

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		49.297.791,39 D	2.152.737,31	1.669.654,71	49.780.873,99 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		49.159.641,55 D	2.152.737,31	1.666.306,02	49.646.072,84 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.349,08 D	1.194.776,68	1.198.187,61	1.938,15 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	133.262,93	133.262,93	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	133.262,93	133.262,93	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		5.349,08 D	1.061.513,75	1.064.924,68	1.938,15 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		5.349,08 D	1.061.513,75	1.064.924,68	1.938,15 D
11324		1104000000	POUPANCA		37.638.404,47 D	904.896,43	305.512,51	38.237.788,39 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		37.638.404,47 D	904.896,43	305.512,51	38.237.788,39 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		24.944.881,18 D	102.609,91	187.120,32	24.860.370,77 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		901.256,65 D	3.429,87	173.519,40	731.167,12 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		23.073.000,00 D	95.474,52	7.232,52	23.161.242,00 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		160.612,52 D	691,26	6.368,40	154.935,38 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		586.154,64 D	2.177,56	0,00	588.332,20 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		223.857,37 D	836,70	0,00	224.694,07 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.148.155,63 D	263.502,47	81.400,03	6.330.258,07 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		24.809,39 D	77,38	8.265,71	16.621,06 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.639,96 D	29,62	0,00	7.669,58 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.784,36 D	49,58	0,00	12.833,94 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		49.375,45 D	190,34	12.509,55	37.056,24 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		26.924,58 D	103,78	0,00	27.028,36 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.130.499,35 D	8.213,08	0,00	2.138.712,43 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		29.032,70 D	111,92	0,00	29.144,62 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		95.809,08 D	369,26	0,00	96.178,34 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		80.022,07 D	308,49	8.885,70	71.444,86 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.482,54 D	21,12	0,00	5.503,66 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		648.547,24 D	2.500,15	28.204,37	622.843,02 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.214.311,38 D	244.677,83	0,00	1.458.989,21 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		256.805,24 D	989,27	0,00	257.794,51 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		192.057,63 D	715,27	0,00	192.772,90 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		387.697,03 D	1.443,12	0,00	389.140,15 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		81.871,24 D	315,62	0,00	82.186,86 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		87.986,25 D	339,19	0,00	88.325,44 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		92.302,84 D	355,83	0,00	92.658,67 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		196.733,30 D	751,47	284,70	197.200,07 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		158.935,97 D	612,70	0,00	159.548,67 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		71.040,14 D	273,86	0,00	71.314,00 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		77.358,42 D	294,61	0,00	77.653,03 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		145.240,59 D	559,91	0,00	145.800,50 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		69.393,35 D	177,88	23.250,00	46.321,23 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.495,53 D	21,19	0,00	5.516,72 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.646.456,71 D	277.026,87	13.900,87	2.909.582,71 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.836,54 D	14,88	0,00	3.851,42 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		41.330,58 D	158,78	2.626,05	38.863,31 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.568,17 D	6,05	0,00	1.574,22 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.623,36 D	6,26	0,00	1.629,62 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		434,72 D	1,67	0,00	436,39 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		358.252,06 D	1.381,06	0,00	359.633,12 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		204.194,07 D	787,17	0,00	204.981,24 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		115.610,35 D	445,68	0,00	116.056,03 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.096,88 D	42,78	0,00	11.139,66 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		68.064,72 D	262,39	0,00	68.327,11 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.000,38 D	3,86	0,00	1.004,24 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		136.129,35 D	524,78	0,00	136.654,13 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		68.064,72 D	262,39	0,00	68.327,11 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.500,06 D	17,35	0,00	4.517,41 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		8.255,14 D	31,82	0,00	8.286,96 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		63.618,63 D	245,25	0,00	63.863,88 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.251,62 D	4,82	0,00	1.256,44 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		88.313,73 D	340,45	0,00	88.654,18 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.521,65 D	9,72	0,00	2.531,37 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		157.041,33 D	605,39	2.184,81	155.461,91 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.174,67 D	41,51	0,00	11.216,18 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		219.538,18 D	832,65	0,00	220.370,83 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		443.221,28 D	1.708,62	0,00	444.929,90 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		208.574,72 D	804,06	0,00	209.378,78 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		41.320,29 D	65.159,29	0,00	106.479,58 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.094,17 D	30,07	0,00	8.124,24 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		252.972,45 D	975,21	0,00	253.947,66 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		124.852,89 D	132.322,91	9.090,01	248.085,79 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		729.510,63 D	249.592,50	19.181,29	959.921,84 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		157.807,04 D	579,30	15.575,47	142.810,87 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.550,10 D	84,85	0,00	22.634,95 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		41.843,27 D	161,30	0,00	42.004,57 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		175.628,08 D	639,06	3.605,82	172.661,32 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		59.378,31 D	50.228,91	0,00	109.607,22 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		138.731,66 D	534,81	0,00	139.266,47 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		88.387,22 D	340,73	0,00	88.727,95 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.073,51 D	7,85	0,00	2.081,36 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		26.666,31 D	196.952,29	0,00	223.618,60 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.445,13 D	63,40	0,00	16.508,53 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.169.400,32 D	12.164,68	3.910,00	3.177.655,00 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		36.601,59 D	138,44	3.910,00	32.830,03 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		98.030,84 D	377,91	0,00	98.408,75 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.954.693,42 D	7.535,35	0,00	1.962.228,77 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		59.433,81 D	228,95	0,00	59.662,76 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		361.022,26 D	1.341,20	0,00	362.363,46 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		227.808,24 D	878,20	0,00	228.686,44 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		93.858,62 D	361,82	0,00	94.220,44 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		20.857,47 D	80,41	0,00	20.937,88 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.857,47 D	80,41	0,00	20.937,88 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		41.714,95 D	160,81	0,00	41.875,76 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		52.143,69 D	201,01	0,00	52.344,70 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		202.377,96 D	780,17	0,00	203.158,13 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.452.637,23 D	51.064,20	160.605,90	11.343.095,53 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		11.452.637,23 D	51.064,20	160.605,90	11.343.095,53 D
99995		1105110100	CT CBHS		536.196,62 D	13.939,52	55.950,94	494.185,20 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		27.313,00 D	0,00	0,00	27.313,00 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		81.039,03 D	0,00	0,00	81.039,03 D
12798		1105110111	CT 008/18 - INFOLEME		17.408,00 D	0,00	0,00	17.408,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		61.834,15 D	0,00	5.147,21	56.686,94 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.994,40 D	0,00	0,00	1.994,40 D
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		539,00 D	0,00	0,00	539,00 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		45.169,92 D	0,00	8.743,06	36.426,86 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		69.750,00 D	0,00	6.504,00	63.246,00 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.916,34 D	0,00	4.916,34	0,00
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		43.406,56 D	0,00	5.425,82	37.980,74 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.818,62 D	10.400,00	1.818,62	10.400,00 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		27.442,86 D	0,00	4.573,81	22.869,05 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		29.001,00 D	0,00	4.143,00	24.858,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		33.012,97 D	0,00	3.946,60	29.066,37 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.621,15 D	0,00	1.049,41	11.571,74 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		341,10 D	227,52	182,96	385,66 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		4.056,00 D	0,00	507,00	3.549,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		12.072,17 D	0,00	1.236,61	10.835,56 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		12.458,30 D	0,00	0,00	12.458,30 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		37,29 D	0,00	0,00	37,29 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		198,00 D	0,00	108,00	90,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 D	0,00	0,00	257,92 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		1.794,00 D	3.312,00	828,00	4.278,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 D	0,00	1.743,21	2.650,30 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		3.416,85 D	0,00	683,37	2.733,48 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		262,60 D	0,00	0,00	262,60 D
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.733,18 D	0,00	788,87	3.944,31 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		9.315,30 D	0,00	1.200,00	8.115,30 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		10.251,68 D	0,00	1.281,46	8.970,22 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		8.988,72 D	0,00	1.123,59	7.865,13 D
12900		1105110200	CT CBHS II		0,00	33.200,00	0,00	33.200,00 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	20.440,00	0,00	20.440,00 D
12902		1105110202	CT 021/18 - RANGEL		0,00	12.760,00	0,00	12.760,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		1.173,00 D	0,00	69,00	1.104,00 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.173,00 D	0,00	69,00	1.104,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.861.563,10 D	3.924,68	98.822,97	10.766.664,81 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		120.698,95 D	0,00	2.184,81	118.514,14 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		140.664,99 D	0,00	3.605,82	137.059,17 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		109.195,19 D	0,00	28.204,37	80.990,82 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		30.333,27 D	0,00	30.333,27	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		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 D	0,00	0,00	148.780,50 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		2.277,56 D	0,00	284,70	1.992,86 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 D	0,00	0,00	143.140,22 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 D	0,00	0,00	78.109,72 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		240.207,31 D	0,00	0,00	240.207,31 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		134.235,60 D	0,00	0,00	134.235,60 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 D	0,00	0,00	241.909,96 D
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		6.970,00 D	0,00	5.640,00	1.330,00 D
12809		1105110735	GRH MPS 003/18 MCI BRASIL		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		30.000,00 D	0,00	23.250,00	6.750,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		687.274,24 D	0,00	0,00	687.274,24 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.360,00 D	680,00	0,00	2.040,00 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		408,00 D	680,00	0,00	1.088,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		1.360,00 D	680,00	0,00	2.040,00 D
12819		1105110741	BPSI 001/18 MCI BRASIL		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		53.704,51 D	0,00	5.762,99	47.941,52 D
17015		1105110901	SEDE		18.145,88 D	0,00	2.009,00	16.136,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		7.034,10 D	0,00	784,23	6.249,87 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		6.317,85 D	0,00	486,70	5.831,15 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		10.272,14 D	0,00	1.123,35	9.148,79 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		9.987,74 D	0,00	1.116,36	8.871,38 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.946,80 D	0,00	243,35	1.703,45 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.250,77 D	0,00	0,00	63.250,77 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		63.250,77 D	0,00	0,00	63.250,77 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		63.250,77 D	0,00	0,00	63.250,77 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		139.773,24 D	0,00	3.348,69	136.424,55 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		392.110,16 D	0,00	0,00	392.110,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		392.110,16 D	0,00	0,00	392.110,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		14.607,60 D	0,00	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	0,00	0,00	28.931,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.962,86 D	0,00	0,00	19.962,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		29.755,33 D	0,00	0,00	29.755,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.176,89 D	0,00	0,00	21.176,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.491,82 D	0,00	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	0,00	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		32.878,33 D	0,00	0,00	32.878,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.254,14 D	0,00	0,00	22.254,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		27.323,89 D	0,00	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		21.983,00 D	0,00	0,00	21.983,00 D
01335		1305030901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		19.654,00 D	0,00	0,00	19.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		19.654,00 D	0,00	0,00	19.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		252.336,92 C	0,00	3.348,69	255.685,61 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		252.336,92 C	0,00	3.348,69	255.685,61 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		50.607,52 C	0,00	134,51	50.742,03 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.225,59 C	0,00	69,30	12.294,89 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.381,93 C	0,00	65,21	38.447,14 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.720,11 C	0,00	175,96	21.896,07 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.231,46 C	0,00	107,60	15.339,06 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.488,65 C	0,00	68,36	6.557,01 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		21.899,48 C	0,00	179,19	22.078,67 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		15.770,52 C	0,00	118,23	15.888,75 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.128,96 C	0,00	60,96	6.189,92 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		23.694,85 C	0,00	180,67	23.875,52 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		15.060,91 C	0,00	90,97	15.151,88 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.633,94 C	0,00	89,70	8.723,64 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		24.130,12 C	0,00	199,14	24.329,26 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		16.781,53 C	0,00	119,96	16.901,49 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.348,59 C	0,00	79,18	7.427,77 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.460,51 C	0,00	90,95	25.551,46 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.543,69 C	0,00	21,42	16.565,11 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.916,82 C	0,00	69,53	8.986,35 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		57.943,54 C	0,00	785,44	58.728,98 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		12.769,46 C	0,00	785,44	13.554,90 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		10.970,16 C	0,00	366,40	11.336,56 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		1.054,50 C	0,00	105,45	1.159,95 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		9.915,66 C	0,00	260,95	10.176,61 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		3.784,56 C	0,00	145,56	3.930,12 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		3.784,56 C	0,00	145,56	3.930,12 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		2.243,69 C	0,00	126,79	2.370,48 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.243,69 C	0,00	126,79	2.370,48 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		6.853,85 C	0,00	488,93	7.342,78 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		6.853,85 C	0,00	488,93	7.342,78 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		2.157,45 C	0,00	134,84	2.292,29 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		2.157,45 C	0,00	134,84	2.292,29 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		871,08 C	0,00	340,31	1.211,39 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		871,08 C	0,00	340,31	1.211,39 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	0,00	0,00	1.623,40 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	0,00	0,00	1.623,40 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.623,40 C	0,00	0,00	1.623,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		49.297.791,39 C	667.438,21	1.150.520,81	49.780.873,99 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		49.297.791,39 C	667.438,21	1.150.520,81	49.780.873,99 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.423,67	5.531,67	108,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.423,67	5.531,67	108,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	5.423,67	5.531,67	108,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.500,71 C	8.622,55	8.588,42	8.466,58 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.500,71 C	8.622,55	8.588,42	8.466,58 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.500,71 C	8.510,70	8.476,57	8.466,58 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	84,57	84,57	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	27,28	27,28	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.051,52 C	40.479,50	40.753,20	40.325,22 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.051,52 C	40.479,50	40.753,20	40.325,22 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.169,75 C	7.169,86	7.386,42	7.386,31 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		31.985,67 C	31.985,67	32.038,85	32.038,85 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		896,10 C	896,10	900,06	900,06 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	427,87	427,87	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		416.523,36 C	110.253,84	131.152,81	437.422,33 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	98.699,45	98.699,45	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	98.699,45	98.699,45	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		416.523,36 C	11.554,39	32.453,36	437.422,33 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		159.439,78 C	11.554,39	13.550,70	161.436,09 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		27.477,20 C	0,00	10.163,03	37.640,23 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		229.606,38 C	0,00	8.739,63	238.346,01 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.452.637,23 C	160.605,90	51.064,20	11.343.095,53 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		11.452.637,23 C	160.605,90	51.064,20	11.343.095,53 C
11668		2112050100	CT CBHS		536.196,62 C	55.950,94	13.939,52	494.185,20 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		10.251,68 C	1.281,46	0,00	8.970,22 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		8.988,72 C	1.123,59	0,00	7.865,13 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		81.039,03 C	0,00	0,00	81.039,03 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		27.313,00 C	0,00	0,00	27.313,00 C
27798		2112050109	CT 008/18 - INFOLEME		17.408,00 C	0,00	0,00	17.408,00 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		61.834,15 C	5.147,21	0,00	56.686,94 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.994,40 C	0,00	0,00	1.994,40 C
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		539,00 C	0,00	0,00	539,00 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		45.169,92 C	8.743,06	0,00	36.426,86 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		69.750,00 C	6.504,00	0,00	63.246,00 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.916,34 C	4.916,34	0,00	0,00
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		43.406,56 C	5.425,82	0,00	37.980,74 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.818,62 C	1.818,62	10.400,00	10.400,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		27.442,86 C	4.573,81	0,00	22.869,05 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		29.001,00 C	4.143,00	0,00	24.858,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		33.012,97 C	3.946,60	0,00	29.066,37 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.621,15 C	1.049,41	0,00	11.571,74 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		341,10 C	182,96	227,52	385,66 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		4.056,00 C	507,00	0,00	3.549,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		12.072,17 C	1.236,61	0,00	10.835,56 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		12.458,30 C	0,00	0,00	12.458,30 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	0,00	0,00	37,29 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		198,00 C	108,00	0,00	90,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		1.794,00 C	828,00	3.312,00	4.278,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 C	1.743,21	0,00	2.650,30 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		3.416,85 C	683,37	0,00	2.733,48 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		262,60 C	0,00	0,00	262,60 C
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	0,00	0,00	693,00 C
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.733,18 C	788,87	0,00	3.944,31 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		9.315,30 C	1.200,00	0,00	8.115,30 C
27900		2112050200	CT CBHS II		0,00	0,00	33.200,00	33.200,00 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	20.440,00	20.440,00 C
27902		2112050202	CT 021/18 - RANGEL		0,00	0,00	12.760,00	12.760,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		1.173,00 C	69,00	0,00	1.104,00 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.173,00 C	69,00	0,00	1.104,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		53.704,51 C	5.762,99	0,00	47.941,52 C
37015		2112050401	SEDE		18.145,88 C	2.009,00	0,00	16.136,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		7.034,10 C	784,23	0,00	6.249,87 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		6.317,85 C	486,70	0,00	5.831,15 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		10.272,14 C	1.123,35	0,00	9.148,79 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		9.987,74 C	1.116,36	0,00	8.871,38 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.946,80 C	243,35	0,00	1.703,45 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		10.861.563,10 C	98.822,97	3.924,68	10.766.664,81 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		120.698,95 C	2.184,81	0,00	118.514,14 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		140.664,99 C	3.605,82	0,00	137.059,17 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		109.195,19 C	28.204,37	0,00	80.990,82 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		30.333,27 C	30.333,27	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		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 C	0,00	0,00	148.780,50 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		2.277,56 C	284,70	0,00	1.992,86 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 C	0,00	0,00	143.140,22 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 C	0,00	0,00	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 C	0,00	0,00	78.109,72 C
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		240.207,31 C	0,00	0,00	240.207,31 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		134.235,60 C	0,00	0,00	134.235,60 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 C	0,00	0,00	241.909,96 C
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		6.970,00 C	5.640,00	0,00	1.330,00 C
28809		2112050735	GRH MPS 003/18 MCI BRASIL		2.660,00 C	2.660,00	0,00	0,00
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		30.000,00 C	23.250,00	0,00	6.750,00 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		687.274,24 C	0,00	0,00	687.274,24 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.360,00 C	0,00	680,00	2.040,00 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		408,00 C	0,00	680,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		1.360,00 C	0,00	680,00	2.040,00 C
28819		2112050741	BPSI 001/18 MCI BRASIL		2.660,00 C	2.660,00	0,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		37.380.078,57 C	342.052,75	913.430,51	37.951.456,33 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		37.380.078,57 C	342.052,75	913.430,51	37.951.456,33 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		53.873.012,68 C	0,00	753.691,09	54.626.703,77 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.511.372,02 C	0,00	151.205,34	8.662.577,36 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		25.007.867,80 D	342.052,75	8.534,08	25.341.386,47 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		782.664,38 D	371.222,47	29.169,72	1.124.717,13 D
02000		5200000000	CBHS		713.790,63 D	344.160,05	26.149,41	1.031.801,27 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		251.532,82 D	92.217,35	9.025,97	334.724,20 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		197.104,41 D	75.519,96	8.448,57	264.175,80 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		48.373,77 D	18.970,14	2.048,95	65.294,96 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		20.118,81 D	9.823,27	2.048,95	27.893,13 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		2.472,91 D	785,85	0,00	3.258,76 D
02016		5201010103	INSS UD 1		11.591,24 D	3.686,25	0,00	15.277,49 D
02140		5201010104	PIS UD 1		309,05 D	98,21	0,00	407,26 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		2.497,18 D	749,97	0,00	3.247,15 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		2.323,95 D	784,23	0,00	3.108,18 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		68,52 D	23,40	0,00	91,92 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		2.078,56 D	658,20	0,00	2.736,76 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		5.622,00 D	1.874,00	0,00	7.496,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		414,00 D	138,00	0,00	552,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		877,55 D	348,76	0,00	1.226,31 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		51.902,39 D	20.683,97	2.133,55	70.452,81 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		22.759,64 D	11.078,48	2.133,55	31.704,57 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		2.810,97 D	886,26	0,00	3.697,23 D
02017		5201010203	INSS UD 2		13.017,14 D	4.160,72	0,00	17.177,86 D
02141		5201010204	PIS UD 2		351,31 D	110,76	0,00	462,07 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		3.276,34 D	939,85	0,00	4.216,19 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		1.460,10 D	486,70	0,00	1.946,80 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		68,52 D	23,40	0,00	91,92 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		2.043,92 D	658,20	0,00	2.702,12 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		4.919,25 D	1.874,00	0,00	6.793,25 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		345,00 D	138,00	0,00	483,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		850,20 D	327,60	0,00	1.177,80 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		44.982,51 D	16.785,61	1.970,10	59.798,02 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		19.221,76 D	8.374,31	1.970,10	25.625,97 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		2.009,79 D	669,93	0,00	2.679,72 D
02018		5201010303	INSS UD 3		9.254,02 D	3.088,87	0,00	12.342,89 D
02142		5201010304	PIS UD 3		251,16 D	83,72	0,00	334,88 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		1.310,95 D	435,83	0,00	1.746,78 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		3.370,05 D	1.123,35	0,00	4.493,40 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		68,52 D	23,40	0,00	91,92 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		2.078,56 D	658,20	0,00	2.736,76 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		5.622,00 D	1.874,00	0,00	7.496,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		414,00 D	138,00	0,00	552,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		900,60 D	316,00	0,00	1.216,60 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		51.845,74 D	19.080,24	2.295,97	68.630,01 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		19.025,51 D	9.823,27	2.295,97	26.552,81 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		2.472,16 D	785,85	0,00	3.258,01 D
02019		5201010403	INSS UD 4		11.587,71 D	3.686,25	0,00	15.273,96 D
02143		5201010404	PIS UD 4		308,96 D	98,21	0,00	407,17 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		2.128,98 D	645,70	0,00	2.774,68 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		3.349,08 D	1.116,36	0,00	4.465,44 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		68,52 D	23,40	0,00	91,92 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		2.043,95 D	658,20	0,00	2.702,15 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		5.622,00 D	1.874,00	0,00	7.496,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		414,00 D	138,00	0,00	552,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		572,00 D	231,00	0,00	803,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.252,87 D	0,00	0,00	4.252,87 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		48.441,01 D	15.335,59	577,40	63.199,20 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		16.607,06 D	4.030,55	500,00	20.137,61 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		4.143,00 D	1.381,00	0,00	5.524,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		1.566,43 D	692,03	0,00	2.258,46 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		593,17 D	0,00	0,00	593,17 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		254,81 D	141,09	0,00	395,90 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		1.329,80 D	94,03	0,00	1.423,83 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		981,56 D	22,40	0,00	1.003,96 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		844,82 D	500,00	500,00	844,82 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		233,47 D	0,00	0,00	233,47 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		13.440,21 D	5.901,14	10,42	19.330,93 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		3.844,38 D	1.281,46	0,00	5.125,84 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		4.143,00 D	1.381,00	0,00	5.524,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		2.370,01 D	889,72	0,00	3.259,73 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		448,68 D	0,00	0,00	448,68 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		523,02 D	188,63	0,00	711,65 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		311,20 D	86,13	0,00	397,33 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		224,22 D	997,88	0,00	1.222,10 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		964,00 D	1.076,32	10,42	2.029,90 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		13.551,34 D	4.444,35	66,98	17.928,71 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		3.370,77 D	1.123,59	0,00	4.494,36 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		4.143,00 D	1.381,00	0,00	5.524,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		1.622,06 D	738,78	0,00	2.360,84 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		159,90 D	0,00	0,00	159,90 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		335,60 D	36,20	0,00	371,80 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		53,20 D	86,13	0,00	139,33 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.157,13 D	36,60	0,00	1.193,73 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		2.097,98 D	1.042,05	66,98	3.073,05 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		4.842,40 D	959,55	0,00	5.801,95 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		1.587,62 D	656,39	0,00	2.244,01 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		218,27 D	0,00	0,00	218,27 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		213,99 D	217,03	0,00	431,02 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		53,20 D	86,13	0,00	139,33 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.097,81 D	0,00	0,00	1.097,81 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.671,51 D	0,00	0,00	1.671,51 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		5.987,40 D	1.361,80	0,00	7.349,20 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		1.309,35 D	340,45	0,00	1.649,80 D
02541		5201030102	SITE UD 1		1.309,35 D	340,45	0,00	1.649,80 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		2.059,35 D	340,45	0,00	2.399,80 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		1.309,35 D	340,45	0,00	1.649,80 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		1.309,35 D	340,45	0,00	1.649,80 D
02543		5201030302	SITE UD 3		1.309,35 D	340,45	0,00	1.649,80 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		1.309,35 D	340,45	0,00	1.649,80 D
02544		5201030402	SITE UD 4		1.309,35 D	340,45	0,00	1.649,80 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		313.696,82 D	115.055,02	15.491,02	413.260,82 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		205.896,55 D	80.158,07	15.491,02	270.563,60 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		114.646,38 D	43.557,69	4.359,88	153.844,19 D
02926		5202010101	SALARIOS		56.677,34 D	21.487,06	4.359,88	73.804,52 D
02927		5202010102	INSS		23.398,28 D	6.968,14	0,00	30.366,42 D
02928		5202010103	FGTS		5.700,55 D	1.718,89	0,00	7.419,44 D
02929		5202010104	PIS		712,59 D	214,87	0,00	927,46 D
04517		5202010105	IRRF		10.282,18 D	3.150,26	0,00	13.432,44 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		124,74 D	42,56	0,00	167,30 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		3.731,79 D	1.243,93	0,00	4.975,72 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		3.782,94 D	1.197,98	0,00	4.980,92 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		2.779,77 D	937,00	0,00	3.716,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		207,00 D	69,00	0,00	276,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		600,40 D	159,60	0,00	760,00 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		621,50 D	0,00	0,00	621,50 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		6.027,30 D	6.368,40	0,00	12.395,70 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		91.250,17 D	36.600,38	11.131,14	116.719,41 D
02208		5202010201	SALARIOS		42.157,15 D	21.385,47	11.131,14	52.411,48 D
02209		5202010202	FGTS		4.208,51 D	1.710,92	0,00	5.919,43 D
02210		5202010203	INSS		19.237,66 D	6.924,75	0,00	26.162,41 D
02211		5202010204	PIS		525,93 D	190,72	0,00	716,65 D
04521		5202010205	IRRF		5.296,57 D	2.132,20	0,00	7.428,77 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		102,78 D	35,10	0,00	137,88 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		2.295,21 D	765,07	0,00	3.060,28 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		3.117,84 D	987,33	0,00	4.105,17 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		5.325,29 D	1.874,00	0,00	7.199,29 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		414,00 D	138,00	0,00	552,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		1.138,32 D	456,82	0,00	1.595,14 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.390,39 D	0,00	0,00	2.390,39 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		5.040,52 D	0,00	0,00	5.040,52 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		56.744,72 D	19.570,75	0,00	76.315,47 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		56.744,72 D	19.570,75	0,00	76.315,47 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.486,41 D	883,14	0,00	2.369,55 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		4.417,93 D	320,50	0,00	4.738,43 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		8.973,57 D	4.185,56	0,00	13.159,13 D
02145		5202020104	OUTROS		147,33 D	0,00	0,00	147,33 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		4.462,93 D	1.634,41	0,00	6.097,34 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		583,45 D	164,30	0,00	747,75 D
02455		5202020108	CORREIO		1.293,09 D	0,00	0,00	1.293,09 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		9.527,06 D	3.338,46	0,00	12.865,52 D
02066		5202020111	ENERGIA		3.106,06 D	1.335,42	0,00	4.441,48 D
02067		5202020112	LIMPEZA		3.737,49 D	0,00	0,00	3.737,49 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		14.749,02 D	4.916,34	0,00	19.665,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.759,84 D	1.049,41	0,00	3.809,25 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		840,14 D	0,00	0,00	840,14 D
02839		5202020123	EVENTOS		660,40 D	0,00	0,00	660,40 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		0,00	1.743,21	0,00	1.743,21 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		51.055,55 D	15.326,20	0,00	66.381,75 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		39.097,29 D	12.948,22	0,00	52.045,51 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		16.277,46 D	5.425,82	0,00	21.703,28 D
02303		5202030102	AUDITORIA		1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
02531		5202030103	SISTEMA		5.455,86 D	1.818,62	0,00	7.274,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.521,00 D	507,00	0,00	2.028,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		13.721,43 D	4.573,81	0,00	18.295,24 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		428,34 D	512,53	0,00	940,87 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		406,20 D	110,44	0,00	516,64 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.257,92 D	2.101,98	0,00	4.359,90 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		773,04 D	145,20	0,00	918,24 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		346,88 D	1.956,78	0,00	2.303,66 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51013		5202030206	CAPACITAÇÃO CA CBH		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		782,34 D	276,00	0,00	1.058,34 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		211,42 D	18,00	0,00	229,42 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		570,92 D	258,00	0,00	828,92 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.503,00 D	0,00	0,00	2.503,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.503,00 D	0,00	0,00	2.503,00 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		6.415,00 D	0,00	0,00	6.415,00 D
04590		5202030502	SOFTWARES		6.415,00 D	0,00	0,00	6.415,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		22.372,48 D	8.301,42	177,98	30.495,92 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		22.372,48 D	8.301,42	177,98	30.495,92 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		13.066,32 D	7.219,42	177,98	20.107,76 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		9.614,41 D	5.171,20	177,98	14.607,63 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		769,14 D	413,69	0,00	1.182,83 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		2.576,61 D	1.562,84	0,00	4.139,45 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		96,15 D	51,70	0,00	147,85 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		10,01 D	19,99	0,00	30,00 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		3.401,20 D	1.082,00	0,00	4.483,20 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		383,20 D	76,00	0,00	459,20 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		2.811,00 D	937,00	0,00	3.748,00 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		207,00 D	69,00	0,00	276,00 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		2.607,91 D	0,00	0,00	2.607,91 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		2.607,91 D	0,00	0,00	2.607,91 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		3.297,05 D	0,00	0,00	3.297,05 D
02906		5204010410	RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES		701,66 D	0,00	0,00	701,66 D
02913		5204010411	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		2.595,39 D	0,00	0,00	2.595,39 D
02082		5205000000	PROJETOS		117.943,99 D	119.846,63	1.454,44	236.336,18 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		65.763,85 D	82.854,47	1.454,44	147.163,88 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		18.067,94 D	8.745,71	480,00	26.333,65 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		9.925,00 D	5.350,00	0,00	15.275,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		5.542,66 D	2.382,21	0,00	7.924,87 D
04602		5205010103	OUTROS		2.600,28 D	1.013,50	480,00	3.133,78 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		3.378,44 D	12.509,55	0,00	15.887,99 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		3.378,44 D	12.509,55	0,00	15.887,99 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		26.670,81 D	9.860,14	974,44	35.556,51 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		12.640,65 D	5.187,99	974,44	16.854,20 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		5.883,09 D	1.961,03	0,00	7.844,12 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		1.245,09 D	415,03	0,00	1.660,12 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		155,61 D	51,87	0,00	207,48 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		1.208,31 D	402,77	0,00	1.611,08 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		34,26 D	11,70	0,00	45,96 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		730,05 D	243,35	0,00	973,40 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		1.039,28 D	329,10	0,00	1.368,38 D
04652		5205011017	AGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		207,00 D	69,00	0,00	276,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		608,33 D	223,72	0,00	832,05 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		2.811,00 D	937,00	0,00	3.748,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		29,50 D	13,99	0,00	43,49 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		78,64 D	13,59	0,00	92,23 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		16.792,56 D	28.204,37	0,00	44.996,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04576		5205011101	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSA		3.769,36 D	0,00	0,00	3.769,36 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		13.023,20 D	28.204,37	0,00	41.227,57 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		854,10 D	284,70	0,00	1.138,80 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		854,10 D	284,70	0,00	1.138,80 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	23.250,00	0,00	23.250,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	23.250,00	0,00	23.250,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		26.729,10 D	13.900,87	0,00	40.629,97 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		11.997,17 D	2.626,05	0,00	14.623,22 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		9.020,00 D	1.030,00	0,00	10.050,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		1.102,01 D	1.596,05	0,00	2.698,06 D
04608		5205020203	OUTROS		2.105,00 D	0,00	0,00	2.105,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		439,21 C	0,00	0,00	439,21 C
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		209,37 D	0,00	0,00	209,37 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		1.190,57 D	0,00	0,00	1.190,57 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		916,73 D	0,00	0,00	916,73 D
04621		5205020605	TELEFONE		273,84 D	0,00	0,00	273,84 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		11.541,75 D	2.184,81	0,00	13.726,56 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		10.589,75 D	2.184,81	0,00	12.774,56 D
04597		5205021902	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		1.999,61 D	9.090,01	0,00	11.089,62 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		302,31 D	386,01	0,00	688,32 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		1.697,30 D	6.504,00	0,00	8.201,30 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		25.053,97 D	19.181,29	0,00	44.235,26 D
02080		5205030100	01-AÇÖES DIRETORIA CBH BPS		16.354,01 D	15.575,47	0,00	31.929,48 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		10.200,00 D	2.700,00	0,00	12.900,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		2.514,57 D	5.692,80	0,00	8.207,37 D
04604		5205030103	OUTROS		3.639,44 D	7.182,67	0,00	10.822,11 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		7.699,96 D	3.605,82	0,00	11.305,78 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		7.699,96 D	3.605,82	0,00	11.305,78 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		397,07 D	3.910,00	0,00	4.307,07 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		397,07 D	3.910,00	0,00	4.307,07 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		140,00 D	50,00	0,00	190,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		197,07 D	0,00	0,00	197,07 D
04606		5205040103	OUTROS		60,00 D	3.860,00	0,00	3.920,00 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		8.244,52 D	8.739,63	0,00	16.984,15 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		8.244,52 D	8.739,63	0,00	16.984,15 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		8.244,52 D	8.739,63	0,00	16.984,15 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		11.448,90 D	3.348,69	0,00	14.797,59 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		11.448,90 D	3.348,69	0,00	14.797,59 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		11.448,90 D	3.348,69	0,00	14.797,59 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		11.448,90 D	3.348,69	0,00	14.797,59 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		57.424,85 D	23.713,73	3.020,31	78.118,27 D
56005		5802000000	CBHS		57.424,85 D	23.713,73	3.020,31	78.118,27 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		57.424,85 D	23.713,73	3.020,31	78.118,27 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		7.781,67 D	2.593,89	0,00	10.375,56 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		4.446,66 D	1.482,22	0,00	5.928,88 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		3.335,01 D	1.111,67	0,00	4.446,68 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		8.775,99 D	2.925,33	0,00	11.701,32 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		5.014,86 D	1.671,62	0,00	6.686,48 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		3.761,13 D	1.253,71	0,00	5.014,84 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		6.633,84 D	2.211,28	0,00	8.845,12 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		3.790,77 D	1.263,59	0,00	5.054,36 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		2.843,07 D	947,69	0,00	3.790,76 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		7.781,67 D	2.593,89	0,00	10.375,56 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		4.446,66 D	1.482,22	0,00	5.928,88 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		3.335,01 D	1.111,67	0,00	4.446,68 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		8.303,47 D	6.543,14	3.020,31	11.826,30 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		512,37 D	3.738,94	3.020,31	1.231,00 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		7.791,10 D	2.804,20	0,00	10.595,30 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		11.499,70 D	4.630,03	0,00	16.129,73 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		7.937,19 D	2.645,73	0,00	10.582,92 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		3.562,51 D	1.984,30	0,00	5.546,81 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		2.538,75 D	846,25	0,00	3.385,00 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		1.450,71 D	483,57	0,00	1.934,28 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		1.088,04 D	362,68	0,00	1.450,72 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		4.109,76 D	1.369,92	0,00	5.479,68 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		2.348,43 D	782,81	0,00	3.131,24 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		1.761,33 D	587,11	0,00	2.348,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		782.664,38 C	0,00	342.052,75	1.124.717,13 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		782.664,38 C	0,00	342.052,75	1.124.717,13 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		782.664,38 C	0,00	342.052,75	1.124.717,13 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		782.664,38 C	0,00	342.052,75	1.124.717,13 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		782.664,38 C	0,00	342.052,75	1.124.717,13 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Abril de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	49.780.873,99	D
PASSIVO	49.780.873,99	C
DESPESAS	1.124.717,13	D
RECEITAS	1.124.717,13	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	