

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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		61.327.687,97 D	1.198.502,98	1.639.968,67	60.886.222,28 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		61.133.088,75 D	1.198.230,80	1.605.323,72	60.725.995,83 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	900,16	900,16	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	900,16	900,16	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,16	300,16	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		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		4.092,35 D	645.790,67	649.883,02	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	179.213,28	179.213,28	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	175.911,22	175.911,22	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.302,06	3.302,06	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		4.092,35 D	466.577,39	470.669,74	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		4.092,35 D	466.577,39	470.669,74	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		50.008.609,20 D	507.080,77	760.693,65	49.754.996,32 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		50.008.609,20 D	507.080,77	760.693,65	49.754.996,32 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		35.060.139,79 D	451.388,97	553.424,23	34.958.104,53 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		814.819,30 D	35.769,76	312.834,07	537.754,99 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		28.561.791,85 D	115.034,90	23.001,40	28.653.825,35 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		59.043,78 D	233.867,21	3.418,55	289.492,44 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		603.803,34 D	2.243,13	0,00	606.046,47 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		224.305,62 D	38.998,40	4.318,55	258.985,47 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.796.375,90 D	25.475,57	209.851,66	4.611.999,81 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.561.150,81 D	24.035,40	163.973,40	6.421.212,81 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.390,36 D	28,35	0,00	6.418,71 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.872,67 D	29,45	0,00	7.902,12 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.173,83 D	49,29	0,00	13.223,12 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.534,27 D	139,44	295,00	37.378,71 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.739,10 D	103,04	0,00	27.842,14 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.194.953,35 D	8.154,25	0,00	2.203.107,60 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		29.911,04 D	111,12	0,00	30.022,16 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		46.048,34 D	171,06	14.500,00	31.719,40 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		157.020,92 D	606,01	25.849,92	131.777,01 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.648,38 D	20,98	0,00	5.669,36 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		637.223,03 D	2.367,29	12.417,15	627.173,17 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.748.986,44 D	6.497,49	0,00	1.755.483,93 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		264.573,62 D	982,89	0,00	265.556,51 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		128.529,12 D	408,42	24.624,40	104.313,14 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		283.537,98 D	753,90	86.286,93	198.004,95 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		57.434,22 D	213,37	0,00	57.647,59 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		90.648,06 D	336,75	0,00	90.984,81 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		120.095,29 D	446,16	0,00	120.541,45 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		188.900,00 D	703,17	0,00	189.603,17 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		163.744,27 D	608,31	0,00	164.352,58 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		73.189,32 D	271,90	0,00	73.461,22 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		79.695,03 D	296,07	0,00	79.991,10 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		149.634,55 D	555,89	0,00	150.190,44 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		43.005,83 D	159,77	0,00	43.165,60 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.661,79 D	21,03	0,00	5.682,82 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		3.399.725,29 D	12.623,53	26.387,92	3.385.960,90 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.953,41 D	14,79	0,00	3.968,20 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		105.171,50 D	375,79	8.539,29	97.008,00 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: 22/01/2019

Período: Dezembro 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.		1.615,63 D	6,00	0,00	1.621,63 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.672,48 D	6,21	0,00	1.678,69 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		447,86 D	1,66	0,00	449,52 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		352.541,19 D	1.316,69	2.475,20	351.382,68 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		210.371,56 D	781,53	0,00	211.153,09 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		119.107,92 D	442,48	0,00	119.550,40 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.432,62 D	42,47	0,00	11.475,09 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		70.123,89 D	260,51	0,00	70.384,40 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.030,66 D	3,83	0,00	1.034,49 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		140.247,67 D	521,02	0,00	140.768,69 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		210.273,89 D	260,51	0,00	210.534,40 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.636,20 D	17,22	0,00	4.653,42 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.764,54 D	21,42	0,00	5.785,96 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		65.543,27 D	243,49	0,00	65.786,76 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.289,46 D	4,79	0,00	1.294,25 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		90.985,50 D	338,01	0,00	91.323,51 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.597,93 D	9,65	0,00	2.607,58 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		133.196,25 D	494,82	15.224,62	118.466,45 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.511,13 D	42,76	0,00	11.553,89 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		226.165,82 D	840,21	0,00	227.006,03 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		456.630,05 D	1.696,38	0,00	458.326,43 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		214.884,73 D	798,30	0,00	215.683,03 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		109.279,63 D	405,97	0,00	109.685,60 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.337,88 D	30,98	0,00	8.368,86 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		260.625,63 D	968,22	0,00	261.593,85 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		235.401,22 D	875,91	148,81	236.128,32 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		142.561,06 D	529,62	0,00	143.090,68 D
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		342.474,71 D	1.272,29	0,00	343.747,00 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		1.329.585,95 D	5.436,38	16.888,10	1.318.134,23 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		89.244,72 D	364,11	8.985,75	80.623,08 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		23.230,17 D	86,30	0,00	23.316,47 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		43.109,16 D	160,15	0,00	43.269,31 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA FLUMIN		162.893,12 D	585,99	5.157,05	158.322,06 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		20.954,12 D	710,01	2.745,30	18.509,11 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		97.442,69 D	362,00	0,00	97.804,69 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		91.061,19 D	338,29	0,00	91.399,48 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.136,10 D	7,94	0,00	2.144,04 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		229.499,02 D	852,59	0,00	230.351,61 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.942,67 D	62,94	0,00	17.005,61 D
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		84.064,67 D	312,30	0,00	84.376,97 D
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		429.008,32 D	1.593,76	0,00	430.602,08 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.658.007,36 D	13.596,49	20,00	3.671.583,85 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		27.195,43 D	108,03	20,00	27.283,46 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		100.996,41 D	375,20	0,00	101.371,61 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.905.222,94 D	7.077,91	0,00	1.912.300,85 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		61.231,70 D	227,47	0,00	61.459,17 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		371.892,40 D	1.381,58	0,00	373.273,98 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		234.700,12 D	871,91	0,00	235.572,03 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		96.698,11 D	359,23	0,00	97.057,34 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.488,46 D	79,83	0,00	21.568,29 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.488,46 D	79,83	0,00	21.568,29 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		42.976,96 D	159,66	0,00	43.136,62 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		53.721,20 D	199,57	0,00	53.920,77 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		283.779,14 D	1.054,24	0,00	284.833,38 D
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		436.616,03 D	1.622,03	0,00	438.238,06 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.942.708,04 D	6.959,20	193.846,89	10.755.820,35 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		10.942.708,04 D	6.959,20	193.846,89	10.755.820,35 D
99995		1105110100	CT CBHS		334.838,85 D	0,00	29.042,42	305.796,43 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		5.946,16 D	0,00	0,00	5.946,16 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		68.180,38 D	0,00	11.793,10	56.387,28 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		29.523,47 D	0,00	9.772,55	19.750,92 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.526,43 D	0,00	0,00	1.526,43 D
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		215,60 D	0,00	117,60	98,00 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		21.740,05 D	0,00	2.409,57	19.330,48 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		45.287,26 D	0,00	0,00	45.287,26 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		31.904,47 D	0,00	2.658,66	29.245,81 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.392,00 D	0,00	464,00	928,00 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.070,20 D	0,00	0,00	22.070,20 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		13.058,37 D	0,00	1.061,25	11.997,12 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.402,66 D	0,00	33,00	1.369,66 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	0,00	19,74 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.212,04 D	0,00	0,00	3.212,04 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		7.145,77 D	0,00	33,79	7.111,98 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.667,49 D	0,00	0,00	1.667,49 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		6.486,00 D	0,00	0,00	6.486,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 D	0,00	0,00	9.758,59 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		6.290,11 D	0,00	698,90	5.591,21 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.747,25 D	0,00	0,00	8.747,25 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		15.260,30 D	0,00	0,00	15.260,30 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		13.379,30 D	0,00	0,00	13.379,30 D
12900		1105110200	CT CBHS II		105.755,64 D	0,00	23.694,25	82.061,39 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		15.971,38 D	0,00	866,00	15.105,38 D
12904		1105110204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		169,94 D	0,00	0,00	169,94 D
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		951,99 D	0,00	118,25	833,74 D
12911		1105110208	CT 038/18 - BRTM		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
12912		1105110209	CT 036/18 - THUNDER		4.225,00 D	0,00	4.225,00	0,00
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
12914		1105110211	CT 041/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 D	0,00	0,00	3.067,33 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		53.820,00 D	0,00	4.485,00	49.335,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		100.605,45 D	6.959,20	21.729,47	85.835,18 D
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 D	0,00	0,00	1.229,56 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		2.691,00 D	0,00	0,00	2.691,00 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		301,96 D	0,00	33,55	268,41 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		6.663,80 D	0,00	0,00	6.663,80 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		3.599,70 D	0,00	527,67	3.072,03 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.868,76 D	0,00	785,84	1.082,92 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.560,00 D	0,00	520,00	1.040,00 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		35.755,01 D	0,00	2.979,63	32.775,38 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		24.733,90 D	0,00	4.680,41	20.053,49 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		276,29 D	0,00	0,00	276,29 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.571,94 D	0,00	552,81	1.019,13 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.300,00 D	0,00	5.412,00	8.888,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		605,00 D	0,00	121,00	484,00 D
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		190,45 D	0,00	56,58	133,87 D
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		70,23 D	0,00	31,80	38,43 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 D	0,00	0,00	3.437,53 D
12924		1105110434	CT 047/17 - VR		0,00	6.282,00	5.350,98	931,02 D
12925		1105110435	CT 004/18 - RIO		0,00	677,20	677,20	0,00
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.387.628,11 D	0,00	119.380,75	10.268.247,36 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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 MANSÁ		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		92.416,93 D	0,00	15.224,62	77.192,31 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		123.037,28 D	0,00	5.157,05	117.880,23 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		84.246,80 D	0,00	12.417,15	71.829,65 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
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		140.012,53 D	0,00	0,00	140.012,53 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		4.480,63 D	0,00	0,00	4.480,63 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		147.052,01 D	0,00	0,00	147.052,01 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 D	0,00	0,00	78.557,33 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66 D	0,00	0,00	148.754,66 D
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		840,00 D	0,00	295,00	545,00 D
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		572.478,73 D	0,00	86.286,93	486.191,80 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
12920		1105110742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 D	0,00	0,00	2.304,00 D
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 D	0,00	0,00	9.877,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99 D	0,00	0,00	13.879,99 D
17015		1105110901	SEDE		5.548,88 D	0,00	0,00	5.548,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04 D	0,00	0,00	1.094,04 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92 D	0,00	0,00	4.986,92 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29 D	0,00	0,00	1.193,29 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 D	0,00	0,00	1.056,86 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		177.679,16 D	37.500,00	0,00	215.179,16 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		170.435,50 D	37.500,00	0,00	207.935,50 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		170.435,50 D	37.500,00	0,00	207.935,50 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		7.243,66 D	0,00	0,00	7.243,66 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		7.243,66 D	0,00	0,00	7.243,66 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		7.243,66 D	0,00	0,00	7.243,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		164.492,78 D	2,02	4.268,35	160.226,45 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		444.442,72 D	0,00	0,00	444.442,72 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		444.442,72 D	0,00	0,00	444.442,72 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		28.569,71 D	0,00	0,00	28.569,71 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		20.867,83 D	0,00	0,00	20.867,83 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		7.701,88 D	0,00	0,00	7.701,88 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

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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		28.348,00 D	0,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		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		279.949,94 C	2,02	4.268,35	284.216,27 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		279.949,94 C	2,02	4.268,35	284.216,27 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.683,60 C	0,00	134,81	51.818,41 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.779,99 C	0,00	69,30	12.849,29 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.903,61 C	0,00	65,51	38.969,12 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		20.943,43 C	1,81	201,92	21.143,54 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.610,47 C	1,81	150,22	14.758,88 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.332,96 C	0,00	51,70	6.384,66 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		23.516,44 C	0,00	225,11	23.741,55 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		16.899,80 C	0,00	164,09	17.063,89 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.616,64 C	0,00	61,02	6.677,66 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		25.323,65 C	0,00	226,57	25.550,22 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		15.972,11 C	0,00	136,85	16.108,96 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		9.351,54 C	0,00	89,72	9.441,26 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		25.906,68 C	0,00	245,05	26.151,73 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		17.924,65 C	0,00	165,83	18.090,48 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.982,03 C	0,00	79,22	8.061,25 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.678,30 C	0,21	75,53	25.753,62 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.205,24 C	0,00	6,00	16.211,24 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.473,06 C	0,21	69,53	9.542,38 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		64.227,06 C	0,00	785,44	65.012,50 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		19.052,98 C	0,00	785,44	19.838,42 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		14.268,75 C	0,00	487,50	14.756,25 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		1.898,10 C	0,00	105,45	2.003,55 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		12.370,65 C	0,00	382,05	12.752,70 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.949,04 C	0,00	145,56	5.094,60 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.949,04 C	0,00	145,56	5.094,60 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		3.258,01 C	0,00	126,79	3.384,80 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.258,01 C	0,00	126,79	3.384,80 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		10.765,29 C	0,00	488,93	11.254,22 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		10.765,29 C	0,00	488,93	11.254,22 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		3.236,17 C	0,00	134,84	3.371,01 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		3.236,17 C	0,00	134,84	3.371,01 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		6.193,52 C	0,00	990,30	7.183,82 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		6.193,52 C	0,00	990,30	7.183,82 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		30.106,44 D	270,16	30.376,60	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		30.106,44 D	270,16	30.376,60	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		30.106,44 D	270,16	30.376,60	0,00

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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		61.327.687,97 C	3.211.056,25	2.769.590,56	60.886.222,28 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		61.327.687,97 C	3.211.056,25	412.020,93	58.528.652,65 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.107,90 C	14.562,94	13.562,94	107,90 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.107,90 C	14.562,94	13.562,94	107,90 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.107,90 C	14.562,94	13.562,94	107,90 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		17.543,64 C	17.841,20	9.764,17	9.466,61 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.543,64 C	17.841,20	9.764,17	9.466,61 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.543,64 C	17.543,64	9.466,61	9.466,61 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	45,76	45,76	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	237,04	237,04	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	14,76	14,76	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		74.402,46 C	74.489,23	39.198,66	39.111,89 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		74.402,46 C	74.489,23	39.198,66	39.111,89 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		12.572,62 C	12.572,95	7.112,95	7.112,62 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		60.107,36 C	60.107,36	31.110,17	31.110,17 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.722,48 C	1.722,48	889,10	889,10 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	86,44	86,44	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		380.795,11 C	128.290,04	145.619,17	398.124,24 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	103.644,86	103.644,86	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	103.644,86	103.644,86	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		380.795,11 C	24.645,18	41.974,31	398.124,24 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		148.746,27 C	24.645,18	13.264,25	137.365,34 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		232.048,84 C	0,00	28.710,06	260.758,90 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.942.708,04 C	193.846,89	6.959,20	10.755.820,35 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		10.942.708,04 C	193.846,89	6.959,20	10.755.820,35 C
11668		2112050100	CT CBHS		334.838,85 C	29.042,42	0,00	305.796,43 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		15.260,30 C	0,00	0,00	15.260,30 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		13.379,30 C	0,00	0,00	13.379,30 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		68.180,38 C	11.793,10	0,00	56.387,28 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		5.946,16 C	0,00	0,00	5.946,16 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		29.523,47 C	9.772,55	0,00	19.750,92 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.526,43 C	0,00	0,00	1.526,43 C
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		215,60 C	117,60	0,00	98,00 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		21.740,05 C	2.409,57	0,00	19.330,48 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		45.287,26 C	0,00	0,00	45.287,26 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.040,00 C	0,00	0,00	7.040,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		31.904,47 C	2.658,66	0,00	29.245,81 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.392,00 C	464,00	0,00	928,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.070,20 C	0,00	0,00	22.070,20 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		13.058,37 C	1.061,25	0,00	11.997,12 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.402,66 C	33,00	0,00	1.369,66 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.212,04 C	0,00	0,00	3.212,04 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		7.145,77 C	33,79	0,00	7.111,98 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		1.667,49 C	0,00	0,00	1.667,49 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
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		6.486,00 C	0,00	0,00	6.486,00 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 C	0,00	0,00	9.758,59 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		6.290,11 C	698,90	0,00	5.591,21 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.747,25 C	0,00	0,00	8.747,25 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		13.200,00 C	0,00	0,00	13.200,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		105.755,64 C	23.694,25	0,00	82.061,39 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		15.971,38 C	866,00	0,00	15.105,38 C
27904		2112050204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		169,94 C	0,00	0,00	169,94 C
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		951,99 C	118,25	0,00	833,74 C
27911		2112050208	CT 038/18 - BRTM		8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
27912		2112050209	CT 036/18 - THUNDER		4.225,00 C	4.225,00	0,00	0,00
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
26914		2112050211	CT 041/18 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 C	0,00	0,00	3.067,33 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		53.820,00 C	4.485,00	0,00	49.335,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		100.605,45 C	21.729,47	6.959,20	85.835,18 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 C	0,00	0,00	1.229,56 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		2.691,00 C	0,00	0,00	2.691,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		301,96 C	33,55	0,00	268,41 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		6.663,80 C	0,00	0,00	6.663,80 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		3.599,70 C	527,67	0,00	3.072,03 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.868,76 C	785,84	0,00	1.082,92 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.560,00 C	520,00	0,00	1.040,00 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		35.755,01 C	2.979,63	0,00	32.775,38 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		24.733,90 C	4.680,41	0,00	20.053,49 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		276,29 C	0,00	0,00	276,29 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.571,94 C	552,81	0,00	1.019,13 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.300,00 C	5.412,00	0,00	8.888,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		605,00 C	121,00	0,00	484,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		190,45 C	56,58	0,00	133,87 C
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		70,23 C	31,80	0,00	38,43 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 C	0,00	0,00	3.437,53 C
27924		2112050334	CT 047/17 - VR		0,00	5.350,98	6.282,00	931,02 C
27925		2112050335	CT 004/18 - RIO		0,00	677,20	677,20	0,00
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99 C	0,00	0,00	13.879,99 C
37015		2112050401	SEDE		5.548,88 C	0,00	0,00	5.548,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04 C	0,00	0,00	1.094,04 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92 C	0,00	0,00	4.986,92 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29 C	0,00	0,00	1.193,29 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 C	0,00	0,00	1.056,86 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		10.387.628,11 C	119.380,75	0,00	10.268.247,36 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		92.416,93 C	15.224,62	0,00	77.192,31 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		123.037,28 C	5.157,05	0,00	117.880,23 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		84.246,80 C	12.417,15	0,00	71.829,65 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
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		140.012,53 C	0,00	0,00	140.012,53 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		4.480,63 C	0,00	0,00	4.480,63 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		147.052,01 C	0,00	0,00	147.052,01 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 C	0,00	0,00	78.557,33 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66 C	0,00	0,00	148.754,66 C
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		840,00 C	295,00	0,00	545,00 C
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		572.478,73 C	86.286,93	0,00	486.191,80 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
27920		2112050742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 C	0,00	0,00	2.304,00 C
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 C	0,00	0,00	9.877,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		49.911.130,82 C	2.782.025,95	196.916,79	47.326.021,66 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		49.911.130,82 C	2.782.025,95	196.916,79	47.326.021,66 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		67.803.294,77 C	2.357.569,63	0,00	65.445.725,14 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.793.209,07 C	0,00	194.180,04	9.987.389,11 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		27.689.525,42 D	424.456,32	2.736,75	28.111.244,99 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C
26897		2219150100	PROCESSOS JUDICIAIS CBHS		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C

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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.525.918,89 D	2.816.796,72	65.162,10	6.277.553,51 D
02000		5200000000	CBHS		3.415.998,85 D	2.799.264,12	43.251,65	6.172.011,32 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		1.025.706,58 D	114.764,28	16.559,14	1.123.911,72 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		820.849,40 D	82.967,71	14.614,63	889.202,48 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		201.772,13 D	22.257,78	2.210,35	221.819,56 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		62.603,61 D	10.001,07	2.210,35	70.394,33 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		10.699,62 D	800,07	0,00	11.499,69 D
02016		5201010103	INSS UD 1		47.637,58 D	3.741,74	0,00	51.379,32 D
02140		5201010104	PIS UD 1		1.337,30 D	100,01	0,00	1.437,31 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		11.722,35 D	736,65	0,00	12.459,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		9.599,13 D	0,00	0,00	9.599,13 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		246,22 D	21,50	0,00	267,72 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		7.837,54 D	634,64	0,00	8.472,18 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		17.869,10 D	1.908,00	0,00	19.777,10 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		1.449,00 D	0,00	0,00	1.449,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		2.158,01 D	0,00	0,00	2.158,01 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		22.344,21 D	0,00	0,00	22.344,21 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.268,46 D	4.314,10	0,00	10.582,56 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		210.048,64 D	11.880,82	1.231,09	220.698,37 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		78.769,03 D	5.997,11	1.231,09	83.535,05 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		10.091,75 D	479,76	0,00	10.571,51 D
02017		5201010203	INSS UD 2		46.764,10 D	2.228,25	0,00	48.992,35 D
02141		5201010204	PIS UD 2		1.267,18 D	59,97	0,00	1.327,15 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		11.468,30 D	609,06	0,00	12.077,36 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		82,00 D	0,00	0,00	82,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		4.954,55 D	0,00	0,00	4.954,55 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		224,72 D	10,75	0,00	235,47 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		6.991,35 D	317,32	0,00	7.308,67 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		19.701,85 D	1.908,00	0,00	21.609,85 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.449,00 D	0,00	0,00	1.449,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		3.215,80 D	270,60	0,00	3.486,40 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		4.767,02 D	0,00	0,00	4.767,02 D
02741		5201010221	RESCISAO UD2		14.188,73 D	0,00	0,00	14.188,73 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.113,26 D	0,00	0,00	6.113,26 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		200.326,63 D	22.519,67	2.206,07	220.640,23 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		77.096,96 D	10.001,07	2.206,07	84.891,96 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		9.439,91 D	800,07	0,00	10.239,98 D
02018		5201010303	INSS UD 3		43.672,01 D	3.741,74	0,00	47.413,75 D
02142		5201010304	PIS UD 3		1.179,83 D	100,01	0,00	1.279,84 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		7.604,32 D	603,94	0,00	8.208,26 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		12.448,90 D	0,00	0,00	12.448,90 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		246,22 D	21,50	0,00	267,72 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		7.802,88 D	634,64	0,00	8.437,52 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		20.818,00 D	1.908,00	0,00	22.726,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		3.310,10 D	347,60	0,00	3.657,70 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		8.335,67 D	0,00	0,00	8.335,67 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.372,73 D	4.361,10	0,00	10.733,83 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		208.702,00 D	26.309,44	8.967,12	226.044,32 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		80.416,72 D	12.349,92	8.967,12	83.799,52 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		9.686,23 D	970,66	0,00	10.656,89 D
02019		5201010403	INSS UD 4		45.315,07 D	4.313,19	0,00	49.628,26 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.210,63 D	121,33	0,00	1.331,96 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		8.327,16 D	1.199,10	0,00	9.526,26 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		12.279,96 D	0,00	0,00	12.279,96 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		246,22 D	21,50	0,00	267,72 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		7.732,45 D	634,64	0,00	8.367,09 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		20.818,00 D	2.385,00	0,00	23.203,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		2.288,00 D	0,00	0,00	2.288,00 D
02746		5201010420	13° SALARIO UD4		8.255,09 D	0,00	0,00	8.255,09 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		10.573,47 D	4.314,10	0,00	14.887,57 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		185.366,18 D	18.862,61	1.944,51	202.284,28 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		55.400,29 D	4.112,32	604,25	58.908,36 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		13.810,00 D	1.495,00	0,00	15.305,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		6.488,32 D	588,70	0,00	7.077,02 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		1.674,19 D	109,24	0,00	1.783,43 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		1.257,05 D	201,16	0,00	1.458,21 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		7.847,12 D	957,91	0,00	8.805,03 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.760,77 D	0,00	0,00	1.760,77 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		3.127,37 D	760,31	604,25	3.283,43 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		1.742,00 D	0,00	0,00	1.742,00 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		57.124,25 D	3.691,86	415,00	60.401,11 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		15.483,36 D	0,00	0,00	15.483,36 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		13.810,00 D	1.495,00	0,00	15.305,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		9.065,14 D	743,33	0,00	9.808,47 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.673,31 D	178,44	0,00	1.851,75 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.979,84 D	124,66	0,00	2.104,50 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		3.546,19 D	650,43	0,00	4.196,62 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.922,16 D	0,00	0,00	2.922,16 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		6.255,55 D	500,00	415,00	6.340,55 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		1.777,00 D	0,00	0,00	1.777,00 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		50.123,94 D	7.492,91	46,91	57.569,94 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		13.575,79 D	0,00	0,00	13.575,79 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		13.810,00 D	1.495,00	0,00	15.305,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		6.279,68 D	402,38	0,00	6.682,06 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		587,48 D	52,43	0,00	639,91 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.551,16 D	0,00	0,00	1.551,16 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		2.606,35 D	4.875,90	0,00	7.482,25 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.746,36 D	0,00	0,00	1.746,36 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		7.613,42 D	667,20	46,91	8.233,71 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		1.742,00 D	0,00	0,00	1.742,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		22.717,70 D	3.565,52	878,35	25.404,87 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		300,00 D	1.028,35	0,00	1.328,35 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		6.578,20 D	529,80	0,00	7.108,00 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		928,89 D	60,75	0,00	989,64 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		965,13 D	33,00	0,00	998,13 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		1.784,75 D	1.593,17	0,00	3.377,92 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		4.060,10 D	74,16	0,00	4.134,26 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		6.263,52 D	246,29	878,35	5.631,46 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.837,11 D	0,00	0,00	1.837,11 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		19.491,00 D	12.933,96	0,00	32.424,96 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		4.695,25 D	3.223,49	0,00	7.918,74 D
02541		5201030102	SITE UD 1		4.126,50 D	167,24	0,00	4.293,74 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03496		5201030103	PREST SERV COMUNIC UD1 VR		568,75 D	3.056,25	0,00	3.625,00 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		5.445,25 D	3.223,49	0,00	8.668,74 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		4.126,50 D	167,24	0,00	4.293,74 D
03495		5201030203	PREST SERV COMUNIC UD2 PETROP		568,75 D	3.056,25	0,00	3.625,00 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		4.695,25 D	3.223,49	0,00	7.918,74 D
02543		5201030302	SITE UD 3		4.126,50 D	167,24	0,00	4.293,74 D
03494		5201030303	PREST SERV COMUNIC UD3 RDR		568,75 D	3.056,25	0,00	3.625,00 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		4.655,25 D	3.263,49	0,00	7.918,74 D
02544		5201030402	SITE UD 4		4.086,50 D	207,24	0,00	4.293,74 D
03493		5201030403	PREST SERV COMUNIC UD4 BPSI		568,75 D	3.056,25	0,00	3.625,00 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		924.959,83 D	35.719,64	4.554,76	956.124,71 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		634.062,55 D	31.921,05	3.580,40	662.403,20 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		291.522,50 D	0,00	0,00	291.522,50 D
02926		5202010101	SALARIOS		124.793,05 D	0,00	0,00	124.793,05 D
02927		5202010102	INSS		59.327,99 D	0,00	0,00	59.327,99 D
02928		5202010103	FGTS		13.963,89 D	0,00	0,00	13.963,89 D
02929		5202010104	PIS		1.745,54 D	0,00	0,00	1.745,54 D
04517		5202010105	IRRF		25.151,89 D	0,00	0,00	25.151,89 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		584,65 D	0,00	0,00	584,65 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		301,17 D	0,00	0,00	301,17 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		10.208,23 D	0,00	0,00	10.208,23 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		11.228,19 D	0,00	0,00	11.228,19 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		9.423,77 D	0,00	0,00	9.423,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		3.048,78 D	0,00	0,00	3.048,78 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		3.243,21 D	0,00	0,00	3.243,21 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		589,16 D	0,00	0,00	589,16 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		27.222,98 D	0,00	0,00	27.222,98 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		342.540,05 D	31.921,05	3.580,40	370.880,70 D
02208		5202010201	SALARIOS		142.899,54 D	17.851,66	3.580,40	157.170,80 D
02209		5202010202	FGTS		17.609,27 D	1.428,45	0,00	19.037,72 D
02210		5202010203	INSS		79.940,69 D	6.521,66	0,00	86.462,35 D
02211		5202010204	PIS		2.200,73 D	178,52	0,00	2.379,25 D
04521		5202010205	IRRF		23.503,98 D	1.839,97	0,00	25.343,95 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		107,32 D	0,00	0,00	107,32 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		369,33 D	32,25	0,00	401,58 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		8.415,77 D	0,00	0,00	8.415,77 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		11.756,40 D	951,99	0,00	12.708,39 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		17.830,76 D	2.862,00	0,00	20.692,76 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.449,00 D	0,00	0,00	1.449,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		3.752,71 D	254,55	0,00	4.007,26 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		14.274,26 D	0,00	0,00	14.274,26 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		18.430,29 D	0,00	0,00	18.430,29 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		166.994,84 D	645,99	949,64	166.691,19 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		166.994,84 D	645,99	949,64	166.691,19 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		9.961,55 D	34,68	0,00	9.996,23 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		10.448,95 D	0,00	0,00	10.448,95 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		33.570,31 D	236,55	0,00	33.806,86 D
02145		5202020104	OUTROS		903,07 D	12,70	0,00	915,77 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		12.056,21 D	262,76	538,01	11.780,96 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.593,75 D	0,00	0,00	1.593,75 D
02455		5202020108	CORREIO		4.450,63 D	0,00	0,00	4.450,63 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		22.258,75 D	0,00	0,00	22.258,75 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		347,33 D	99,30	411,63	35,00 D
02066		5202020111	ENERGIA		8.493,29 D	0,00	0,00	8.493,29 D
02067		5202020112	LIMPEZA		8.318,30 D	0,00	0,00	8.318,30 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		40.697,36 D	0,00	0,00	40.697,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		6.377,92 D	0,00	0,00	6.377,92 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		3.769,91 D	0,00	0,00	3.769,91 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		123.902,44 D	3.152,60	24,72	127.030,32 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		108.970,44 D	3.152,60	0,00	112.123,04 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		41.653,60 D	2.658,66	0,00	44.312,26 D
02303		5202030102	AUDITORIA		12.578,01 D	0,00	0,00	12.578,01 D
02531		5202030103	SISTEMA		12.250,48 D	464,00	0,00	12.714,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		4.173,00 D	0,00	0,00	4.173,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		35.445,57 D	0,00	0,00	35.445,57 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		1.933,95 D	0,00	0,00	1.933,95 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		935,83 D	29,94	0,00	965,77 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.599,25 D	0,00	24,72	4.574,53 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	24,72	2.442,87 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		2.703,00 D	0,00	0,00	2.703,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.703,00 D	0,00	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		362.203,72 D	2.428.965,86	5.213,10	2.785.956,48 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		362.203,72 D	2.428.965,86	5.213,10	2.785.956,48 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		234.425,46 D	47.005,09	5.213,10	276.217,45 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		107.354,15 D	27.643,63	5.213,10	129.784,68 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		13.141,64 D	2.211,39	0,00	15.353,03 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		52.729,31 D	8.567,07	0,00	61.296,38 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		1.642,93 D	276,44	0,00	1.919,37 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		21.328,62 D	4.054,51	0,00	25.383,13 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		141,66 D	31,80	0,00	173,46 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		4.522,07 D	0,00	0,00	4.522,07 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		3.300,80 D	1.092,84	0,00	4.393,64 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		655,20 D	0,00	0,00	655,20 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		427,35 D	167,20	0,00	594,55 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		954,00 D	1.431,00	0,00	2.385,00 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		18.338,34 D	0,00	0,00	18.338,34 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		7.923,22 D	0,00	0,00	7.923,22 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		1.897,17 D	1.529,21	0,00	3.426,38 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		38.749,14 D	2.156,00	0,00	40.905,14 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

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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.509,49 D	0,00	0,00	1.509,49 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		2.238,68 D	248,00	0,00	2.486,68 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		15.671,37 D	1.908,00	0,00	17.579,37 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		1.104,00 D	0,00	0,00	1.104,00 D
04802		5204010221	RESCISAO TRANSP FIM		282,22 D	0,00	0,00	282,22 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		40.466,27 D	13.493,88	0,00	53.960,15 D
51044		5204010301	ALIM / HOSPED TRANSPOSIÇÃO		0,00	92,46	0,00	92,46 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.504,55	0,00	1.504,55 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		4.983,82 D	1.115,60	0,00	6.099,42 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		3.454,86 D	70,82	0,00	3.525,68 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		4.105,25 D	1.881,73	0,00	5.986,98 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		0,00	484,67	0,00	484,67 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		2.406,32 D	530,71	0,00	2.937,03 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		2.804,06 D	1.062,69	0,00	3.866,75 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		3.737,52 D	785,84	0,00	4.523,36 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		17.160,00 D	5.412,00	0,00	22.572,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		1.424,08 D	552,81	0,00	1.976,89 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		390,36 D	0,00	0,00	390,36 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		12.065,02 D	2.357.569,63	0,00	2.369.634,65 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		8.767,97 D	0,00	0,00	8.767,97 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
02460		5204010412	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.357.569,63	0,00	2.357.569,63 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		36.497,83 D	8.741,26	0,00	45.239,09 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		16.277,46 D	2.979,63	0,00	19.257,09 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		14.094,42 D	4.680,41	0,00	18.774,83 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.080,00 D	520,00	0,00	2.600,00 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		2.432,43 D	0,00	0,00	2.432,43 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		1.267,50 D	527,67	0,00	1.795,17 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		346,02 D	33,55	0,00	379,57 D
02082		5205000000	PROJETOS		1.086.144,57 D	191.104,28	16.924,65	1.260.324,20 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		520.324,05 D	147.813,86	15.591,28	652.546,63 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		36.777,56 D	0,00	23,04	36.754,52 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		24.059,79 D	0,00	0,00	24.059,79 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		9.583,99 D	0,00	23,04	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		16.377,99 D	295,00	0,00	16.672,99 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		16.377,99 D	295,00	0,00	16.672,99 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		110.065,66 D	9.693,18	1.005,38	118.753,46 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		42.807,13 D	5.281,89	1.005,38	47.083,64 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		24.446,36 D	1.996,52	0,00	26.442,88 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		5.210,45 D	422,55	0,00	5.633,00 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		651,25 D	52,82	0,00	704,07 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		5.519,63 D	423,38	0,00	5.943,01 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		123,11 D	10,75	0,00	133,86 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.676,85 D	0,00	0,00	2.676,85 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		3.918,77 D	317,32	0,00	4.236,09 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		4.277,51 D	0,00	0,00	4.277,51 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		759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		2.216,42 D	233,95	0,00	2.450,37 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		10.409,00 D	954,00	0,00	11.363,00 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		829,93 D	0,00	0,00	829,93 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		695,31 D	0,00	0,00	695,31 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		110.976,99 D	12.417,15	0,00	123.394,14 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		107.207,63 D	12.417,15	0,00	119.624,78 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		68.572,35 D	39.121,60	14.562,86	93.131,09 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		43.363,57 D	17.655,00	14.500,00	46.518,57 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		9.645,98 D	7.742,50	62,86	17.325,62 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		15.562,80 D	13.724,10	0,00	29.286,90 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		114.795,51 D	86.286,93	0,00	201.082,44 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		114.795,51 D	86.286,93	0,00	201.082,44 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
04722		5205011604	PREST SERV MOB MPS		26.900,00 D	0,00	0,00	26.900,00 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		8.107,99 D	0,00	0,00	8.107,99 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		3.538,99 D	0,00	0,00	3.538,99 D
04903		5205011902	OUTROS INFRA ESTRUT MPS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
04902		5205011903	MAT CONSUMO INFRA MPS		3.969,00 D	0,00	0,00	3.969,00 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		140.116,41 D	26.386,52	46,18	166.456,75 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		49.819,39 D	8.537,89	46,18	58.311,10 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		38.825,00 D	8.180,00	0,00	47.005,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		8.538,68 D	357,89	46,18	8.850,39 D
04608		5205020203	OUTROS		2.685,55 D	0,00	0,00	2.685,55 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		17.601,71 D	2.475,20	0,00	20.076,91 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		966,00 D	0,00	0,00	966,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		12.884,74 D	2.385,00	0,00	15.269,74 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		2.560,40 D	90,20	0,00	2.650,60 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		39.823,77 D	15.224,62	0,00	55.048,39 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		38.871,77 D	15.224,62	0,00	54.096,39 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		30.101,54 D	148,81	0,00	30.250,35 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		1.741,50 D	148,81	0,00	1.890,31 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		26.160,04 D	0,00	0,00	26.160,04 D
51105		5205022900	PL COMUN SOCIAL INF QUALIF PIA		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		172.336,13 D	16.883,90	1.257,82	187.962,21 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		89.773,36 D	8.982,95	1.157,51	97.598,80 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		33.900,00 D	1.600,00	0,00	35.500,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		23.324,98 D	1.342,95	157,51	24.510,42 D
04604		5205030103	OUTROS		31.422,76 D	6.040,00	1.000,00	36.462,76 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04637		5205030106	LICENÇA DE USO		1.125,62 D	0,00	0,00	1.125,62 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		25.327,67 D	5.157,05	0,00	30.484,72 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		25.327,67 D	5.157,05	0,00	30.484,72 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		51.292,60 D	2.743,90	100,31	53.936,19 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		6.040,00 D	0,00	0,00	6.040,00 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		448,34 D	0,00	0,00	448,34 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		31.926,78 D	0,00	0,00	31.926,78 D
04900		5205030505	ALIM HOSP AGEVAP FFCBH		2.877,06 D	150,00	80,31	2.946,75 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		2.928,07 D	350,00	20,00	3.258,07 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		4.579,20 D	1.908,00	0,00	6.487,20 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		1.048,15 D	335,90	0,00	1.384,05 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		5.942,50 D	0,00	0,00	5.942,50 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		5.900,50 D	0,00	0,00	5.900,50 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		253.367,98 D	20,00	29,37	253.358,61 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		11.379,11 D	20,00	29,37	11.369,74 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		2.401,14 D	0,00	0,00	2.401,14 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		4.917,97 D	0,00	29,37	4.888,60 D
04606		5205040103	OUTROS		4.060,00 D	20,00	0,00	4.080,00 D
04559		5205040300	03-AÇÖES SANEAMENTO CBH RDR		241.988,87 D	0,00	0,00	241.988,87 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		93.155,30 D	0,00	0,00	93.155,30 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		55.678,27 D	0,00	0,00	55.678,27 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		93.155,30 D	0,00	0,00	93.155,30 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		16.984,15 D	28.710,06	0,00	45.694,21 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		16.984,15 D	28.710,06	0,00	45.694,21 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		16.984,15 D	28.710,06	0,00	45.694,21 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		41.846,83 D	4.268,35	2,02	46.113,16 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		41.846,83 D	4.268,35	2,02	46.113,16 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		41.846,83 D	4.268,35	2,02	46.113,16 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		41.846,83 D	4.268,35	2,02	46.113,16 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		68.073,21 D	13.264,25	21.908,43	59.429,03 D
56005		5802000000	CBHS		68.073,21 D	13.264,25	21.908,43	59.429,03 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		68.073,21 D	13.264,25	21.908,43	59.429,03 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		4.661,18 D	1.679,53	4.314,10	2.026,61 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		4.661,18 D	1.679,53	4.314,10	2.026,61 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		10.196,75 D	904,90	0,00	11.101,65 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		10.196,75 D	904,90	0,00	11.101,65 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		9.363,29 D	1.509,05	6.769,36	4.102,98 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		9.363,29 D	1.509,05	6.769,36	4.102,98 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		6.484,25 D	1.509,05	6.769,36	1.223,94 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		6.484,25 D	1.509,05	6.769,36	1.223,94 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		8.182,17 D	2.085,56	1.174,53	9.093,20 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		8.182,17 D	2.085,56	1.174,53	9.093,20 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		9.085,31 D	2.693,62	0,00	11.778,93 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		9.085,31 D	2.693,62	0,00	11.778,93 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		9.515,90 D	2.085,56	2.881,08	8.720,38 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		9.515,90 D	2.085,56	2.881,08	8.720,38 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		8.780,95 D	796,98	0,00	9.577,93 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		8.780,95 D	796,98	0,00	9.577,93 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		1.803,41 D	0,00	0,00	1.803,41 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		1.803,41 D	0,00	0,00	1.803,41 D

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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.525.918,89 C	0,00	2.751.634,62	6.277.553,51 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.525.918,89 C	0,00	2.751.634,62	6.277.553,51 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.525.918,89 C	0,00	2.751.634,62	6.277.553,51 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.525.918,89 C	0,00	2.751.634,62	6.277.553,51 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		3.525.918,89 C	0,00	2.751.634,62	6.277.553,51 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	60.886.222,28	D
PASSIVO	60.886.222,28	C
DESPESAS	6.277.553,51	D
RECEITAS	6.277.553,51	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	