

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		48.772.218,00 D	535.531,30	662.113,96	48.645.635,34 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		48.627.370,78 D	535.531,30	658.765,27	48.504.136,81 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		2.034,61 D	370.075,71	369.996,75	2.113,57 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	137.518,79	137.518,79	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	137.518,79	137.518,79	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.034,61 D	232.556,92	232.477,96	2.113,57 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.034,61 D	232.556,92	232.477,96	2.113,57 D
11324		1104000000	POUPANCA		37.833.191,12 D	157.761,39	230.182,87	37.760.769,64 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		37.833.191,12 D	157.761,39	230.182,87	37.760.769,64 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		25.144.503,02 D	106.930,16	190.979,24	25.060.453,94 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.263.311,59 D	4.923,37	167.430,02	1.100.804,94 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		22.895.248,92 D	98.073,18	8.826,90	22.984.495,20 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		182.251,05 D	723,67	14.722,32	168.252,40 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		581.580,86 D	2.322,83	0,00	583.903,69 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		222.110,60 D	887,11	0,00	222.997,71 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.144.031,73 D	24.677,28	18.719,03	6.149.989,98 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		33.002,86 D	128,92	1.471,30	31.660,48 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.579,00 D	30,42	0,00	7.609,42 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.682,33 D	50,91	0,00	12.733,24 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		50.452,43 D	201,50	589,00	50.064,93 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		26.710,78 D	106,69	0,00	26.817,47 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.113.593,28 D	8.441,69	0,00	2.122.034,97 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		28.805,27 D	115,05	0,00	28.920,32 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		94.917,37 D	519,58	0,00	95.436,95 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		97.063,05 D	387,67	8.823,58	88.627,14 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.439,02 D	21,73	0,00	5.460,75 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		659.922,54 D	2.635,73	7.550,45	655.007,82 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.204.672,54 D	4.811,46	0,00	1.209.484,00 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		254.766,79 D	1.017,54	0,00	255.784,33 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		190.558,02 D	761,09	0,00	191.319,11 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		384.669,81 D	1.536,37	0,00	386.206,18 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		81.229,29 D	324,44	0,00	81.553,73 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		87.297,51 D	348,66	0,00	87.646,17 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		91.582,19 D	365,78	0,00	91.947,97 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		195.763,65 D	781,88	284,70	196.260,83 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		157.695,78 D	629,84	0,00	158.325,62 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇOES EMERG MPS		70.485,81 D	281,52	0,00	70.767,33 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		76.754,79 D	306,56	0,00	77.061,35 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		144.088,08 D	575,49	0,00	144.663,57 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		68.846,89 D	274,98	0,00	69.121,87 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.452,65 D	21,78	0,00	5.474,43 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.644.496,94 D	10.554,73	3.090,97	2.651.960,70 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.805,93 D	15,27	0,00	3.821,20 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		49.102,94 D	188,65	2.958,45	46.333,14 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro 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.		1.555,72 D	6,21	0,00	1.561,93 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.610,47 D	6,44	0,00	1.616,91 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		431,27 D	1,72	0,00	432,99 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		355.586,12 D	1.420,21	132,52	356.873,81 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		202.573,25 D	809,08	0,00	203.382,33 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		114.692,68 D	458,08	0,00	115.150,76 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.008,81 D	43,97	0,00	11.052,78 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		67.524,44 D	269,70	0,00	67.794,14 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		992,44 D	3,96	0,00	996,40 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		135.048,81 D	539,38	0,00	135.588,19 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		67.524,44 D	269,70	0,00	67.794,14 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.464,33 D	17,83	0,00	4.482,16 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		8.190,45 D	32,71	0,00	8.223,16 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		63.113,65 D	252,07	0,00	63.365,72 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.241,69 D	4,96	0,00	1.246,65 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		87.612,97 D	349,93	0,00	87.962,90 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.501,63 D	9,99	0,00	2.511,62 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		164.491,27 D	656,98	0,00	165.148,25 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.087,48 D	44,28	0,00	11.131,76 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		217.825,12 D	869,99	0,00	218.695,11 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		439.701,93 D	1.756,17	0,00	441.458,10 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		206.918,56 D	826,43	0,00	207.744,99 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		40.997,86 D	163,75	0,00	41.161,61 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.031,01 D	32,08	0,00	8.063,09 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		250.998,50 D	1.002,49	0,00	252.000,99 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		125.863,17 D	502,70	0,00	126.365,87 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		754.772,98 D	3.036,55	17.373,63	740.435,90 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		172.148,58 D	711,55	2.933,63	169.926,50 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.373,09 D	89,36	0,00	22.462,45 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		41.511,14 D	165,79	0,00	41.676,93 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		175.273,73 D	700,04	0,00	175.973,77 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		59.414,98 D	235,31	500,00	59.150,29 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		151.533,39 D	605,22	13.940,00	138.198,91 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		67.685,39 D	350,22	0,00	68.035,61 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.057,33 D	8,22	0,00	2.065,55 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		26.458,24 D	105,67	0,00	26.563,91 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.316,81 D	65,17	0,00	16.381,98 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.145.386,45 D	12.562,67	20,00	3.157.929,12 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		37.126,01 D	148,29	20,00	37.254,30 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		97.252,44 D	388,42	0,00	97.640,86 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.939.400,90 D	7.745,97	0,00	1.947.146,87 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		58.962,04 D	235,49	0,00	59.197,53 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		358.205,19 D	1.430,67	0,00	359.635,86 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		226.030,64 D	902,77	0,00	226.933,41 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		93.113,35 D	371,89	0,00	93.485,24 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		20.691,86 D	82,64	0,00	20.774,50 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.691,86 D	82,64	0,00	20.774,50 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		41.383,71 D	165,29	0,00	41.549,00 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		51.729,65 D	206,61	0,00	51.936,26 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		200.798,80 D	801,99	0,00	201.600,79 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.728.753,80 D	5.694,20	56.445,17	10.678.002,83 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		10.728.753,80 D	5.694,20	56.445,17	10.678.002,83 D
99995		1105110100	CT CBHS		507.108,83 D	3.098,81	36.193,51	474.014,13 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		5.000,00 D	0,00	500,00	4.500,00 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		28.600,00 D	0,00	1.287,00	27.313,00 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		81.699,43 D	0,00	0,00	81.699,43 D
12798		1105110111	CT 008/18 - INFOLEME		17.408,00 D	0,00	0,00	17.408,00 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		72.093,85 D	0,00	4.605,36	67.488,49 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.994,40 D	0,00	0,00	1.994,40 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.749,02 D	0,00	4.916,34	9.832,68 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		54.258,20 D	0,00	0,00	54.258,20 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.455,86 D	0,00	1.818,62	3.637,24 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		36.590,48 D	0,00	4.573,81	32.016,67 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		37.287,00 D	0,00	4.143,00	33.144,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		38.801,62 D	0,00	0,00	38.801,62 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		11.297,02 D	3.098,81	812,58	13.583,25 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		698,34 D	0,00	178,62	519,72 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 D	0,00	1.226,88	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		5.070,00 D	0,00	507,00	4.563,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		14.393,03 D	0,00	1.246,25	13.146,78 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		14.949,96 D	0,00	0,00	14.949,96 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		4.548,97 D	0,00	756,46	3.792,51 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.009,28 D	0,00	0,00	2.009,28 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		414,00 D	0,00	117,00	297,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		157,93 C	0,00	1.697,30	1.855,23 C
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		3.381,00 D	0,00	759,00	2.622,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 D	0,00	0,00	4.393,51 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		4.783,59 D	0,00	683,37	4.100,22 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		543,40 D	0,00	280,80	262,60 D
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 D	0,00	1.690,20	693,00 D
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.310,92 D	0,00	788,87	5.522,05 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		11.715,30 D	0,00	1.200,00	10.515,30 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		12.814,60 D	0,00	1.281,46	11.533,14 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		11.235,90 D	0,00	1.123,59	10.112,31 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		1.311,00 D	0,00	69,00	1.242,00 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.311,00 D	0,00	69,00	1.242,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.155.122,64 D	2.595,39	14.429,25	10.143.288,78 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		128.513,47 D	0,00	0,00	128.513,47 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		141.685,13 D	0,00	0,00	141.685,13 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		122.044,20 D	0,00	7.550,45	114.493,75 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		30.333,27 D	0,00	0,00	30.333,27 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		116.039,23 D	0,00	3.297,05	112.742,18 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 D	0,00	0,00	148.780,50 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		2.846,96 D	0,00	284,70	2.562,26 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 D	0,00	701,66	143.140,22 D
12788		1105110727	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		0,00	2.595,39	2.595,39	0,00
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 D	0,00	0,00	78.109,72 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		240.207,31 D	0,00	0,00	240.207,31 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		134.235,60 D	0,00	0,00	134.235,60 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 D	0,00	0,00	241.909,96 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		65.211,33 D	0,00	5.753,41	59.457,92 D
17015		1105110901	SEDE		22.163,88 D	0,00	2.009,00	20.154,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		8.583,40 D	0,00	774,65	7.808,75 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		7.291,25 D	0,00	486,70	6.804,55 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		12.518,84 D	0,00	1.123,35	11.395,49 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		12.220,46 D	0,00	1.116,36	11.104,10 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.433,50 D	0,00	243,35	2.190,15 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.391,25 D	0,00	140,48	63.250,77 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		63.391,25 D	0,00	140,48	63.250,77 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		63.391,25 D	0,00	140,48	63.250,77 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		146.470,62 D	0,00	3.348,69	143.121,93 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		392.110,16 D	0,00	0,00	392.110,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		392.110,16 D	0,00	0,00	392.110,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		14.607,60 D	0,00	0,00	14.607,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.931,40 D	0,00	0,00	28.931,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.962,86 D	0,00	0,00	19.962,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		29.755,33 D	0,00	0,00	29.755,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.176,89 D	0,00	0,00	21.176,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.491,82 D	0,00	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	0,00	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		32.878,33 D	0,00	0,00	32.878,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.254,14 D	0,00	0,00	22.254,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		27.323,89 D	0,00	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		21.983,00 D	0,00	0,00	21.983,00 D
01335		1305030901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		19.654,00 D	0,00	0,00	19.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		19.654,00 D	0,00	0,00	19.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		245.639,54 C	0,00	3.348,69	248.988,23 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		245.639,54 C	0,00	3.348,69	248.988,23 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		50.338,50 C	0,00	134,51	50.473,01 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.086,99 C	0,00	69,30	12.156,29 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.251,51 C	0,00	65,21	38.316,72 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.368,19 C	0,00	175,96	21.544,15 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.016,26 C	0,00	107,60	15.123,86 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.351,93 C	0,00	68,36	6.420,29 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		21.541,10 C	0,00	179,19	21.720,29 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		15.534,06 C	0,00	118,23	15.652,29 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.007,04 C	0,00	60,96	6.068,00 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		23.333,51 C	0,00	180,67	23.514,18 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		14.878,97 C	0,00	90,97	14.969,94 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.454,54 C	0,00	89,70	8.544,24 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		23.731,84 C	0,00	199,14	23.930,98 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		16.541,61 C	0,00	119,96	16.661,57 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.190,23 C	0,00	79,18	7.269,41 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.278,61 C	0,00	90,95	25.369,56 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.500,85 C	0,00	21,42	16.522,27 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.777,76 C	0,00	69,53	8.847,29 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		56.372,66 C	0,00	785,44	57.158,10 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		11.198,58 C	0,00	785,44	11.984,02 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		10.237,36 C	0,00	366,40	10.603,76 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		843,60 C	0,00	105,45	949,05 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		9.393,76 C	0,00	260,95	9.654,71 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		3.493,44 C	0,00	145,56	3.639,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		3.493,44 C	0,00	145,56	3.639,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		1.990,11 C	0,00	126,79	2.116,90 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.990,11 C	0,00	126,79	2.116,90 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		5.875,99 C	0,00	488,93	6.364,92 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		5.875,99 C	0,00	488,93	6.364,92 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		1.887,77 C	0,00	134,84	2.022,61 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		1.887,77 C	0,00	134,84	2.022,61 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		190,46 C	0,00	340,31	530,77 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		190,46 C	0,00	340,31	530,77 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	0,00	0,00	1.623,40 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	0,00	0,00	1.623,40 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.623,40 C	0,00	0,00	1.623,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		48.772.218,00 C	482.223,90	355.641,24	48.645.635,34 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		48.772.218,00 C	482.223,90	355.641,24	48.645.635,34 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		15.028,00 C	25.320,42	10.292,42	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		15.028,00 C	25.320,42	10.292,42	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		15.028,00 C	25.320,42	10.292,42	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.173,66 C	9.567,44	8.719,94	8.326,16 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.173,66 C	9.567,44	8.719,94	8.326,16 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.173,66 C	9.173,66	8.326,16	8.326,16 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	297,73	297,73	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	96,05	96,05	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.442,13 C	41.882,25	39.891,78	39.451,66 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.442,13 C	41.882,25	39.891,78	39.451,66 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.451,84 C	7.451,94	7.067,31	7.067,21 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.058,92 C	33.071,07	31.513,31	31.501,16 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		931,37 C	931,37	883,29	883,29 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	427,87	427,87	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		388.446,13 C	104.149,70	126.301,04	410.597,47 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	94.184,55	94.184,55	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	94.184,55	94.184,55	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		388.446,13 C	9.965,15	32.116,49	410.597,47 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		156.921,24 C	9.965,15	13.708,94	160.665,03 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		10.163,03 C	0,00	10.163,03	20.326,06 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		221.361,86 C	0,00	8.244,52	229.606,38 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.728.753,80 C	56.445,17	5.694,20	10.678.002,83 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		10.728.753,80 C	56.445,17	5.694,20	10.678.002,83 C
11668		2112050100	CT CBHS		507.108,83 C	36.193,51	3.098,81	474.014,13 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		12.814,60 C	1.281,46	0,00	11.533,14 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		11.235,90 C	1.123,59	0,00	10.112,31 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		5.000,00 C	500,00	0,00	4.500,00 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		81.699,43 C	0,00	0,00	81.699,43 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		28.600,00 C	1.287,00	0,00	27.313,00 C
27798		2112050109	CT 008/18 - INFOLEME		17.408,00 C	0,00	0,00	17.408,00 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		72.093,85 C	4.605,36	0,00	67.488,49 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.994,40 C	0,00	0,00	1.994,40 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.749,02 C	4.916,34	0,00	9.832,68 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		54.258,20 C	0,00	0,00	54.258,20 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.455,86 C	1.818,62	0,00	3.637,24 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		36.590,48 C	4.573,81	0,00	32.016,67 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		37.287,00 C	4.143,00	0,00	33.144,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		38.801,62 C	0,00	0,00	38.801,62 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		11.297,02 C	812,58	3.098,81	13.583,25 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		698,34 C	178,62	0,00	519,72 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 C	1.226,88	0,00	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		5.070,00 C	507,00	0,00	4.563,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		14.393,03 C	1.246,25	0,00	13.146,78 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		14.949,96 C	0,00	0,00	14.949,96 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		4.548,97 C	756,46	0,00	3.792,51 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.009,28 C	0,00	0,00	2.009,28 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		414,00 C	117,00	0,00	297,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro 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.		157,93 D	1.697,30	0,00	1.855,23 D
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		3.381,00 C	759,00	0,00	2.622,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 C	0,00	0,00	4.393,51 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		4.783,59 C	683,37	0,00	4.100,22 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		543,40 C	280,80	0,00	262,60 C
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 C	1.690,20	0,00	693,00 C
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.310,92 C	788,87	0,00	5.522,05 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		11.715,30 C	1.200,00	0,00	10.515,30 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		1.311,00 C	69,00	0,00	1.242,00 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.311,00 C	69,00	0,00	1.242,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		65.211,33 C	5.753,41	0,00	59.457,92 C
37015		2112050401	SEDE		22.163,88 C	2.009,00	0,00	20.154,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		8.583,40 C	774,65	0,00	7.808,75 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		7.291,25 C	486,70	0,00	6.804,55 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		12.518,84 C	1.123,35	0,00	11.395,49 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		12.220,46 C	1.116,36	0,00	11.104,10 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.433,50 C	243,35	0,00	2.190,15 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		10.155.122,64 C	14.429,25	2.595,39	10.143.288,78 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		128.513,47 C	0,00	0,00	128.513,47 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		141.685,13 C	0,00	0,00	141.685,13 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		122.044,20 C	7.550,45	0,00	114.493,75 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		30.333,27 C	0,00	0,00	30.333,27 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		116.039,23 C	3.297,05	0,00	112.742,18 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 C	0,00	0,00	148.780,50 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		2.846,96 C	284,70	0,00	2.562,26 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 C	701,66	0,00	143.140,22 C
28788		2112050727	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		0,00	2.595,39	2.595,39	0,00
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 C	0,00	0,00	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 C	0,00	0,00	78.109,72 C
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		240.207,31 C	0,00	0,00	240.207,31 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		134.235,60 C	0,00	0,00	134.235,60 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 C	0,00	0,00	241.909,96 C
21950		2119000000	RECURSOS		37.589.374,28 C	244.858,92	164.741,86	37.509.257,22 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		37.589.374,28 C	244.858,92	164.741,86	37.509.257,22 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		53.873.012,68 C	0,00	0,00	53.873.012,68 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.199.246,66 C	0,00	157.620,91	8.356.867,57 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		24.486.446,73 D	244.858,92	7.120,95	24.724.184,70 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		245.465,98 D	266.334,41	21.475,49	490.324,90 D
02000		5200000000	CBHS		218.899,65 D	239.113,75	18.631,29	439.382,11 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		79.549,76 D	94.142,51	9.195,66	164.496,61 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		62.236,35 D	77.960,50	8.524,71	131.672,14 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		14.583,92 D	18.891,46	2.048,95	31.426,43 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		4.570,17 D	9.823,27	2.048,95	12.344,49 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		901,21 D	785,85	0,00	1.687,06 D
02016		5201010103	INSS UD 1		4.218,74 D	3.686,25	0,00	7.904,99 D
02140		5201010104	PIS UD 1		112,63 D	98,21	0,00	210,84 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		997,24 D	749,97	0,00	1.747,21 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		774,65 D	774,65	0,00	1.549,30 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		22,84 D	22,84	0,00	45,68 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		762,14 D	588,92	0,00	1.351,06 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		1.874,00 D	1.874,00	0,00	3.748,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		212,30 D	349,50	0,00	561,80 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		15.890,09 D	19.436,53	2.133,55	33.193,07 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		4.869,78 D	11.078,48	2.133,55	13.814,71 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		1.038,45 D	886,26	0,00	1.924,71 D
02017		5201010203	INSS UD 2		4.695,70 D	4.160,72	0,00	8.856,42 D
02141		5201010204	PIS UD 2		129,79 D	110,76	0,00	240,55 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		1.396,64 D	939,85	0,00	2.336,49 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		486,70 D	486,70	0,00	973,40 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		22,84 D	22,84	0,00	45,68 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		762,14 D	588,92	0,00	1.351,06 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		2.108,25 D	937,00	0,00	3.045,25 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		241,80 D	156,00	0,00	397,80 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		15.352,59 D	16.731,57	1.970,10	30.114,06 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		6.413,34 D	8.374,31	1.970,10	12.817,55 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		669,93 D	669,93	0,00	1.339,86 D
02018		5201010303	INSS UD 3		3.076,28 D	3.088,87	0,00	6.165,15 D
02142		5201010304	PIS UD 3		83,72 D	83,72	0,00	167,44 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		439,29 D	435,83	0,00	875,12 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		1.123,35 D	1.123,35	0,00	2.246,70 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		22,84 D	22,84	0,00	45,68 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		762,14 D	588,92	0,00	1.351,06 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		1.874,00 D	1.874,00	0,00	3.748,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		268,60 D	331,80	0,00	600,40 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		16.409,75 D	22.900,94	2.372,11	36.938,58 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		7.137,14 D	9.604,78	2.372,11	14.369,81 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		785,85 D	768,37	0,00	1.554,22 D
02019		5201010403	INSS UD 4		3.673,66 D	3.603,66	0,00	7.277,32 D
02143		5201010404	PIS UD 4		98,21 D	96,03	0,00	194,24 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		649,16 D	604,11	0,00	1.253,27 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		1.116,36 D	1.116,36	0,00	2.232,72 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		22,84 D	22,84	0,00	45,68 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		727,53 D	588,92	0,00	1.316,45 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		1.874,00 D	1.874,00	0,00	3.748,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		187,00 D	231,00	0,00	418,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		0,00	4.252,87	0,00	4.252,87 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		15.201,61 D	13.668,21	670,95	28.198,87 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.942,11 D	4.139,03	318,76	7.762,38 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		1.381,00 D	1.381,00	0,00	2.762,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		535,00 D	507,67	2,05	1.040,62 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		89,37 D	476,26	0,00	565,63 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		93,58 D	74,10	0,00	167,68 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		167,80 D	0,00	0,00	167,80 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		475,36 D	500,00	316,71	658,65 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		4.405,61 D	4.627,52	312,52	8.720,61 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		1.281,46 D	1.281,46	0,00	2.562,92 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		1.381,00 D	1.381,00	0,00	2.762,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		841,21 D	754,13	0,00	1.595,34 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		265,48 D	86,79	0,00	352,27 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		135,91 D	91,37	0,00	227,28 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		53,20 D	0,00	0,00	53,20 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		73,62 D	100,94	0,00	174,56 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		373,73 D	553,60	312,52	614,81 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		0,00	378,23	0,00	378,23 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		3.976,49 D	4.295,33	39,67	8.232,15 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		1.123,59 D	1.123,59	0,00	2.247,18 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		1.381,00 D	1.381,00	0,00	2.762,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		559,06 D	549,48	0,76	1.107,78 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		47,97 D	31,98	0,00	79,95 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		154,38 D	87,55	0,00	241,93 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		53,20 D	0,00	0,00	53,20 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	50,00	0,00	50,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		657,29 D	693,50	38,91	1.311,88 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		0,00	378,23	0,00	378,23 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		2.877,40 D	606,33	0,00	3.483,73 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		503,91 D	522,64	0,00	1.026,55 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		119,48 D	31,98	0,00	151,46 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		78,73 D	51,71	0,00	130,44 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		53,20 D	0,00	0,00	53,20 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.026,51 D	0,00	0,00	1.026,51 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.095,57 D	0,00	0,00	1.095,57 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		2.111,80 D	2.513,80	0,00	4.625,60 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		340,45 D	628,45	0,00	968,90 D
02541		5201030102	SITE UD 1		340,45 D	628,45	0,00	968,90 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		1.090,45 D	628,45	0,00	1.718,90 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		340,45 D	628,45	0,00	968,90 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		340,45 D	628,45	0,00	968,90 D
02543		5201030302	SITE UD 3		340,45 D	628,45	0,00	968,90 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		340,45 D	628,45	0,00	968,90 D
02544		5201030402	SITE UD 4		340,45 D	628,45	0,00	968,90 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		97.937,27 D	101.611,73	8.399,03	191.149,97 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		66.749,74 D	73.251,31	8.332,03	131.669,02 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		38.710,99 D	41.918,96	4.847,08	75.782,87 D
02926		5202010101	SALARIOS		19.729,06 D	23.534,30	4.847,08	38.416,28 D
02927		5202010102	INSS		8.170,48 D	7.725,01	0,00	15.895,49 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02928		5202010103	FGTS		1.982,26 D	1.882,66	0,00	3.864,92 D
02929		5202010104	PIS		247,79 D	235,34	0,00	483,13 D
04517		5202010105	IRRF		3.520,73 D	3.429,25	0,00	6.949,98 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		41,58 D	41,58	0,00	83,16 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		1.243,93 D	1.243,93	0,00	2.487,86 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		1.387,12 D	1.071,84	0,00	2.458,96 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		905,77 D	937,00	0,00	1.842,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		296,40 D	159,60	0,00	456,00 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		1.116,87 D	1.589,45	0,00	2.706,32 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		28.038,75 D	31.332,35	3.484,95	55.886,15 D
02208		5202010201	SALARIOS		14.058,47 D	17.534,29	3.484,95	28.107,81 D
02209		5202010202	FGTS		1.402,84 D	1.402,83	0,00	2.805,67 D
02210		5202010203	INSS		6.404,16 D	6.416,75	0,00	12.820,91 D
02211		5202010204	PIS		175,31 D	175,31	0,00	350,62 D
04521		5202010205	IRRF		1.767,83 D	1.764,37	0,00	3.532,20 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		34,26 D	34,26	0,00	68,52 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		765,07 D	765,07	0,00	1.530,14 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		1.143,21 D	883,38	0,00	2.026,59 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		1.874,00 D	1.952,09	0,00	3.826,09 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		275,60 D	266,00	0,00	541,60 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		17.919,54 D	12.783,75	67,00	30.636,29 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		17.919,54 D	12.783,75	67,00	30.636,29 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		149,17 D	124,89	0,00	274,06 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		1.904,85 D	2.414,08	0,00	4.318,93 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		3.184,92 D	0,00	0,00	3.184,92 D
02145		5202020104	OUTROS		28,01 D	119,32	0,00	147,33 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		1.529,93 D	1.358,80	0,00	2.888,73 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		216,53 D	261,80	0,00	478,33 D
02455		5202020108	CORREIO		702,76 D	282,14	0,00	984,90 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		2.017,46 D	1.406,07	0,00	3.423,53 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		9,00 D	61,00	67,00	3,00 D
02066		5202020111	ENERGIA		1.029,58 D	1.026,73	0,00	2.056,31 D
02067		5202020112	LIMPEZA		1.245,83 D	0,00	0,00	1.245,83 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		4.916,34 D	4.916,34	0,00	9.832,68 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		985,16 D	812,58	0,00	1.797,74 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		13.267,99 D	15.576,67	0,00	28.844,66 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		12.435,69 D	8.371,75	0,00	20.807,44 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		5.425,82 D	0,00	0,00	5.425,82 D
02303		5202030102	AUDITORIA		0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D
02531		5202030103	SISTEMA		1.818,62 D	1.818,62	0,00	3.637,24 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		507,00 D	507,00	0,00	1.014,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		4.573,81 D	4.573,81	0,00	9.147,62 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		110,44 D	185,32	0,00	295,76 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		247,00 D	743,12	0,00	990,12 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		247,00 D	396,24	0,00	643,24 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	346,88	0,00	346,88 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		585,30 D	46,80	0,00	632,10 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		128,32 D	46,80	0,00	175,12 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		456,98 D	0,00	0,00	456,98 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		0,00	6.415,00	0,00	6.415,00 D
04590		5202030502	SOFTWARES		0,00	6.415,00	0,00	6.415,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		5.437,31 D	8.826,92	12,16	14.252,07 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		5.437,31 D	8.826,92	12,16	14.252,07 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		4.352,11 D	4.364,27	12,16	8.704,22 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		3.204,81 D	3.204,81	0,01	6.409,61 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		256,38 D	256,38	0,00	512,76 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		858,87 D	871,02	12,15	1.717,74 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		32,05 D	32,05	0,00	64,10 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		0,00	0,01	0,00	0,01 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		1.085,20 D	1.165,60	0,00	2.250,80 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		79,20 D	159,60	0,00	238,80 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		937,00 D	937,00	0,00	1.874,00 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.297,05	0,00	3.297,05 D
02906		5204010410	RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES		0,00	701,66	0,00	701,66 D
02913		5204010411	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		0,00	2.595,39	0,00	2.595,39 D
02082		5205000000	PROJETOS		35.975,31 D	26.288,07	1.024,44	61.238,94 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		20.889,00 D	19.693,47	974,44	39.608,03 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		9.630,19 D	1.471,30	0,00	11.101,49 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		5.455,00 D	580,00	0,00	6.035,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		3.037,19 D	567,02	0,00	3.604,21 D
04602		5205010103	OUTROS		1.138,00 D	324,28	0,00	1.462,28 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		1.900,00 D	589,00	0,00	2.489,00 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		1.900,00 D	589,00	0,00	2.489,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		8.899,92 D	9.798,02	974,44	17.723,50 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		4.213,55 D	5.187,99	974,44	8.427,10 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		1.961,03 D	1.961,03	0,00	3.922,06 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		415,03 D	415,03	0,00	830,06 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		51,87 D	51,87	0,00	103,74 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		402,77 D	402,77	0,00	805,54 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		11,42 D	11,42	0,00	22,84 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		243,35 D	243,35	0,00	486,70 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		381,07 D	294,46	0,00	675,53 D
04652		5205011017	AGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		181,70 D	224,10	0,00	405,80 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		937,00 D	937,00	0,00	1.874,00 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		32,13 D	0,00	0,00	32,13 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		174,19 D	7.550,45	0,00	7.724,64 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		174,19 D	7.550,45	0,00	7.724,64 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		284,70 D	284,70	0,00	569,40 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		284,70 D	284,70	0,00	569,40 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		7.076,11 D	3.140,97	50,00	10.167,08 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		3.251,63 D	1.140,17	50,00	4.341,80 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		1.170,00 D	1.020,00	50,00	2.140,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		198,32 D	120,17	0,00	318,49 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		1.673,94 D	0,00	0,00	1.673,94 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		209,37 D	0,00	0,00	209,37 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		1.049,25 D	132,52	0,00	1.181,77 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		916,73 D	0,00	0,00	916,73 D
04621		5205020605	TELEFONE		132,52 D	132,52	0,00	265,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		2.775,23 D	0,00	0,00	2.775,23 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		2.775,23 D	0,00	0,00	2.775,23 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	1.868,28	0,00	1.868,28 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	170,98	0,00	170,98 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	1.697,30	0,00	1.697,30 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		7.821,68 D	3.433,63	0,00	11.255,31 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		641,86 D	2.933,63	0,00	3.575,49 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		175,00 D	1.850,00	0,00	2.025,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		426,86 D	1.043,63	0,00	1.470,49 D
04604		5205030103	OUTROS		40,00 D	40,00	0,00	80,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		6.679,82 D	0,00	0,00	6.679,82 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		6.679,82 D	0,00	0,00	6.679,82 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		188,52 D	20,00	0,00	208,52 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		188,52 D	20,00	0,00	208,52 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		98,52 D	0,00	0,00	98,52 D
04606		5205040103	OUTROS		20,00 D	20,00	0,00	40,00 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	8.244,52	0,00	8.244,52 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	8.244,52	0,00	8.244,52 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	8.244,52	0,00	8.244,52 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		4.751,52 D	3.348,69	0,00	8.100,21 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		4.751,52 D	3.348,69	0,00	8.100,21 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		4.751,52 D	3.348,69	0,00	8.100,21 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		4.751,52 D	3.348,69	0,00	8.100,21 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		21.814,81 D	23.871,97	2.844,20	42.842,58 D
56005		5802000000	CBHS		21.814,81 D	23.871,97	2.844,20	42.842,58 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		21.814,81 D	23.871,97	2.844,20	42.842,58 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		2.593,89 D	2.593,89	0,00	5.187,78 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		1.482,22 D	1.482,22	0,00	2.964,44 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		1.111,67 D	1.111,67	0,00	2.223,34 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		2.925,33 D	2.925,33	0,00	5.850,66 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		1.671,62 D	1.671,62	0,00	3.343,24 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		1.253,71 D	1.253,71	0,00	2.507,42 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		2.211,28 D	2.211,28	0,00	4.422,56 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		1.263,59 D	1.263,59	0,00	2.527,18 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		947,69 D	947,69	0,00	1.895,38 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		2.593,89 D	2.593,89	0,00	5.187,78 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		1.482,22 D	1.482,22	0,00	2.964,44 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		1.111,67 D	1.111,67	0,00	2.223,34 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		4.644,22 D	6.701,38	2.844,20	8.501,40 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		1.840,02 D	3.897,18	2.844,20	2.893,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		2.804,20 D	2.804,20	0,00	5.608,40 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		4.630,03 D	4.630,03	0,00	9.260,06 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		2.645,73 D	2.645,73	0,00	5.291,46 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		1.984,30 D	1.984,30	0,00	3.968,60 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		846,25 D	846,25	0,00	1.692,50 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		483,57 D	483,57	0,00	967,14 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		362,68 D	362,68	0,00	725,36 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		1.369,92 D	1.369,92	0,00	2.739,84 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		782,81 D	782,81	0,00	1.565,62 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		587,11 D	587,11	0,00	1.174,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		245.465,98 C	0,00	244.858,92	490.324,90 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		245.465,98 C	0,00	244.858,92	490.324,90 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		245.465,98 C	0,00	244.858,92	490.324,90 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		245.465,98 C	0,00	244.858,92	490.324,90 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		245.465,98 C	0,00	244.858,92	490.324,90 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	48.645.635,34	D
PASSIVO	48.645.635,34	C
DESPESAS	490.324,90	D
RECEITAS	490.324,90	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	