

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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		52.654.572,94 D	1.994.488,12	1.506.101,07	53.142.959,99 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		52.476.940,35 D	1.994.488,12	1.501.607,49	52.969.820,98 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.393,44 D	1.068.708,29	1.070.327,08	1.774,65 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	142.523,20	142.523,20	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	139.582,84	139.582,84	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	2.940,36	2.940,36	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		3.393,44 D	926.185,09	927.803,88	1.774,65 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		3.393,44 D	926.185,09	927.803,88	1.774,65 D
11324		1104000000	POUPANCA		41.238.991,92 D	895.189,05	352.500,79	41.781.680,18 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		41.238.991,92 D	895.189,05	352.500,79	41.781.680,18 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		27.909.309,99 D	525.032,34	198.558,29	28.235.784,04 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		636.451,04 D	409.514,79	156.540,07	889.425,76 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		22.802.497,73 D	98.827,62	5.393,32	22.895.932,03 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		98.406,68 D	448,12	1.121,67	97.733,13 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		594.913,54 D	2.210,10	0,00	597.123,64 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		227.207,61 D	844,08	0,00	228.051,69 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		3.549.833,39 D	13.187,63	35.503,23	3.527.517,79 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.287.483,52 D	273.813,99	34.874,93	6.526.422,58 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.283,70 D	49,53	0,00	6.333,23 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.755,97 D	29,01	0,00	7.784,98 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.978,52 D	48,55	0,00	13.027,07 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.470,76 D	139,20	361,40	37.248,56 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.330,71 D	101,53	0,00	27.432,24 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.162.637,04 D	8.034,20	0,00	2.170.671,24 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		29.470,65 D	109,49	0,00	29.580,14 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		103.237,16 D	1.033,41	0,00	104.270,57 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		47.330,35 D	175,83	10.520,88	36.985,30 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS		5.565,21 D	20,68	0,00	5.585,89 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		592.762,30 D	2.202,12	0,00	594.964,42 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.475.310,13 D	255.252,26	0,00	1.730.562,39 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		260.678,30 D	968,42	0,00	261.646,72 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		188.113,63 D	706,75	21.333,65	167.486,73 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		358.373,53 D	1.331,35	0,00	359.704,88 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		83.106,24 D	308,74	0,00	83.414,98 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		89.313,46 D	331,80	0,00	89.645,26 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		93.695,19 D	348,08	0,00	94.043,27 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		194.254,47 D	721,66	2.659,00	192.317,13 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		161.333,46 D	599,35	0,00	161.932,81 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		72.111,75 D	267,90	0,00	72.379,65 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		78.521,69 D	291,70	0,00	78.813,39 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		147.431,48 D	547,70	0,00	147.979,18 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		46.839,39 D	174,01	0,00	47.013,40 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.578,43 D	20,72	0,00	5.599,15 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.984.371,89 D	81.122,96	99.517,91	2.965.976,94 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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.894,80 D	14,57	0,00	3.909,37 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		27.378,01 D	137,91	11.855,00	15.660,92 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.591,83 D	5,92	0,00	1.597,75 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.647,86 D	6,12	0,00	1.653,98 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		441,27 D	1,64	0,00	442,91 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		363.656,15 D	1.350,99	9.324,74	355.682,40 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		207.274,25 D	770,03	0,00	208.044,28 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		117.354,29 D	435,97	0,00	117.790,26 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.264,29 D	41,85	0,00	11.306,14 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		69.091,46 D	256,68	0,00	69.348,14 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.015,47 D	3,78	0,00	1.019,25 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		138.182,80 D	513,35	0,00	138.696,15 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		69.091,46 D	256,68	0,00	69.348,14 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.567,94 D	16,97	0,00	4.584,91 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.679,66 D	21,10	0,00	5.700,76 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		64.578,28 D	239,91	0,00	64.818,19 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.270,49 D	4,72	0,00	1.275,21 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		89.645,91 D	333,04	0,00	89.978,95 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.559,68 D	9,51	0,00	2.569,19 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		151.337,18 D	562,22	5.675,31	146.224,09 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.341,65 D	42,13	0,00	11.383,78 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		222.836,00 D	827,83	0,00	223.663,83 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		449.907,09 D	1.671,40	0,00	451.578,49 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		211.720,98 D	786,54	0,00	212.507,52 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		107.670,71 D	400,00	0,00	108.070,71 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.215,12 D	30,52	0,00	8.245,64 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		256.788,44 D	953,97	0,00	257.742,41 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		243.836,95 D	897,60	2.584,93	242.149,62 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		70.783,06 D	70.270,89	70,00	140.983,95 D
08124		1104040331	CEF 44052-4 - PLANO COMUN PIAB		69.748,81 D	259,12	70.007,93	0,00
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		890.184,10 D	3.402,61	16.131,17	877.455,54 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		115.684,04 D	539,46	8.948,88	107.274,62 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.888,16 D	85,03	0,00	22.973,19 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		42.474,46 D	157,79	0,00	42.632,25 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		164.297,78 D	596,24	3.802,94	161.091,08 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		74.989,60 D	278,59	3.379,35	71.888,84 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		135.211,60 D	502,31	0,00	135.713,91 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		89.720,50 D	333,31	0,00	90.053,81 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.104,64 D	7,82	0,00	2.112,46 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		226.120,11 D	840,04	0,00	226.960,15 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.693,21 D	62,02	0,00	16.755,23 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.167.642,42 D	11.817,15	3.418,49	3.176.041,08 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		33.016,51 D	152,02	3.418,49	29.750,04 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		99.489,52 D	389,60	0,00	99.879,12 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.938.820,74 D	7.202,72	0,00	1.946.023,46 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		60.330,18 D	224,13	0,00	60.554,31 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		366.417,02 D	1.361,24	0,00	367.778,26 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		231.244,63 D	859,07	0,00	232.103,70 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		95.274,43 D	353,94	0,00	95.628,37 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.172,09 D	78,65	0,00	21.250,74 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.172,09 D	78,65	0,00	21.250,74 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		42.344,21 D	157,31	0,00	42.501,52 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		52.930,25 D	196,64	0,00	53.126,89 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		205.430,75 D	763,18	0,00	206.193,93 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.172.894,24 D	22.593,67	73.018,78	11.122.469,13 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		11.172.894,24 D	22.593,67	73.018,78	11.122.469,13 D
99995		1105110100	CT CBHS		334.592,00 D	17.494,81	46.301,22	305.785,59 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		8.116,63 D	0,00	0,00	8.116,63 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		79.140,38 D	0,00	0,00	79.140,38 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		39.356,50 D	0,00	5.535,85	33.820,65 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		401,80 D	0,00	68,60	333,20 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		33.229,63 D	0,00	10.374,64	22.854,99 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		56.580,00 D	0,00	2.404,74	54.175,26 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		17.248,00 D	0,00	2.552,00	14.696,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		9.683,00 D	0,00	2.420,75	7.262,25 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.248,00 D	0,00	464,00	2.784,00 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		4.081,24 D	0,00	2.040,62	2.040,62 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		12.429,00 D	0,00	8.286,00	4.143,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		22.153,72 D	0,00	5.115,65	17.038,07 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.455,40 D	0,00	238,03	2.217,37 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	0,00	19,74 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		1.131,00 D	0,00	226,20	904,80 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		9.494,87 D	0,00	43,60	9.451,27 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.334,98 D	0,00	555,83	2.779,15 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		37,29 D	0,00	0,00	37,29 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 D	0,00	0,00	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		1.449,00 D	9.108,00	1.035,00	9.522,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		11.785,29 D	0,00	0,00	11.785,29 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		648,87 D	8.386,81	648,87	8.386,81 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.286,60 D	0,00	762,20	1.524,40 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		3.844,38 D	0,00	1.281,46	2.562,92 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		4.494,36 D	0,00	2.247,18	2.247,18 D
12900		1105110200	CT CBHS II		34.835,38 D	1.045,50	1.074,00	34.806,88 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		18.419,38 D	0,00	1.074,00	17.345,38 D
12902		1105110202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 D	0,00	0,00	10.416,00 D
12904		1105110204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	770,00	0,00	770,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	275,50	0,00	275,50 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		67.439,36 D	4.053,36	10.430,62	61.062,10 D
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		4.956,38 D	0,00	752,25	4.204,13 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		690,00 D	2.484,00	69,00	3.105,00 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		62,30 D	402,61	62,30	402,61 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		9.096,23 D	0,00	0,00	9.096,23 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		1.267,50 D	0,00	253,50	1.014,00 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.737,52 D	0,00	622,92	3.114,60 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.640,00 D	0,00	520,00	3.120,00 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		10.851,64 D	0,00	2.712,91	8.138,73 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		4.573,82 D	0,00	2.286,91	2.286,91 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		72,23 D	0,00	24,07	48,16 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.751,74 D	0,00	266,76	2.484,98 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		25.740,00 D	0,00	2.860,00	22.880,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	858,00	0,00	858,00 D
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	308,75	0,00	308,75 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.701.693,27 D	0,00	9.838,25	10.691.855,02 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		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		112.663,39 D	0,00	5.675,31	106.988,08 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		126.840,22 D	0,00	3.802,94	123.037,28 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		113.445,29 D	0,00	0,00	113.445,29 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		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

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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		854,06 D	0,00	0,00	854,06 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		119.134,85 D	0,00	0,00	119.134,85 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		211.708,40 D	0,00	0,00	211.708,40 D
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		1.330,00 D	0,00	360,00	970,00 D
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		652.359,04 D	0,00	0,00	652.359,04 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		34.334,23 D	0,00	5.374,69	28.959,54 D
17015		1105110901	SEDE		10.644,21 D	0,00	1.436,30	9.207,91 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		4.898,52 D	0,00	951,12	3.947,40 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		6.517,06 D	0,00	504,21	6.012,85 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		5.778,74 D	0,00	1.123,35	4.655,39 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		5.522,30 D	0,00	1.116,36	4.405,94 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		973,40 D	0,00	243,35	730,05 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		61.660,75 D	5.997,11	3.760,84	63.897,02 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		56.653,36 D	0,00	0,00	56.653,36 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		56.653,36 D	0,00	0,00	56.653,36 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		5.007,39 D	5.997,11	3.760,84	7.243,66 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		5.007,39 D	5.997,11	3.760,84	7.243,66 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		5.007,39 D	5.997,11	3.760,84	7.243,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		179.255,99 D	0,00	4.223,42	175.032,57 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		444.596,41 D	0,00	0,00	444.596,41 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		444.596,41 D	0,00	0,00	444.596,41 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		31.683,40 D	0,00	0,00	31.683,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		22.714,86 D	0,00	0,00	22.714,86 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		32.507,33 D	0,00	0,00	32.507,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		23.928,89 D	0,00	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		35.243,82 D	0,00	0,00	35.243,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.813,42 D	0,00	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		35.630,33 D	0,00	0,00	35.630,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		25.006,14 D	0,00	0,00	25.006,14 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		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		25.388,00 D	0,00	0,00	25.388,00 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		19.061,00 D	0,00	0,00	19.061,00 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		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		265.340,42 C	0,00	4.223,42	269.563,84 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		265.340,42 C	0,00	4.223,42	269.563,84 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.145,56 C	0,00	134,51	51.280,07 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.502,79 C	0,00	69,30	12.572,09 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.642,77 C	0,00	65,21	38.707,98 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		22.423,95 C	0,00	221,82	22.645,77 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.661,86 C	0,00	153,46	15.815,32 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.762,09 C	0,00	68,36	6.830,45 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		22.616,24 C	0,00	225,05	22.841,29 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		16.243,44 C	0,00	164,09	16.407,53 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.372,80 C	0,00	60,96	6.433,76 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		24.417,53 C	0,00	226,53	24.644,06 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		15.424,79 C	0,00	136,83	15.561,62 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.992,74 C	0,00	89,70	9.082,44 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		24.926,68 C	0,00	245,00	25.171,68 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		17.261,37 C	0,00	165,82	17.427,19 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.665,31 C	0,00	79,18	7.744,49 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.376,30 C	0,00	75,50	25.451,80 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.181,36 C	0,00	5,97	16.187,33 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.194,94 C	0,00	69,53	9.264,47 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		61.085,30 C	0,00	785,44	61.870,74 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		15.911,22 C	0,00	785,44	16.696,66 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		12.492,51 C	0,00	423,15	12.915,66 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		1.476,30 C	0,00	105,45	1.581,75 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		11.016,21 C	0,00	317,70	11.333,91 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.366,80 C	0,00	145,56	4.512,36 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.366,80 C	0,00	145,56	4.512,36 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		2.750,85 C	0,00	126,79	2.877,64 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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.750,85 C	0,00	126,79	2.877,64 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		8.809,57 C	0,00	488,93	9.298,50 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		8.809,57 C	0,00	488,93	9.298,50 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		2.696,81 C	0,00	134,84	2.831,65 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		2.696,81 C	0,00	134,84	2.831,65 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		2.232,32 C	0,00	990,30	3.222,62 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		2.232,32 C	0,00	990,30	3.222,62 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	0,00	270,16	1.893,56 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	0,00	270,16	1.893,56 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.623,40 C	0,00	270,16	1.893,56 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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		52.654.572,94 C	564.512,62	1.052.899,67	53.142.959,99 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		52.654.572,94 C	564.512,62	1.052.899,67	53.142.959,99 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		40.000,00 C	5.691,39	5.691,39	40.000,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		40.000,00 C	5.691,39	5.691,39	40.000,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		40.000,00 C	5.691,39	5.691,39	40.000,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.348,72 C	11.409,24	10.689,22	10.628,70 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.348,72 C	11.409,24	10.689,22	10.628,70 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.348,72 C	11.348,72	10.628,70	10.628,70 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	45,76	45,76	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	14,76	14,76	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		44.810,89 C	49.089,74	44.762,58	40.483,73 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		44.810,89 C	49.089,74	44.762,58	40.483,73 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		8.842,49 C	8.842,70	8.072,74	8.072,53 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		34.891,57 C	38.652,41	35.187,41	31.426,57 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.076,83 C	1.076,83	984,63	984,63 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	517,80	517,80	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		475.404,40 C	133.955,12	127.288,70	468.737,98 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	102.031,31	102.031,31	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	102.031,31	102.031,31	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		475.404,40 C	31.923,81	25.257,39	468.737,98 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		170.467,33 C	25.509,40	14.432,79	159.390,72 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		66.591,06 C	6.414,41	10.824,60	71.001,25 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		238.346,01 C	0,00	0,00	238.346,01 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.172.894,24 C	73.018,78	22.593,67	11.122.469,13 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		11.172.894,24 C	73.018,78	22.593,67	11.122.469,13 C
11668		2112050100	CT CBHS		334.592,00 C	46.301,22	17.494,81	305.785,59 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		3.844,38 C	1.281,46	0,00	2.562,92 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		4.494,36 C	2.247,18	0,00	2.247,18 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		79.140,38 C	0,00	0,00	79.140,38 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		8.116,63 C	0,00	0,00	8.116,63 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		39.356,50 C	5.535,85	0,00	33.820,65 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		401,80 C	68,60	0,00	333,20 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		33.229,63 C	10.374,64	0,00	22.854,99 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		56.580,00 C	2.404,74	0,00	54.175,26 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		17.248,00 C	2.552,00	0,00	14.696,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		9.683,00 C	2.420,75	0,00	7.262,25 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.248,00 C	464,00	0,00	2.784,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		4.081,24 C	2.040,62	0,00	2.040,62 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		12.429,00 C	8.286,00	0,00	4.143,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		22.153,72 C	5.115,65	0,00	17.038,07 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.455,40 C	238,03	0,00	2.217,37 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		1.131,00 C	226,20	0,00	904,80 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		9.494,87 C	43,60	0,00	9.451,27 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		3.334,98 C	555,83	0,00	2.779,15 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	0,00	0,00	37,29 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 C	0,00	0,00	90,00 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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		1.449,00 C	1.035,00	9.108,00	9.522,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		11.785,29 C	0,00	0,00	11.785,29 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		648,87 C	648,87	8.386,81	8.386,81 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.286,60 C	762,20	0,00	1.524,40 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		34.835,38 C	1.074,00	1.045,50	34.806,88 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		18.419,38 C	1.074,00	0,00	17.345,38 C
27902		2112050202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 C	0,00	0,00	10.416,00 C
27904		2112050204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	0,00	770,00	770,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	275,50	275,50 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		67.439,36 C	10.430,62	4.053,36	61.062,10 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		4.956,38 C	752,25	0,00	4.204,13 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		690,00 C	69,00	2.484,00	3.105,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		62,30 C	62,30	402,61	402,61 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		9.096,23 C	0,00	0,00	9.096,23 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		1.267,50 C	253,50	0,00	1.014,00 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.737,52 C	622,92	0,00	3.114,60 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.640,00 C	520,00	0,00	3.120,00 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		10.851,64 C	2.712,91	0,00	8.138,73 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		4.573,82 C	2.286,91	0,00	2.286,91 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		72,23 C	24,07	0,00	48,16 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.751,74 C	266,76	0,00	2.484,98 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		25.740,00 C	2.860,00	0,00	22.880,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	0,00	858,00	858,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	308,75	308,75 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		34.334,23 C	5.374,69	0,00	28.959,54 C
37015		2112050401	SEDE		10.644,21 C	1.436,30	0,00	9.207,91 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		4.898,52 C	951,12	0,00	3.947,40 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		6.517,06 C	504,21	0,00	6.012,85 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		5.778,74 C	1.123,35	0,00	4.655,39 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		5.522,30 C	1.116,36	0,00	4.405,94 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		973,40 C	243,35	0,00	730,05 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		10.701.693,27 C	9.838,25	0,00	10.691.855,02 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		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		112.663,39 C	5.675,31	0,00	106.988,08 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		126.840,22 C	3.802,94	0,00	123.037,28 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		113.445,29 C	0,00	0,00	113.445,29 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		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		854,06 C	0,00	0,00	854,06 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		119.134,85 C	0,00	0,00	119.134,85 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		211.708,40 C	0,00	0,00	211.708,40 C
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		1.330,00 C	360,00	0,00	970,00 C
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		652.359,04 C	0,00	0,00	652.359,04 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C

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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		2119000000	RECURSOS		40.910.114,69 C	291.348,35	841.874,11	41.460.640,45 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		40.910.114,69 C	291.348,35	841.874,11	41.460.640,45 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		58.096.629,34 C	0,00	649.948,28	58.746.577,62 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.114.622,12 C	0,00	161.935,30	9.276.557,42 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		26.305.289,17 D	291.348,35	29.990,53	26.566.646,99 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C

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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.100.780,26 D	329.664,58	38.316,23	2.392.128,61 D
02000		5200000000	CBHS		1.947.140,34 D	300.183,77	36.382,95	2.210.941,16 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		611.274,77 D	101.576,56	14.603,22	698.248,11 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		478.607,25 D	77.993,39	9.900,74	546.699,90 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		107.541,46 D	16.848,54	2.820,28	121.569,72 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		39.422,92 D	5.997,11	2.820,28	42.599,75 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		6.165,77 D	959,52	0,00	7.125,29 D
02016		5201010103	INSS UD 1		28.742,28 D	4.456,50	0,00	33.198,78 D
02140		5201010104	PIS UD 1		770,58 D	119,92	0,00	890,50 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		6.895,02 D	1.165,98	0,00	8.061,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		5.794,65 D	951,12	0,00	6.745,77 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		160,22 D	21,50	0,00	181,72 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		4.946,36 D	810,94	0,00	5.757,30 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		12.145,10 D	1.908,00	0,00	14.053,10 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		966,00 D	138,00	0,00	1.104,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		1.532,56 D	319,95	0,00	1.852,51 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		133.509,18 D	21.201,10	2.192,00	152.518,28 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		55.383,97 D	11.279,00	2.192,00	64.470,97 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		6.815,01 D	902,31	0,00	7.717,32 D
02017		5201010203	INSS UD 2		30.731,32 D	4.224,80	0,00	34.956,12 D
02141		5201010204	PIS UD 2		832,07 D	112,77	0,00	944,84 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		7.788,13 D	987,97	0,00	8.776,10 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		3.424,41 D	504,21	0,00	3.928,62 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		160,22 D	21,50	0,00	181,72 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		4.805,35 D	810,94	0,00	5.616,29 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		12.483,25 D	1.908,00	0,00	14.391,25 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		897,00 D	138,00	0,00	1.035,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		2.108,80 D	311,60	0,00	2.420,40 D
02740		5201010220	13º SALARIO UD2		1.966,39 D	0,00	0,00	1.966,39 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.113,26 D	0,00	0,00	6.113,26 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		117.067,92 D	20.502,80	2.545,84	135.024,88 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		46.256,73 D	10.001,07	2.545,84	53.711,96 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		5.439,56 D	800,07	0,00	6.239,63 D
02018		5201010303	INSS UD 3		24.963,31 D	3.741,74	0,00	28.705,05 D
02142		5201010304	PIS UD 3		679,80 D	99,99	0,00	779,79 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		4.584,62 D	603,94	0,00	5.188,56 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		7.863,45 D	1.123,35	0,00	8.986,80 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		160,22 D	21,50	0,00	181,72 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		4.911,70 D	810,94	0,00	5.722,64 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		12.232,00 D	2.862,00	0,00	15.094,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		966,00 D	138,00	0,00	1.104,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		2.156,70 D	300,20	0,00	2.456,90 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.372,73 D	0,00	0,00	6.372,73 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		120.488,69 D	19.440,95	2.342,62	137.587,02 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		49.782,92 D	10.001,07	2.342,62	57.441,37 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		5.685,88 D	800,07	0,00	6.485,95 D
02019		5201010403	INSS UD 4		26.606,37 D	3.741,74	0,00	30.348,11 D
02143		5201010404	PIS UD 4		710,60 D	99,99	0,00	810,59 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		4.904,56 D	684,52	0,00	5.589,08 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		7.814,52 D	1.116,36	0,00	8.930,88 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		160,22 D	21,50	0,00	181,72 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		4.911,75 D	775,70	0,00	5.687,45 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		13.186,00 D	1.908,00	0,00	15.094,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		966,00 D	138,00	0,00	1.104,00 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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.507,00 D	154,00	0,00	1.661,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.252,87 D	0,00	0,00	4.252,87 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		121.192,92 D	22.221,37	4.702,48	138.711,81 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		35.617,00 D	5.800,61	1.881,00	39.536,61 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		9.667,00 D	4.143,00	1.381,00	12.429,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		4.011,16 D	583,96	0,00	4.595,12 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		1.086,36 D	72,42	0,00	1.158,78 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		486,64 D	263,26	0,00	749,90 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		2.291,61 D	68,60	0,00	2.360,21 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.614,81 D	59,37	0,00	1.674,18 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		1.965,95 D	610,00	500,00	2.075,95 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 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		37.243,83 D	7.561,10	1.388,11	43.416,82 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		10.251,68 D	1.281,46	0,00	11.533,14 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		9.667,00 D	4.143,00	1.381,00	12.429,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		5.782,17 D	767,24	0,00	6.549,41 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		992,17 D	123,34	0,00	1.115,51 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.239,91 D	187,25	0,00	1.427,16 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		1.314,77 D	0,00	0,00	1.314,77 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.065,26 D	330,41	0,00	2.395,67 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		3.684,17 D	728,40	7,11	4.405,46 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		1.635,00 D	0,00	0,00	1.635,00 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		32.287,48 D	7.914,66	1.433,37	38.768,77 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		7.865,13 D	2.247,18	0,00	10.112,31 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		9.667,00 D	4.143,00	1.381,00	12.429,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		4.013,86 D	480,47	0,00	4.494,33 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		346,03 D	51,81	0,00	397,84 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		745,67 D	295,30	0,00	1.040,97 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.250,61 D	0,00	0,00	1.250,61 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.459,00 D	0,00	0,00	1.459,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		4.728,48 D	696,90	52,37	5.373,01 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		16.044,61 D	945,00	0,00	16.989,61 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		4.079,20 D	602,50	0,00	4.681,70 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		558,96 D	106,69	0,00	665,65 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		646,21 D	70,00	0,00	716,21 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		489,65 D	0,00	0,00	489,65 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		3.524,54 D	0,00	0,00	3.524,54 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		4.908,94 D	165,81	0,00	5.074,75 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.837,11 D	0,00	0,00	1.837,11 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		11.474,60 D	1.361,80	0,00	12.836,40 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		2.671,15 D	340,45	0,00	3.011,60 D
02541		5201030102	SITE UD 1		2.671,15 D	340,45	0,00	3.011,60 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		3.461,15 D	340,45	0,00	3.801,60 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.711,15 D	340,45	0,00	3.051,60 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		2.671,15 D	340,45	0,00	3.011,60 D
02543		5201030302	SITE UD 3		2.671,15 D	340,45	0,00	3.011,60 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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		2.671,15 D	340,45	0,00	3.011,60 D
02544		5201030402	SITE UD 4		2.671,15 D	340,45	0,00	3.011,60 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		666.100,94 D	84.962,53	18.027,08	733.036,39 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		443.862,70 D	66.454,36	18.027,08	492.289,98 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		232.061,46 D	27.136,15	3.442,14	255.755,47 D
02926		5202010101	SALARIOS		102.879,64 D	14.621,42	3.442,14	114.058,92 D
02927		5202010102	INSS		49.037,39 D	5.246,20	0,00	54.283,59 D
02928		5202010103	FGTS		11.667,33 D	1.169,63	0,00	12.836,96 D
02929		5202010104	PIS		1.458,45 D	146,21	0,00	1.604,66 D
04517		5202010105	IRRF		20.958,97 D	2.108,44	0,00	23.067,41 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		268,67 D	16,25	0,00	284,92 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		8.173,18 D	671,23	0,00	8.844,41 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		9.194,79 D	705,45	0,00	9.900,24 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		6.561,77 D	954,00	0,00	7.515,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		483,00 D	69,00	0,00	552,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		1.648,23 D	306,65	0,00	1.954,88 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.793,83 D	0,00	0,00	1.793,83 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		17.936,21 D	1.121,67	0,00	19.057,88 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		211.801,24 D	39.318,21	14.584,94	236.534,51 D
02208		5202010201	SALARIOS		95.662,60 D	23.109,55	14.584,94	104.187,21 D
02209		5202010202	FGTS		10.278,21 D	1.848,96	0,00	12.127,17 D
02210		5202010203	INSS		46.016,42 D	7.278,56	0,00	53.294,98 D
02211		5202010204	PIS		1.260,56 D	206,73	0,00	1.467,29 D
04521		5202010205	IRRF		13.124,90 D	2.546,03	0,00	15.670,93 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		240,33 D	32,25	0,00	272,58 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		5.355,49 D	765,07	0,00	6.120,56 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		7.419,57 D	1.216,41	0,00	8.635,98 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		11.152,76 D	1.908,00	0,00	13.060,76 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		897,00 D	138,00	0,00	1.035,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.664,01 D	268,65	0,00	2.932,66 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		4.824,04 D	0,00	0,00	4.824,04 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		12.905,35 D	0,00	0,00	12.905,35 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		122.465,34 D	12.796,33	0,00	135.261,67 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		122.465,34 D	12.796,33	0,00	135.261,67 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		4.933,70 D	1.402,60	0,00	6.336,30 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		9.187,81 D	160,64	0,00	9.348,45 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		21.001,91 D	5.961,80	0,00	26.963,71 D
02145		5202020104	OUTROS		147,33 D	0,00	0,00	147,33 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		9.165,83 D	680,21	0,00	9.846,04 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.481,95 D	19,00	0,00	1.500,95 D
02455		5202020108	CORREIO		2.686,45 D	360,85	0,00	3.047,30 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		19.373,75 D	369,07	0,00	19.742,82 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		71,73 D	68,60	0,00	140,33 D
02066		5202020111	ENERGIA		6.458,81 D	427,70	0,00	6.886,51 D
02067		5202020112	LIMPEZA		6.650,81 D	555,83	0,00	7.206,64 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		30.489,36 D	2.552,00	0,00	33.041,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.325,18 D	238,03	0,00	5.563,21 D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		348,32 D	0,00	0,00	348,32 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		840,14 D	0,00	0,00	840,14 D
02839		5202020123	EVENTOS		2.559,05 D	0,00	0,00	2.559,05 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		1.743,21 D	0,00	0,00	1.743,21 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		99.772,90 D	5.711,84	0,00	105.484,74 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		84.890,90 D	5.661,84	0,00	90.552,74 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		31.970,60 D	2.420,75	0,00	34.391,35 D
02303		5202030102	AUDITORIA		10.407,54 D	0,00	0,00	10.407,54 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02531		5202030103	SISTEMA		10.394,48 D	464,00	0,00	10.858,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		3.268,20 D	226,20	0,00	3.494,40 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		26.950,29 D	2.040,62	0,00	28.990,91 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		1.169,53 D	461,00	0,00	1.630,53 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		730,26 D	49,27	0,00	779,53 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.599,25 D	0,00	0,00	4.599,25 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		993,66 D	0,00	0,00	993,66 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.467,59 D	0,00	0,00	2.467,59 D
51013		5202030206	CAPACITAÇÃO CA CBH		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		1.214,75 D	0,00	0,00	1.214,75 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		267,03 D	0,00	0,00	267,03 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		947,72 D	0,00	0,00	947,72 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.653,00 D	50,00	0,00	2.703,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.653,00 D	50,00	0,00	2.703,00 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		131.745,45 D	37.141,89	2.697,29	166.190,05 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		131.745,45 D	37.141,89	2.697,29	166.190,05 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		75.154,73 D	24.108,15	2.697,29	96.565,59 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		45.315,62 D	14.621,42	2.697,29	57.239,75 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		4.197,25 D	1.169,63	0,00	5.366,88 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		15.777,00 D	4.501,35	0,00	20.278,35 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		524,68 D	146,21	0,00	670,89 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		5.454,96 D	2.108,44	0,00	7.563,40 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		18,20 D	18,20	0,00	36,40 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		795,25 D	752,25	0,00	1.547,50 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		0,00	790,65	0,00	790,65 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		400,10 D	0,00	0,00	400,10 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		2.671,67 D	0,00	0,00	2.671,67 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		30.635,93 D	1.590,56	0,00	32.226,49 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		10.049,23 D	0,00	0,00	10.049,23 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		1.206,85 D	0,00	0,00	1.206,85 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		5.629,04 D	0,00	0,00	5.629,04 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		155,96 D	0,00	0,00	155,96 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		521,69 D	0,00	0,00	521,69 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		10,75 D	0,00	0,00	10,75 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		347,86 D	0,00	0,00	347,86 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		1.104,18 D	405,31	0,00	1.509,49 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		1.581,18 D	162,25	0,00	1.743,43 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		9.056,97 D	954,00	0,00	10.010,97 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		690,00 D	69,00	0,00	759,00 D
04802		5204010221	RESCISAO TRANSP FIM		282,22 D	0,00	0,00	282,22 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		12.320,11 D	5.583,49	0,00	17.903,60 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	178,54	0,00	178,54 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		2.607,91 D	0,00	0,00	2.607,91 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		865,98 D	762,33	0,00	1.628,31 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		98,79 D	413,62	0,00	512,41 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		524,03 D	479,32	0,00	1.003,35 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		1.868,76 D	622,92	0,00	2.491,68 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		5.720,00 D	2.860,00	0,00	8.580,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		244,28 D	266,76	0,00	511,04 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		390,36 D	0,00	0,00	390,36 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		3.297,05 D	0,00	0,00	3.297,05 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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		10.337,63 D	5.859,69	0,00	16.197,32 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		5.425,82 D	2.712,91	0,00	8.138,73 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		4.573,82 D	2.286,91	0,00	6.860,73 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		0,00	520,00	0,00	520,00 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		253,50 D	253,50	0,00	507,00 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		84,49 D	86,37	0,00	170,86 D
02082		5205000000	PROJETOS		521.035,03 D	76.502,79	1.055,36	596.482,46 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		270.919,56 D	34.447,09	1.005,38	304.361,27 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		36.754,52 D	0,00	0,00	36.754,52 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		24.059,79 D	0,00	0,00	24.059,79 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		9.560,95 D	0,00	0,00	9.560,95 D
04602		5205010103	OUTROS		3.133,78 D	0,00	0,00	3.133,78 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		15.887,99 D	360,00	0,00	16.247,99 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		15.887,99 D	360,00	0,00	16.247,99 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		68.660,92 D	10.102,84	1.005,38	77.758,38 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		25.701,09 D	5.281,89	1.005,38	29.977,60 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		14.463,76 D	1.996,52	0,00	16.460,28 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		3.308,98 D	422,55	0,00	3.731,53 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		387,16 D	52,81	0,00	439,97 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		3.402,73 D	423,38	0,00	3.826,11 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		80,11 D	10,75	0,00	90,86 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		1.703,45 D	243,35	0,00	1.946,80 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.473,18 D	405,47	0,00	2.878,65 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		2.640,95 D	0,00	0,00	2.640,95 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.524,94 D	0,00	0,00	5.524,94 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		483,00 D	69,00	0,00	552,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		1.503,22 D	202,15	0,00	1.705,37 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		6.593,00 D	954,00	0,00	7.547,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		83,76 D	40,97	0,00	124,73 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		311,59 D	0,00	0,00	311,59 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		81.778,50 D	0,00	0,00	81.778,50 D
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		78.009,14 D	0,00	0,00	78.009,14 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		6.794,83 D	21.325,25	0,00	28.120,08 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		3.050,21 D	13.815,00	0,00	16.865,21 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		2.041,82 D	5.010,25	0,00	7.052,07 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		1.702,80 D	2.500,00	0,00	4.202,80 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		34.915,20 D	0,00	0,00	34.915,20 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		34.915,20 D	0,00	0,00	34.915,20 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		2.877,60 D	2.659,00	0,00	5.536,60 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		2.277,60 D	0,00	0,00	2.277,60 D
04903		5205011902	OUTROS INFRA ESTRUT MPS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
04902		5205011903	MAT CONSUMO INFRA MPS		0,00	2.659,00	0,00	2.659,00 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		23.250,00 D	0,00	0,00	23.250,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		23.250,00 D	0,00	0,00	23.250,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		74.372,65 D	22.535,84	0,00	96.908,49 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		25.852,69 D	11.849,40	0,00	37.702,09 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		20.255,00 D	9.220,00	0,00	29.475,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		3.722,53 D	2.629,40	0,00	6.351,93 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		8.154,91 D	2.357,60	0,00	10.512,51 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
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		414,00 D	138,00	0,00	552,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		5.252,74 D	1.908,00	0,00	7.160,74 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		1.297,60 D	311,60	0,00	1.609,20 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		19.577,31 D	5.675,31	0,00	25.252,62 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		18.625,31 D	5.675,31	0,00	24.300,62 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		18.087,74 D	2.583,53	0,00	20.671,27 D
04777		5205022801	SERV AMPL EQUIPE AGEVAP PIAB		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		1.020,44 D	178,79	0,00	1.199,23 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		14.867,30 D	2.404,74	0,00	17.272,04 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		125.323,91 D	16.124,17	49,98	141.398,10 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		61.603,29 D	8.944,68	0,00	70.547,97 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		23.425,00 D	5.650,00	0,00	29.075,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		14.637,18 D	2.059,06	0,00	16.696,24 D
04604		5205030103	OUTROS		23.541,11 D	110,00	0,00	23.651,11 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		21.524,73 D	3.802,94	0,00	25.327,67 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		21.524,73 D	3.802,94	0,00	25.327,67 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		36.603,89 D	3.376,55	49,98	39.930,46 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		98,09 D	0,00	0,00	98,09 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		31.865,80 D	0,00	0,00	31.865,80 D
04900		5205030505	ALIM HOSP AGEVAP FFCBH		0,00	1.500,00	5,29	1.494,71 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		0,00	500,00	44,69	455,31 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		0,00	69,00	0,00	69,00 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		0,00	954,00	0,00	954,00 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		0,00	353,55	0,00	353,55 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		5.592,00 D	0,00	0,00	5.592,00 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		5.592,00 D	0,00	0,00	5.592,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		50.418,91 D	3.395,69	0,00	53.814,60 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		5.116,60 D	3.395,69	0,00	8.512,29 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		500,00 D	910,00	0,00	1.410,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		636,60 D	2.465,69	0,00	3.102,29 D
04606		5205040103	OUTROS		3.980,00 D	20,00	0,00	4.000,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		45.302,31 D	0,00	0,00	45.302,31 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		15.100,75 D	0,00	0,00	15.100,75 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		30.201,56 D	0,00	0,00	30.201,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		24.869,51 D	4.223,42	0,00	29.092,93 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		24.869,51 D	4.223,42	0,00	29.092,93 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		24.869,51 D	4.223,42	0,00	29.092,93 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		24.869,51 D	4.223,42	0,00	29.092,93 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		128.770,41 D	25.257,39	1.933,28	152.094,52 D
56005		5802000000	CBHS		128.770,41 D	25.257,39	1.933,28	152.094,52 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		128.770,41 D	25.257,39	1.933,28	152.094,52 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		19.311,10 D	3.167,14	0,00	22.478,24 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		11.034,90 D	1.809,79	0,00	12.844,69 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		8.276,20 D	1.357,35	0,00	9.633,55 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		13.489,61 D	2.978,29	0,00	16.467,90 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		5.780,17 D	1.701,88	0,00	7.482,05 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		7.709,44 D	1.276,41	0,00	8.985,85 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		10.601,94 D	2.640,84	0,00	13.242,78 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		3.327,09 D	1.509,05	0,00	4.836,14 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		7.274,85 D	1.131,79	0,00	8.406,64 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		18.527,55 D	2.640,84	0,00	21.168,39 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		10.587,16 D	1.509,05	0,00	12.096,21 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		7.940,39 D	1.131,79	0,00	9.072,18 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		30.924,86 D	3.860,87	1.933,28	32.852,45 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		12.230,71 D	2.206,21	1.933,28	12.503,64 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		18.694,15 D	1.654,66	0,00	20.348,81 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		12.035,18 D	4.713,83	0,00	16.749,01 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		3.835,77 D	2.693,62	0,00	6.529,39 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		8.199,41 D	2.020,21	0,00	10.219,62 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		13.577,35 D	3.860,87	0,00	17.438,22 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		7.987,11 D	2.206,21	0,00	10.193,32 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		5.590,24 D	1.654,66	0,00	7.244,90 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		7.146,85 D	1.394,71	0,00	8.541,56 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		5.593,03 D	796,98	0,00	6.390,01 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		1.553,82 D	597,73	0,00	2.151,55 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		3.155,97 D	0,00	0,00	3.155,97 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		1.803,41 D	0,00	0,00	1.803,41 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARC CBHS		1.352,56 D	0,00	0,00	1.352,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.100.780,26 C	0,00	291.348,35	2.392.128,61 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.100.780,26 C	0,00	291.348,35	2.392.128,61 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.100.780,26 C	0,00	291.348,35	2.392.128,61 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.100.780,26 C	0,00	291.348,35	2.392.128,61 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.100.780,26 C	0,00	291.348,35	2.392.128,61 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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: 09/11/2018

Período: Agosto de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	53.142.959,99	D
PASSIVO	53.142.959,99	C
DESPESAS	2.392.128,61	D
RECEITAS	2.392.128,61	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	