

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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		46.762.660,56 D	3.728.244,43	1.718.686,99	48.772.218,00 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		46.628.089,82 D	3.713.216,43	1.713.935,47	48.627.370,78 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		0,00	1.275.917,56	1.273.882,95	2.034,61 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	128.298,53	128.298,53	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	128.298,53	128.298,53	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	1.147.619,03	1.145.584,42	2.034,61 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	1.147.619,03	1.145.584,42	2.034,61 D
11324		1104000000	POUPANCA		36.976.029,98 D	1.096.489,81	239.328,67	37.833.191,12 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		36.976.029,98 D	1.096.489,81	239.328,67	37.833.191,12 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		24.305.508,44 D	1.044.308,97	205.314,39	25.144.503,02 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.384.096,12 D	5.510,06	126.294,59	1.263.311,59 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		21.882.846,63 D	1.016.980,73	4.578,44	22.895.248,92 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		238.071,39 D	18.621,02	74.441,36	182.251,05 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		579.267,27 D	2.313,59	0,00	581.580,86 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		221.227,03 D	883,57	0,00	222.110,60 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.137.286,61 D	25.673,09	18.927,97	6.144.031,73 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		42.473,11 D	159,94	9.630,19	33.002,86 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.546,65 D	32,35	0,00	7.579,00 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.628,18 D	54,15	0,00	12.682,33 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		52.129,68 D	222,75	1.900,00	50.452,43 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		26.597,82 D	112,96	0,00	26.710,78 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.104.622,18 D	8.971,10	0,00	2.113.593,28 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		28.688,92 D	116,35	0,00	28.805,27 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		94.537,15 D	380,22	0,00	94.917,37 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		103.586,90 D	415,04	6.938,89	97.063,05 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.415,90 D	23,12	0,00	5.439,02 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		657.307,58 D	2.789,15	174,19	659.922,54 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.199.553,43 D	5.119,11	0,00	1.204.672,54 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		253.684,18 D	1.082,61	0,00	254.766,79 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		189.798,00 D	760,02	0,00	190.558,02 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		383.135,52 D	1.534,29	0,00	384.669,81 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		80.905,35 D	323,94	0,00	81.229,29 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		86.949,64 D	347,87	0,00	87.297,51 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		91.217,04 D	365,15	0,00	91.582,19 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		195.267,21 D	781,14	284,70	195.763,65 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		157.068,45 D	627,33	0,00	157.695,78 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		70.205,41 D	280,40	0,00	70.485,81 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		76.449,46 D	305,33	0,00	76.754,79 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		143.514,88 D	573,20	0,00	144.088,08 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		68.573,01 D	273,88	0,00	68.846,89 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.430,96 D	21,69	0,00	5.452,65 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.640.752,77 D	10.820,28	7.076,11	2.644.496,94 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.789,68 D	16,25	0,00	3.805,93 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		52.150,82 D	203,75	3.251,63	49.102,94 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/04/2018

Período: Janeiro 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.		1.549,11 D	6,61	0,00	1.555,72 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.603,62 D	6,85	0,00	1.610,47 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		429,44 D	1,83	0,00	431,27 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		355.194,15 D	1.441,22	1.049,25	355.586,12 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		201.712,46 D	860,79	0,00	202.573,25 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		114.205,32 D	487,36	0,00	114.692,68 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		10.962,06 D	46,75	0,00	11.008,81 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		67.237,51 D	286,93	0,00	67.524,44 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		988,22 D	4,22	0,00	992,44 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		134.474,95 D	573,86	0,00	135.048,81 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		67.237,51 D	286,93	0,00	67.524,44 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.445,34 D	18,99	0,00	4.464,33 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		8.157,31 D	33,14	0,00	8.190,45 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		62.845,46 D	268,19	0,00	63.113,65 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.236,41 D	5,28	0,00	1.241,69 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		87.241,18 D	371,79	0,00	87.612,97 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.490,99 D	10,64	0,00	2.501,63 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		166.554,81 D	711,69	2.775,23	164.491,27 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.043,37 D	44,11	0,00	11.087,48 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		216.958,59 D	866,53	0,00	217.825,12 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		437.952,75 D	1.749,18	0,00	439.701,93 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		206.095,41 D	823,15	0,00	206.918,56 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		40.834,77 D	163,09	0,00	40.997,86 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		7.999,06 D	31,95	0,00	8.031,01 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		250.000,00 D	998,50	0,00	250.998,50 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		125.362,47 D	500,70	0,00	125.863,17 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		759.543,44 D	3.051,22	7.821,68	754.772,98 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		172.074,36 D	716,08	641,86	172.148,58 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.281,99 D	91,10	0,00	22.373,09 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		41.334,75 D	176,39	0,00	41.511,14 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		181.254,24 D	699,31	6.679,82	175.273,73 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		59.676,63 D	238,35	500,00	59.414,98 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		150.930,87 D	602,82	0,00	151.533,69 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		97.336,57 D	348,82	0,00	87.685,39 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.049,14 D	8,19	0,00	2.057,33 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		26.352,99 D	105,25	0,00	26.458,24 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.251,90 D	64,91	0,00	16.316,81 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.132.938,72 D	12.636,25	188,52	3.145.386,45 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		37.166,09 D	148,44	188,52	37.126,01 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		96.838,66 D	413,78	0,00	97.252,44 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.931.605,84 D	7.795,06	0,00	1.939.400,90 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		58.711,49 D	250,55	0,00	58.962,04 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		356.780,21 D	1.424,98	0,00	358.205,19 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		225.131,46 D	899,18	0,00	226.030,64 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		92.742,93 D	370,42	0,00	93.113,35 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		20.609,55 D	82,31	0,00	20.691,86 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.609,55 D	82,31	0,00	20.691,86 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		41.219,08 D	164,63	0,00	41.383,71 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		51.523,86 D	205,79	0,00	51.729,65 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		200.000,00 D	798,80	0,00	200.798,80 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.588.668,59 D	1.338.809,06	198.723,85	10.728.753,80 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.588.668,59 D	1.338.809,06	198.723,85	10.728.753,80 D
99995		1105110100	CT CBHS		436.893,16 D	198.326,97	128.111,30	507.108,83 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		5.500,00 D	0,00	500,00	5.000,00 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		28.600,00 D	0,00	0,00	28.600,00 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	81.699,43	0,00	81.699,43 D
12798		1105110111	CT 008/18 - INFOLEME		0,00	17.408,00	0,00	17.408,00 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	78.019,20	5.925,35	72.093,85 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: 20/04/2018

Período: Janeiro 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		0,00	1.994,40	0,00	1.994,40 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		45.775,32 D	0,00	45.775,32	0,00
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	4.916,34	14.749,02 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		59.684,02 D	0,00	5.425,82	54.258,20 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.274,48 D	0,00	1.818,62	5.455,86 D
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 D	0,00	37.414,85	0,00
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		41.164,29 D	0,00	4.573,81	36.590,48 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 D	0,00	4.143,00	37.287,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		41.959,22 D	0,00	3.157,60	38.801,62 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.282,18 D	0,00	985,16	11.297,02 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		876,96 D	0,00	178,62	698,34 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 D	0,00	0,00	1.226,88 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		5.577,00 D	0,00	507,00	5.070,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		15.694,93 D	0,00	1.301,90	14.393,03 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.245,85 D	14.949,94	1.245,83	14.949,96 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		292,97 D	4.256,00	0,00	4.548,97 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		504,00 D	0,00	90,00	414,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		750,00 D	0,00	750,00	0,00
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		1.516,01 D	0,00	1.673,94	157,93 C
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		88,00 D	0,00	88,00	0,00
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		4.209,00 D	0,00	828,00	3.381,00 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		5.466,96 D	0,00	683,37	4.783,59 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		790,40 D	0,00	247,00	543,40 D
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 D	0,00	0,00	2.383,20 D
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 D	0,00	1.487,85	1.160,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.099,79 D	0,00	788,87	6.310,92 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		12.915,30 D	0,00	1.200,00	11.715,30 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		14.096,06 D	0,00	1.281,46	12.814,60 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		12.359,49 D	0,00	1.123,59	11.235,90 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		29.610,00 D	0,00	28.299,00	1.311,00 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	28.230,00	0,00
12743		1105110218	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 D	0,00	69,00	1.311,00 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		70.964,74 D	0,00	5.753,41	65.211,33 D
17015		1105110501	SEDE		24.172,88 D	0,00	2.009,00	22.163,88 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		9.358,05 D	0,00	774,65	8.583,40 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		7.777,95 D	0,00	486,70	7.291,25 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		13.642,19 D	0,00	1.123,35	12.518,84 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		13.336,82 D	0,00	1.116,36	12.220,46 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.676,85 D	0,00	243,35	2.433,50 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.051.200,69 D	1.140.482,09	36.560,14	10.155.122,64 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		131.288,70 D	0,00	2.775,23	128.513,47 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		148.364,95 D	0,00	6.679,82	141.685,13 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		122.218,39 D	0,00	174,19	122.044,20 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		31.250,00 D	0,00	916,73	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		5.867,47 D	110.171,76	0,00	116.039,23 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		31.044,40 D	0,00	25.729,47	5.314,93 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 D	0,00	0,00	148.780,50 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.131,66 D	0,00	284,70	2.846,96 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 D	0,00	0,00	143.841,88 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	335.847,74	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		0,00	78.109,72	0,00	78.109,72 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		0,00	240.207,31	0,00	240.207,31 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	134.235,60	0,00	134.235,60 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	241.909,96	0,00	241.909,96 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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.391,25 D	0,00	0,00	63.391,25 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		63.391,25 D	0,00	0,00	63.391,25 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		63.391,25 D	0,00	0,00	63.391,25 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		136.194,14 D	15.028,00	4.751,52	146.470,62 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		377.082,16 D	15.028,00	0,00	392.110,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		377.082,16 D	15.028,00	0,00	392.110,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	1.088,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		13.519,60 D	1.088,00	0,00	14.607,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.931,40 D	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		5.714,00 D	13.940,00	0,00	19.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		5.714,00 D	13.940,00	0,00	19.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		240.888,02 C	0,00	4.751,52	245.639,54 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		240.888,02 C	0,00	4.751,52	245.639,54 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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		50.222,12 C	0,00	116,38	50.338,50 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.035,82 C	0,00	51,17	12.086,99 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.186,30 C	0,00	65,21	38.251,51 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.192,23 C	0,00	175,96	21.368,19 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.908,66 C	0,00	107,60	15.016,26 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.283,57 C	0,00	68,36	6.351,93 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		21.361,91 C	0,00	179,19	21.541,10 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		15.415,83 C	0,00	118,23	15.534,06 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.946,08 C	0,00	60,96	6.007,04 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		23.152,84 C	0,00	180,67	23.333,51 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		14.788,00 C	0,00	90,97	14.878,97 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.364,84 C	0,00	89,70	8.454,54 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		23.532,70 C	0,00	199,14	23.731,84 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		16.421,65 C	0,00	119,96	16.541,61 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.111,05 C	0,00	79,18	7.190,23 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.187,66 C	0,00	90,95	25.278,61 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.479,43 C	0,00	21,42	16.500,85 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.708,23 C	0,00	69,53	8.777,76 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		53.921,18 C	0,00	2.451,48	56.372,66 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		10.413,14 C	0,00	785,44	11.198,58 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		43.508,04 C	0,00	1.666,04	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		9.870,96 C	0,00	366,40	10.237,36 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		738,15 C	0,00	105,45	843,60 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		9.132,81 C	0,00	260,95	9.393,76 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		3.347,88 C	0,00	145,56	3.493,44 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		3.347,88 C	0,00	145,56	3.493,44 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		1.863,32 C	0,00	126,79	1.990,11 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.863,32 C	0,00	126,79	1.990,11 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		5.387,06 C	0,00	488,93	5.875,99 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		5.387,06 C	0,00	488,93	5.875,99 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		1.752,93 C	0,00	134,84	1.887,77 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		1.752,93 C	0,00	134,84	1.887,77 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		95,23 C	0,00	95,23	190,46 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		95,23 C	0,00	95,23	190,46 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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		46.762.660,56 C	600.945,94	2.610.503,38	48.772.218,00 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		46.762.660,56 C	600.945,94	2.610.503,38	48.772.218,00 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.669,50	21.697,50	15.028,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.669,50	21.697,50	15.028,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	6.669,50	21.697,50	15.028,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.429,45 C	9.541,30	9.285,51	9.173,66 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.429,45 C	9.541,30	9.285,51	9.173,66 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.429,45 C	9.429,45	9.173,66	9.173,66 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	84,57	84,57	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	27,28	27,28	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.698,40 C	42.263,42	42.007,15	41.442,13 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.698,40 C	42.263,42	42.007,15	41.442,13 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.513,69 C	7.513,80	7.451,95	7.451,84 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.245,61 C	33.245,61	33.058,92	33.058,92 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		939,10 C	939,10	931,37	931,37 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	564,91	564,91	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		368.747,32 C	98.281,89	117.980,70	388.446,13 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	94.266,97	94.266,97	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	94.266,97	94.266,97	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		368.747,32 C	4.014,92	23.713,73	388.446,13 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		147.385,46 C	4.014,92	13.550,70	156.921,24 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		0,00	0,00	10.163,03	10.163,03 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		221.361,86 C	0,00	0,00	221.361,86 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.588.668,59 C	198.723,85	1.338.809,06	10.728.753,80 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.588.668,59 C	198.723,85	1.338.809,06	10.728.753,80 C
11668		2112050100	CT CBHS		436.893,16 C	128.111,30	198.326,97	507.108,83 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		14.096,06 C	1.281,46	0,00	12.814,60 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		12.359,49 C	1.123,59	0,00	11.235,90 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		5.500,00 C	500,00	0,00	5.000,00 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	0,00	81.699,43	81.699,43 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		28.600,00 C	0,00	0,00	28.600,00 C
27798		2112050109	CT 008/18 - INFOLEME		0,00	0,00	17.408,00	17.408,00 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	5.925,35	78.019,20	72.093,85 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		45.775,32 C	45.775,32	0,00	0,00
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	0,00	1.994,40	1.994,40 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	4.916,34	0,00	14.749,02 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		59.684,02 C	5.425,82	0,00	54.258,20 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.274,48 C	1.818,62	0,00	5.455,86 C
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 C	37.414,85	0,00	0,00
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		41.164,29 C	4.573,81	0,00	36.590,48 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 C	4.143,00	0,00	37.287,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		41.959,22 C	3.157,60	0,00	38.801,62 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.282,18 C	985,16	0,00	11.297,02 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		876,96 C	178,62	0,00	698,34 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 C	0,00	0,00	1.226,88 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		5.577,00 C	507,00	0,00	5.070,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		15.694,93 C	1.301,90	0,00	14.393,03 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		1.245,85 C	1.245,83	14.949,94	14.949,96 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		292,97 C	0,00	4.256,00	4.548,97 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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		504,00 C	90,00	0,00	414,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		750,00 C	750,00	0,00	0,00
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		1.516,01 C	1.673,94	0,00	157,93 D
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		88,00 C	88,00	0,00	0,00
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		4.209,00 C	828,00	0,00	3.381,00 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		5.466,96 C	683,37	0,00	4.783,59 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		790,40 C	247,00	0,00	543,40 C
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 C	0,00	0,00	2.383,20 C
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 C	1.487,85	0,00	1.160,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.099,79 C	788,87	0,00	6.310,92 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		12.915,30 C	1.200,00	0,00	11.715,30 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		29.610,00 C	28.299,00	0,00	1.311,00 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	28.230,00	0,00	0,00
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 C	69,00	0,00	1.311,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		70.964,74 C	5.753,41	0,00	65.211,33 C
37015		2112050401	SEDE		24.172,88 C	2.009,00	0,00	22.163,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		9.358,05 C	774,65	0,00	8.583,40 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		7.777,95 C	486,70	0,00	7.291,25 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		13.642,19 C	1.123,35	0,00	12.518,84 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		13.336,82 C	1.116,36	0,00	12.220,46 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.676,85 C	243,35	0,00	2.433,50 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.051.200,69 C	36.560,14	1.140.482,09	10.155.122,64 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		131.288,70 C	2.775,23	0,00	128.513,47 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		148.364,95 C	6.679,82	0,00	141.685,13 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		122.218,39 C	174,19	0,00	122.044,20 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		31.250,00 C	916,73	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		5.867,47 C	0,00	110.171,76	116.039,23 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		31.044,40 C	25.729,47	0,00	5.314,93 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 C	0,00	0,00	148.780,50 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.131,66 C	284,70	0,00	2.846,96 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 C	0,00	0,00	143.841,88 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	0,00	335.847,74	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		0,00	0,00	78.109,72	78.109,72 C
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		0,00	0,00	240.207,31	240.207,31 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	0,00	134.235,60	134.235,60 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	0,00	241.909,96	241.909,96 C
21950		2119000000	RECURSOS		36.754.116,80 C	245.465,98	1.080.723,46	37.589.374,28 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		36.754.116,80 C	245.465,98	1.080.723,46	37.589.374,28 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		52.950.873,83 C	0,00	922.138,85	53.873.012,68 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.042.778,05 C	0,00	156.468,61	8.199.246,66 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		24.243.096,75 D	245.465,98	2.116,00	24.486.446,73 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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	279.031,67	33.565,69	245.465,98 D
02000		5200000000	CBHS		0,00	250.566,42	31.666,77	218.899,65 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	99.730,43	20.180,67	79.549,76 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	81.689,53	19.453,18	62.236,35 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	21.279,04	6.695,12	14.583,92 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	11.265,29	6.695,12	4.570,17 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		0,00	901,21	0,00	901,21 D
02016		5201010103	INSS UD 1		0,00	4.218,74	0,00	4.218,74 D
02140		5201010104	PIS UD 1		0,00	112,63	0,00	112,63 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		0,00	997,24	0,00	997,24 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	774,65	0,00	774,65 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	22,84	0,00	22,84 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		0,00	762,14	0,00	762,14 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	1.874,00	0,00	1.874,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	138,00	0,00	138,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		0,00	212,30	0,00	212,30 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	24.001,05	8.110,96	15.890,09 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		0,00	12.980,74	8.110,96	4.869,78 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	1.038,45	0,00	1.038,45 D
02017		5201010203	INSS UD 2		0,00	4.695,70	0,00	4.695,70 D
02141		5201010204	PIS UD 2		0,00	129,79	0,00	129,79 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		0,00	1.396,64	0,00	1.396,64 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	486,70	0,00	486,70 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	22,84	0,00	22,84 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		0,00	762,14	0,00	762,14 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	2.108,25	0,00	2.108,25 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		0,00	138,00	0,00	138,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	241,80	0,00	241,80 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	17.313,56	1.960,97	15.352,59 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		0,00	8.374,31	1.960,97	6.413,34 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		0,00	669,93	0,00	669,93 D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	3.076,28	0,00	3.076,28 D
02142		5201010304	PIS UD 3		0,00	83,72	0,00	83,72 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		0,00	439,29	0,00	439,29 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		0,00	481,10	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	1.123,35	0,00	1.123,35 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	22,84	0,00	22,84 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	762,14	0,00	762,14 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	1.874,00	0,00	1.874,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		0,00	138,00	0,00	138,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	268,60	0,00	268,60 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	19.095,88	2.686,13	16.409,75 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		0,00	9.823,27	2.686,13	7.137,14 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		0,00	785,85	0,00	785,85 D
02019		5201010403	INSS UD 4		0,00	3.673,66	0,00	3.673,66 D
02143		5201010404	PIS UD 4		0,00	98,21	0,00	98,21 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		0,00	649,16	0,00	649,16 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	1.116,36	0,00	1.116,36 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	22,84	0,00	22,84 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	727,53	0,00	727,53 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	1.874,00	0,00	1.874,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		0,00	138,00	0,00	138,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	187,00	0,00	187,00 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	15.929,10	727,49	15.201,61 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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	4.229,42	287,31	3.942,11	D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	539,34	4,34	535,00	D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		0,00	89,37	0,00	89,37	D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		0,00	93,58	0,00	93,58	D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	167,80	0,00	167,80	D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	758,33	282,97	475,36	D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	4.532,29	126,68	4.405,61	D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	1.281,46	0,00	1.281,46	D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	841,62	0,41	841,21	D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		0,00	265,48	0,00	265,48	D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	135,91	0,00	135,91	D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		0,00	53,20	0,00	53,20	D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	73,62	0,00	73,62	D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	500,00	126,27	373,73	D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	4.007,50	31,01	3.976,49	D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	559,06	0,00	559,06	D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		0,00	47,97	0,00	47,97	D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		0,00	154,38	0,00	154,38	D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		0,00	53,20	0,00	53,20	D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	688,30	31,01	657,29	D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		0,00	3.159,89	282,49	2.877,40	D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	503,91	0,00	503,91	D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		0,00	119,48	0,00	119,48	D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		0,00	78,73	0,00	78,73	D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	53,20	0,00	53,20	D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	1.226,20	199,69	1.026,51	D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	1.178,37	82,80	1.095,57	D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	2.111,80	0,00	2.111,80	D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	340,45	0,00	340,45	D
02541		5201030102	SITE UD 1		0,00	340,45	0,00	340,45	D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	1.090,45	0,00	1.090,45	D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	750,00	0,00	750,00	D
02542		5201030202	SITE UD 2		0,00	340,45	0,00	340,45	D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		0,00	340,45	0,00	340,45	D
02543		5201030302	SITE UD 3		0,00	340,45	0,00	340,45	D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	340,45	0,00	340,45	D
02544		5201030402	SITE UD 4		0,00	340,45	0,00	340,45	D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	106.548,93	8.611,66	97.937,27	D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	75.275,90	8.526,16	66.749,74	D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	43.761,33	5.050,34	38.710,99	D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	24.779,40	5.050,34	19.729,06	D
02927		5202010102	INSS		0,00	8.170,48	0,00	8.170,48	D
02928		5202010103	FGTS		0,00	1.982,26	0,00	1.982,26	D
02929		5202010104	PIS		0,00	247,79	0,00	247,79	D
04517		5202010105	IRRF		0,00	3.520,73	0,00	3.520,73	D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		0,00	41,58	0,00	41,58	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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		0,00	1.243,93	0,00	1.243,93 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.387,12	0,00	1.387,12 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		0,00	905,77	0,00	905,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	69,00	0,00	69,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	296,40	0,00	296,40 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		0,00	1.116,87	0,00	1.116,87 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	31.514,57	3.475,82	28.038,75 D
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	17.534,29	3.475,82	14.058,47 D
02209		5202010202	FGTS		0,00	1.402,84	0,00	1.402,84 D
02210		5202010203	INSS		0,00	6.404,16	0,00	6.404,16 D
02211		5202010204	PIS		0,00	175,31	0,00	175,31 D
04521		5202010205	IRRF		0,00	1.767,83	0,00	1.767,83 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	34,26	0,00	34,26 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	765,07	0,00	765,07 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.143,21	0,00	1.143,21 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	1.874,00	0,00	1.874,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	138,00	0,00	138,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	275,60	0,00	275,60 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	18.005,04	85,50	17.919,54 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	18.005,04	85,50	17.919,54 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	149,17	0,00	149,17 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.904,85	0,00	1.904,85 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	3.184,92	0,00	3.184,92 D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	28,01	0,00	28,01 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	1.529,93	0,00	1.529,93 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		0,00	216,53	0,00	216,53 D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	702,76	0,00	702,76 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	2.017,46	0,00	2.017,46 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	94,50	85,50	9,00 D
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	1.029,58	0,00	1.029,58 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	1.245,83	0,00	1.245,83 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	4.916,34	0,00	4.916,34 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	985,16	0,00	985,16 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	13.267,99	0,00	13.267,99 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	12.435,69	0,00	12.435,69 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	5.425,82	0,00	5.425,82 D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	1.818,62	0,00	1.818,62 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	507,00	0,00	507,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	4.573,81	0,00	4.573,81 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		0,00	110,44	0,00	110,44 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	247,00	0,00	247,00 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	247,00	0,00	247,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	585,30	0,00	585,30 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	128,32	0,00	128,32 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	456,98	0,00	456,98 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	5.437,31	0,00	5.437,31 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	5.437,31	0,00	5.437,31 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		0,00	5.437,31	0,00	5.437,31 D
02074		5204010101	SALARIOS		0,00	3.204,81	0,00	3.204,81 D
02229		5204010102	FGTS		0,00	256,38	0,00	256,38 D
02230		5204010103	INSS		0,00	858,87	0,00	858,87 D
02231		5204010104	PIS		0,00	32,05	0,00	32,05 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	79,20	0,00	79,20 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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		0,00	937,00	0,00	937,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		0,00	69,00	0,00	69,00 D
02082		5205000000	PROJETOS		0,00	38.849,75	2.874,44	35.975,31 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	23.763,44	2.874,44	20.889,00 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		0,00	9.630,19	0,00	9.630,19 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	5.455,00	0,00	5.455,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	3.037,19	0,00	3.037,19 D
04602		5205010103	OUTROS		0,00	1.138,00	0,00	1.138,00 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		0,00	9.874,36	974,44	8.899,92 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		0,00	5.187,99	974,44	4.213,55 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		0,00	1.961,03	0,00	1.961,03 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		0,00	415,03	0,00	415,03 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		0,00	51,87	0,00	51,87 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		0,00	402,77	0,00	402,77 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		0,00	11,42	0,00	11,42 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		0,00	243,35	0,00	243,35 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		0,00	381,07	0,00	381,07 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		0,00	69,00	0,00	69,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		0,00	181,70	0,00	181,70 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		0,00	937,00	0,00	937,00 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		0,00	32,13	0,00	32,13 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		0,00	174,19	0,00	174,19 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		0,00	174,19	0,00	174,19 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		0,00	284,70	0,00	284,70 D
04719		5205011901	SERVIÇO-INFRA QTO LOC IMOV MPS		0,00	284,70	0,00	284,70 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	7.076,11	0,00	7.076,11 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	3.251,63	0,00	3.251,63 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	198,32	0,00	198,32 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		0,00	1.673,94	0,00	1.673,94 D
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		0,00	209,37	0,00	209,37 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		0,00	1.049,25	0,00	1.049,25 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		0,00	916,73	0,00	916,73 D
04621		5205020605	TELEFONE		0,00	132,52	0,00	132,52 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	2.775,23	0,00	2.775,23 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		0,00	2.775,23	0,00	2.775,23 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	7.821,68	0,00	7.821,68 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		0,00	641,86	0,00	641,86 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		0,00	175,00	0,00	175,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		0,00	426,86	0,00	426,86 D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	40,00	0,00	40,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		0,00	6.679,82	0,00	6.679,82 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		0,00	6.679,82	0,00	6.679,82 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	500,00	0,00	500,00 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	500,00	0,00	500,00 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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	188,52	0,00	188,52 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	188,52	0,00	188,52 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	70,00	0,00	70,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	98,52	0,00	98,52 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	20,00	0,00	20,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	4.751,52	0,00	4.751,52 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	4.751,52	0,00	4.751,52 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	4.751,52	0,00	4.751,52 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		0,00	4.751,52	0,00	4.751,52 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	23.713,73	1.898,92	21.814,81 D
56005		5802000000	CBHS		0,00	23.713,73	1.898,92	21.814,81 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	23.713,73	1.898,92	21.814,81 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	2.593,89	0,00	2.593,89 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	1.482,22	0,00	1.482,22 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	1.111,67	0,00	1.111,67 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	2.925,33	0,00	2.925,33 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	1.671,62	0,00	1.671,62 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	1.253,71	0,00	1.253,71 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		0,00	2.211,28	0,00	2.211,28 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	1.263,59	0,00	1.263,59 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	947,69	0,00	947,69 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		0,00	2.593,89	0,00	2.593,89 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	1.482,22	0,00	1.482,22 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	1.111,67	0,00	1.111,67 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	6.543,14	1.898,92	4.644,22 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	3.738,94	1.898,92	1.840,02 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	2.804,20	0,00	2.804,20 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	4.630,03	0,00	4.630,03 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	2.645,73	0,00	2.645,73 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	1.984,30	0,00	1.984,30 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		0,00	846,25	0,00	846,25 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	483,57	0,00	483,57 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		0,00	362,68	0,00	362,68 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		0,00	1.369,92	0,00	1.369,92 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	782,81	0,00	782,81 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	587,11	0,00	587,11 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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

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

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: 20/04/2018

Período: Janeiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	48.772.218,00	D
PASSIVO	48.772.218,00	C
DESPESAS	245.465,98	D
RECEITAS	245.465,98	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	