,88 D
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		0,00	1.283,21	0,00	1.283,21 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		0,00	663,61	9,30	654,31 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		0,00	149,97	0,00	149,97 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	313,80	0,00	313,80 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		0,00	378,60	370,20	8,40 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		0,00	15,55	0,93	14,62 D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		0,00	15,01	0,00	15,01 D
02865		5401060600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	20.990,12	1.102,28	19.887,84 D
02724		5401060601	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D
02733		5401060602	SITE COMITE IGAM PS 1		0,00	5.215,84	185,18	5.030,66 D
02735		5401060603	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		0,00	6.469,01	0,00	6.469,01 D
02736		5401060604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		0,00	2.045,65	0,00	2.045,65 D
02787		5401060605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		0,00	3.814,62	917,10	2.897,52 D
51032		5401060606	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS1		0,00	1.135,00	0,00	1.135,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00049

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51028		5401060700	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	350,00	0,00	350,00 D
51029		5401060701	CAPACITAÇÃO IGAM PS1		0,00	350,00	0,00	350,00 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		0,00	118.508,97	12.994,51	105.514,46 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	63.495,62	8.638,75	54.856,87 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		0,00	32.960,41	6.816,09	26.144,32 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		0,00	2.902,56	0,00	2.902,56 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		0,00	14.213,80	0,00	14.213,80 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		0,00	375,96	0,00	375,96 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		0,00	2.664,81	0,00	2.664,81 D
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		0,00	1.503,87	0,00	1.503,87 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		0,00	32,22	0,00	32,22 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		0,00	2.118,11	0,00	2.118,11 D
02823		5401070112	13º SALARIO UD IGAM PS 2		0,00	3.961,41	1.822,66	2.138,75 D
02844		5401070114	FERIAS UD IGAM PS 2		0,00	2.762,47	0,00	2.762,47 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	2.990,09	44,00	2.946,09 D
02887		5401070202	ALIMENT E HOSP UD IGAM PS 2		0,00	794,92	0,00	794,92 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		0,00	981,94	0,00	981,94 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		0,00	1.213,23	44,00	1.169,23 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		0,00	14.135,52	916,50	13.219,02 D
02892		5401070301	SALARIOS IGAM PS2 FIM		0,00	4.780,76	848,10	3.932,66 D
02893		5401070302	FGTS IGAM PS2 FIM		0,00	382,48	0,00	382,48 D
02894		5401070303	INSS IGAM PS2 FIM		0,00	1.807,10	0,00	1.807,10 D
02895		5401070304	PIS IGAM PS2 FIM		0,00	47,80	0,00	47,80 D
02896		5401070305	IRRF IGAM PS2 FIM		0,00	321,22	0,00	321,22 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		0,00	5.462,86	0,00	5.462,86 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		0,00	379,50	0,00	379,50 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		0,00	953,80	68,40	885,40 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	555,33	0,00	555,33 D
04829		5401070407	MED OCUPAC IGAM PS2 MEIO		0,00	22,00	0,00	22,00 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		0,00	4,22	0,00	4,22 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		0,00	130,71	0,00	130,71 D
04836		5401070414	FERIAS IGAM PS2 MEIO		0,00	398,40	0,00	398,40 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	5.983,29	675,74	5.307,55 D
02720		5401070501	ALIM / HOSP IGAM PS 2		0,00	670,53	0,00	670,53 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		0,00	2.255,87	0,30	2.255,57 D
02785		5401070503	PASSAGEM AEREA IGAM PS2		0,00	422,89	0,00	422,89 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		0,00	564,19	60,00	504,19 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		0,00	137,72	0,00	137,72 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		0,00	169,58	20,70	148,88 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		0,00	143,82	0,00	143,82 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		0,00	531,45	9,30	522,15 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		0,00	149,97	0,00	149,97 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		0,00	313,80	0,00	313,80 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		0,00	593,84	585,44	8,40 D
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		0,00	14,62	0,00	14,62 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		0,00	15,01	0,00	15,01 D
02885		5401070600	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	30.894,12	2.719,52	28.174,60 D
02726		5401070601	EVENTOS COMITE IGAM PS 2		0,00	544,00	194,00	350,00 D
02734		5401070602	SITE COMITE IGAM PS 2		0,00	5.030,66	0,00	5.030,66 D
02731		5401070603	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		0,00	11.193,00	0,00	11.193,00 D
02732		5401070604	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 2		0,00	1.570,39	0,00	1.570,39 D
02788		5401070605	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2		0,00	8.004,07	2.525,52	5.478,55 D
51033		5401070606	CAPACITAÇÃO COMITE IGAM PS2		0,00	4.552,00	0,00	4.552,00 D
51030		5401070700	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		0,00	455,00	0,00	455,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00050

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51031		5401070701	CAPACITAÇÃO IGAM PS2		0,00	455,00	0,00	455,00 D
03500		5402000000	DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	393.923,55	36.549,62	357.373,93 D
03501		5402010000	RECURSOS HUM E BENEF - UDS		0,00	72.705,22	6.479,64	66.225,58 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		0,00	36.719,74	3.385,41	33.334,33 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		0,00	20.019,80	3.105,80	16.914,00 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		0,00	1.815,09	0,00	1.815,09 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		0,00	8.522,94	0,00	8.522,94 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		0,00	226,88	0,00	226,88 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		0,00	938,03	0,00	938,03 D
03508		5402010107	MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG		0,00	34,67	0,00	34,67 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		0,00	1.081,76	0,00	1.081,76 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		0,00	53,80	0,00	53,80 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		0,00	1.357,46	0,00	1.357,46 D
03513		5402010112	13º SALARIO UD8 BIG		0,00	2.669,31	279,61	2.389,70 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		0,00	35.985,48	3.094,23	32.891,25 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		0,00	10.563,78	3.094,23	7.469,55 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		0,00	1.267,65	0,00	1.267,65 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		0,00	5.989,56	0,00	5.989,56 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		0,00	158,46	0,00	158,46 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		0,00	1.136,73	0,00	1.136,73 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		0,00	21,50	0,00	21,50 D
04897		5402010218	SERV DE TERCEIROS UD9 - BG		0,00	12.364,00	0,00	12.364,00 D
04898		5402010219	INSS TERCEIROS		0,00	2.472,80	0,00	2.472,80 D
04899		5402010220	IRRF TERCEIROS		0,00	11,00	0,00	11,00 D
99991		5402020000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	21.198,47	2.293,22	18.905,25 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		0,00	6.891,31	2.293,22	4.598,09 D
03521		5402020102	ALIMENT E HOSP UD8 BIG		0,00	1.628,84	1.474,09	154,75 D
03522		5402020103	DESLOCAMENTO UD8 BIG		0,00	1.134,68	787,96	346,72 D
03524		5402020105	MAT DE CONSUMO UD8 BIG		0,00	2.315,56	0,00	2.315,56 D
03526		5402020107	OUTROS UD8 BIG		0,00	81,60	0,00	81,60 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		0,00	1.072,41	31,17	1.041,24 D
03498		5402020111	TELEFONE/INTERNET UD8 BIG		0,00	658,22	0,00	658,22 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		0,00	14.307,16	0,00	14.307,16 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		0,00	1.867,29	0,00	1.867,29 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		0,00	195,00	0,00	195,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		0,00	12.031,20	0,00	12.031,20 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		0,00	213,67	0,00	213,67 D
99997		5402030000	REC HUM E BENEFICIOS SEDE BIG		0,00	197.649,62	22.352,83	175.296,79 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		0,00	48.743,00	5.800,49	42.942,51 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		0,00	26.126,52	4.717,22	21.409,30 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		0,00	2.323,30	0,00	2.323,30 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		0,00	9.074,18	0,00	9.074,18 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		0,00	294,18	0,00	294,18 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		0,00	4.226,38	0,00	4.226,38 D
03562		5402030107	MEDIC OCUPACIONAL BIG MEIO		0,00	181,44	0,00	181,44 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		0,00	1.063,64	0,00	1.063,64 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		0,00	32,69	0,00	32,69 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		0,00	940,58	0,00	940,58 D
03567		5402030112	13º SALARIO BIG MEIO		0,00	3.401,56	1.083,27	2.318,29 D
03568		5402030113	RESCISAO BIG MEIO		0,00	854,74	0,00	854,74 D
03569		5402030114	FERIAS BIG MEIO		0,00	223,79	0,00	223,79 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		0,00	17.368,52	1.473,19	15.895,33 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00051

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		0,00	7.042,50	1.339,16	5.703,34 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		0,00	638,52	0,00	638,52 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		0,00	2.994,77	0,00	2.994,77 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		0,00	79,25	0,00	79,25 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		0,00	593,32	0,00	593,32 D
04847		5402030207	MED OCUPAC BIG FIM		0,00	8,67	0,00	8,67 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		0,00	260,88	0,00	260,88 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		0,00	13,45	0,00	13,45 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		0,00	339,36	0,00	339,36 D
04852		5402030212	13° SALARIO BIG FIM		0,00	939,00	134,03	804,97 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		0,00	3.529,80	0,00	3.529,80 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		0,00	207,00	0,00	207,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		0,00	722,00	0,00	722,00 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		0,00	95.788,17	11.022,81	84.765,36 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		0,00	52.253,24	8.856,22	43.397,02 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		0,00	4.646,65	0,00	4.646,65 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		0,00	17.553,56	0,00	17.553,56 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		0,00	588,37	0,00	588,37 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		0,00	8.469,54	0,00	8.469,54 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		0,00	302,40	0,00	302,40 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		0,00	1.772,11	0,00	1.772,11 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		0,00	53,71	0,00	53,71 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		0,00	1.567,66	0,00	1.567,66 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		0,00	6.783,39	2.166,59	4.616,80 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		0,00	1.424,56	0,00	1.424,56 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		0,00	372,98	0,00	372,98 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		0,00	35.749,93	4.056,34	31.693,59 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		0,00	19.366,95	3.687,75	15.679,20 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		0,00	1.755,93	0,00	1.755,93 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		0,00	8.318,86	0,00	8.318,86 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		0,00	220,05	0,00	220,05 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		0,00	1.638,87	0,00	1.638,87 D
04883		5402030407	MED OCUPACIONAL BG FIM		0,00	26,00	0,00	26,00 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		0,00	782,56	0,00	782,56 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		0,00	40,35	0,00	40,35 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		0,00	1.018,10	0,00	1.018,10 D
04888		5402030412	13° SALARIO BG FIM		0,00	2.582,26	368,59	2.213,67 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		0,00	102.370,24	5.423,93	96.946,31 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		0,00	72.211,03	5.423,93	66.787,10 D
51097		5402040201	LIMPEZA BIG BG		0,00	3.476,07	409,40	3.066,67 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG		0,00	14.303,09	151,00	14.152,09 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET BIG BG		0,00	4.447,92	397,29	4.050,63 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO BIG BG		0,00	6.998,15	0,00	6.998,15 D
03577		5402040209	ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG		0,00	17.496,12	4.021,48	13.474,64 D
51101		5402040211	OUTROS BIG BG		0,00	658,03	0,00	658,03 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL BIG BG		0,00	14.784,00	0,00	14.784,00 D
51040		5402040213	ENERGIA BIG BG		0,00	2.879,10	0,00	2.879,10 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA BIG BG		0,00	1.267,35	0,00	1.267,35 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO BIG BG		0,00	3.540,67	178,56	3.362,11 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS BIG BG		0,00	276,00	266,20	9,80 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL BIG BG		0,00	288,27	0,00	288,27 D
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		0,00	1.796,26	0,00	1.796,26 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE BIG BG		0,00	30.159,21	0,00	30.159,21 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	12.234,66	0,00	12.234,66 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	14.220,57	0,00	14.220,57 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		0,00	1.141,92	0,00	1.141,92 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	280,28	0,00	280,28 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00052

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS BIG BG		0,00	361,78	0,00	361,78 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		0,00	136.082,55	433,65	135.648,90 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		0,00	105.629,58	123,62	105.505,96 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		0,00	67.760,04	123,62	67.636,42 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		0,00	46.714,50	50,00	46.664,50 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		0,00	21.045,54	73,62	20.971,92 D
03600		5403010200	OFICINA PAP BG		0,00	19.825,98	0,00	19.825,98 D
03601		5403010201	EVENTOS OFICINA PAP BG		0,00	8.730,00	0,00	8.730,00 D
03602		5403010202	OUTROS OFICINA PAP BG		0,00	11.095,98	0,00	11.095,98 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		0,00	18.043,56	0,00	18.043,56 D
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
03591		5403010301	OUTROS DIRETORIA BG		0,00	15.613,56	0,00	15.613,56 D
00003		5403020000	COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE		0,00	30.452,97	310,03	30.142,94 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		0,00	28.952,97	310,03	28.642,94 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		0,00	15.504,80	112,50	15.392,30 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		0,00	7.914,25	22,21	7.892,04 D
03587		5403020103	OUTROS DIRETORIA BIG		0,00	5.533,92	175,32	5.358,60 D
00005		5403020200	(02) CAPACIT,MOB, E ED AMB BIG		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03588		5403020201	MED CAPACIT MOB ED AMB BIG(02)		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	376.104,68	2,02	376.102,66 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	376.104,68	2,02	376.102,66 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		0,00	306.038,56	0,00	306.038,56 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		0,00	306.038,56	0,00	306.038,56 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	46.115,18	2,02	46.113,16 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		0,00	46.115,18	2,02	46.113,16 D
05009		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU		0,00	23.183,25	0,00	23.183,25 D
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		0,00	23.183,25	0,00	23.183,25 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	5,33	0,00	5,33 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	5,33	0,00	5,33 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		0,00	152,96	0,00	152,96 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		0,00	152,96	0,00	152,96 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		0,00	609,40	0,00	609,40 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		0,00	609,40	0,00	609,40 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	990.358,82	709.110,62	281.248,20 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		0,00	265.946,48	187.887,18	78.059,30 D
56002		5801010000	ANA		0,00	265.946,48	187.887,18	78.059,30 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	168.661,86	110.895,27	57.766,59 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		0,00	66.947,18	56.548,23	10.398,95 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	54.347,04	54.347,04	0,00
51239		5801010106	APROV FGTS RESCISAO		0,00	28.239,39	0,00	28.239,39 D
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		0,00	19.128,25	0,00	19.128,25 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	97.284,62	76.991,91	20.292,71 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00053

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	58.991,95	38.699,24	20.292,71 D
45016		5801010206	APROV 13º SALARIO + ENCAR ANA		0,00	38.292,67	38.292,67	0,00
56005		5802000000	CBHS		0,00	311.526,79	252.097,76	59.429,03 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	311.526,79	252.097,76	59.429,03 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	34.886,28	32.859,67	2.026,61 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	19.823,33	17.796,72	2.026,61 D
02901		5802010105	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	15.062,95	15.062,95	0,00
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	31.889,52	20.787,87	11.101,65 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	18.222,60	7.120,95	11.101,65 D
02902		5802010205	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	13.666,92	13.666,92	0,00
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		0,00	30.178,87	26.075,89	4.102,98 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	17.245,07	13.142,09	4.102,98 D
02903		5802010305	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	12.933,80	12.933,80	0,00
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		0,00	31.731,75	30.507,81	1.223,94 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	18.132,41	16.908,47	1.223,94 D
02904		5802010405	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	13.599,34	13.599,34	0,00
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	74.073,48	64.980,28	9.093,20 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	42.443,97	33.350,77	9.093,20 D
02916		5802010605	APROV 13º SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	31.629,51	31.629,51	0,00
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	55.990,05	44.211,12	11.778,93 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	31.994,32	20.215,39	11.778,93 D
02553		5802010705	APROV 13º SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	23.995,73	23.995,73	0,00
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		0,00	32.859,52	24.139,14	8.720,38 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	18.776,86	10.056,48	8.720,38 D
02552		5802010905	APROV 13º SAL + ENCARGOS CBHS		0,00	14.082,66	14.082,66	0,00
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		0,00	16.761,35	7.183,42	9.577,93 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	9.577,93	0,00	9.577,93 D
02260		5802011005	APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	7.183,42	7.183,42	0,00
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	3.155,97	1.352,56	1.803,41 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		0,00	1.803,41	0,00	1.803,41 D
02555		5802011105	APROV 13º SALARIO+ ENCARG CBHS		0,00	1.352,56	1.352,56	0,00
56018		5803000000	GUANDU		0,00	231.486,14	192.814,34	38.671,80 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	231.486,14	192.814,34	38.671,80 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		0,00	73.825,79	60.700,36	13.125,43 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		0,00	43.343,34	30.217,91	13.125,43 D
02136		5803010105	APROV.13º SAL+ENCAR-GUANDU		0,00	30.482,45	30.482,45	0,00
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	108.116,62	87.137,75	20.978,87 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		0,00	65.117,92	44.139,05	20.978,87 D
02384		5803010205	APROV 13º SAL + ENCARG GUANDU		0,00	42.998,70	42.998,70	0,00
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	49.543,73	44.976,23	4.567,50 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		0,00	27.153,55	22.586,05	4.567,50 D
02232		5803010305	APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU		0,00	22.390,18	22.390,18	0,00
56024		5804000000	IGAM		0,00	69.979,19	47.050,50	22.928,69 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		0,00	34.763,23	23.298,89	11.464,34 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00054

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		0,00	17.387,67	9.813,32	7.574,35 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		0,00	11.055,98	3.481,63	7.574,35 D
03067		5804010105	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		0,00	6.331,69	6.331,69	0,00
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	17.375,56	13.485,57	3.889,99 D
03079		5804010204	APROV FERIAS+ENC IGAM PS1		0,00	4.688,84	4.688,84	0,00
03080		5804010205	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		0,00	541,02	541,02	0,00
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	12.145,70	8.255,71	3.889,99 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		0,00	35.215,96	23.751,61	11.464,35 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		0,00	17.840,36	10.266,00	7.574,36 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		0,00	11.098,46	3.524,10	7.574,36 D
03072		5804020105	APROV 13º SAL+ENCARG IGAM PS2		0,00	6.741,90	6.741,90	0,00
56032		5804020200	REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE		0,00	17.375,60	13.485,61	3.889,99 D
03085		5804020204	APROV FERIAS+ENC IGAM PS2		0,00	4.688,88	4.688,88	0,00
03086		5804020205	APROV 13º SALARIO+ENC IGAM PS2		0,00	541,02	541,02	0,00
03087		5804020206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	12.145,70	8.255,71	3.889,99 D
03088		5805000000	BIG BG		0,00	111.420,22	29.260,84	82.159,38 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		0,00	111.420,22	29.260,84	82.159,38 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		0,00	63.086,40	11.946,44	51.139,96 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		0,00	10.173,58	4.776,75	5.396,83 D
03095		5805010105	APROV 13º SALARIO - BIG BG		0,00	7.169,69	7.169,69	0,00
03096		5805010106	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	45.743,13	0,00	45.743,13 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		0,00	27.878,31	12.259,39	15.618,92 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		0,00	17.622,10	2.003,18	15.618,92 D
03102		5805010205	APROV 13º SALARIO - BG MEIO		0,00	10.256,21	10.256,21	0,00
03148		5805010300	REC HUM E BENEF BIG UD 8		0,00	5.286,30	2.265,55	3.020,75 D
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		0,00	3.020,75	0,00	3.020,75 D
03153		5805010305	APROV 13º SALARIO - BIG UD 8		0,00	2.265,55	2.265,55	0,00
03155		5805010400	REC HUM E BENEF BIG FIM		0,00	1.859,65	797,00	1.062,65 D
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		0,00	1.062,65	0,00	1.062,65 D
03160		5805010405	APROV 13º SALARIO - BIG FIM		0,00	797,00	797,00	0,00
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		0,00	3.347,33	797,00	2.550,33 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		0,00	2.550,33	0,00	2.550,33 D
03167		5805010505	APROV 13º SALARIO BG FIM		0,00	797,00	797,00	0,00
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		0,00	9.962,23	1.195,46	8.766,77 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		0,00	8.766,77	0,00	8.766,77 D
03174		5805010605	APROV 13º SALARIO UD 06		0,00	1.195,46	1.195,46	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00055

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	17.016,41	14.500.027,54	14.483.011,13 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	17.016,41	14.500.027,54	14.483.011,13 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	17.016,41	14.500.027,54	14.483.011,13 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	14.500.027,54	14.500.027,54 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		0,00	0,00	108.747,00	108.747,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	1.673,77	1.673,77 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		0,00	0,00	1.013.130,87	1.013.130,87 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		0,00	0,00	2.638.851,23	2.638.851,23 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		0,00	0,00	3.650.857,53	3.650.857,53 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		0,00	0,00	116.443,21	116.443,21 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		0,00	0,00	117.588,21	117.588,21 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		0,00	0,00	6.277.553,51	6.277.553,51 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		0,00	0,00	575.182,21	575.182,21 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	17.016,41	0,00	17.016,41 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		0,00	771,86	0,00	771,86 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	3.562,41	0,00	3.562,41 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.419,91	0,00	3.419,91 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	5.699,82	0,00	5.699,82 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		0,00	3.562,41	0,00	3.562,41 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00056

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	275.995.417,95	D
PASSIVO	275.978.615,78	C
CUSTOS	1.022.699,18	D
DESPESAS	13.443.509,78	D
RECEITAS	14.483.011,13	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>16.802,17</i>	<i>C</i>