

## 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: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		49.720.465,82 D	10.018.261,08	7.084.153,96	52.654.572,94 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		49.589.451,24 D	9.964.848,08	7.077.358,97	52.476.940,35 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		31,09 D	2.000,00	2.031,09	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		31,09 D	2.000,00	2.031,09	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		31,09 D	300,00	331,09	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		1.924,89 D	3.557.088,19	3.555.619,64	3.393,44 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	151.638,40	151.638,40	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	148.486,39	148.486,39	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	3.152,01	3.152,01	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.924,89 D	3.405.449,79	3.403.981,24	3.393,44 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.924,89 D	3.405.449,79	3.403.981,24	3.393,44 D
11324		1104000000	POUPANCA		38.347.834,22 D	6.171.483,35	3.280.325,65	41.238.991,92 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		38.347.834,22 D	6.171.483,35	3.280.325,65	41.238.991,92 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		25.067.873,02 D	6.051.771,42	3.210.334,45	27.909.309,99 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		813.952,24 D	3.059,38	180.560,58	636.451,04 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		23.305.219,24 D	2.495.272,09	2.997.993,60	22.802.497,73 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		129.623,27 D	563,68	31.780,27	98.406,68 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		592.711,62 D	2.201,92	0,00	594.913,54 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		226.366,65 D	840,96	0,00	227.207,61 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		0,00	3.549.833,39	0,00	3.549.833,39 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.276.216,49 D	23.943,29	12.676,26	6.287.483,52 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.253,14 D	30,56	0,00	6.283,70 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.727,06 D	28,91	0,00	7.755,97 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.930,14 D	48,38	0,00	12.978,52 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.332,07 D	138,69	0,00	37.470,76 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.229,55 D	101,16	0,00	27.330,71 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.154.632,58 D	8.004,46	0,00	2.162.637,04 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		29.361,57 D	109,08	0,00	29.470,65 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		102.258,58 D	978,58	0,00	103.237,16 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		52.312,57 D	212,54	5.194,76	47.330,35 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS		5.544,62 D	20,59	0,00	5.565,21 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		591.536,16 D	2.197,56	971,42	592.762,30 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.469.849,64 D	5.460,49	0,00	1.475.310,13 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		259.713,47 D	964,83	0,00	260.678,30 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		189.338,91 D	709,00	1.934,28	188.113,63 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		357.047,10 D	1.326,43	0,00	358.373,53 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		82.798,64 D	307,60	0,00	83.106,24 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		88.982,90 D	330,56	0,00	89.313,46 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		93.348,40 D	346,79	0,00	93.695,19 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		198.097,54 D	732,73	4.575,80	194.254,47 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		160.736,32 D	597,14	0,00	161.333,46 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		71.844,85 D	266,90	0,00	72.111,75 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		78.231,07 D	290,62	0,00	78.521,69 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		146.885,80 D	545,68	0,00	147.431,48 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		46.666,03 D	173,36	0,00	46.839,39 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.557,78 D	20,65	0,00	5.578,43 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.914.446,12 D	80.574,12	10.648,35	2.984.371,89 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: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.880,29 D	14,51	0,00	3.894,80 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		30.472,91 D	111,24	3.206,14	27.378,01 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.585,93 D	5,90	0,00	1.591,83 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.641,76 D	6,10	0,00	1.647,86 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		439,64 D	1,63	0,00	441,27 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		362.310,16 D	1.345,99	0,00	363.656,15 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		206.507,08 D	767,17	0,00	207.274,25 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		116.919,93 D	434,36	0,00	117.354,29 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.222,59 D	41,70	0,00	11.264,29 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		68.835,73 D	255,73	0,00	69.091,46 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.011,71 D	3,76	0,00	1.015,47 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		137.671,36 D	511,44	0,00	138.182,80 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		68.835,73 D	255,73	0,00	69.091,46 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.551,03 D	16,91	0,00	4.567,94 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		8.348,65 D	31,01	2.700,00	5.679,66 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		64.339,29 D	239,02	0,00	64.578,28 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.265,79 D	4,70	0,00	1.270,49 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		89.314,11 D	331,80	0,00	89.645,91 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.550,21 D	9,47	0,00	2.559,68 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		153.107,51 D	568,79	2.339,12	151.337,18 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.299,67 D	41,98	0,00	11.341,65 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		222.011,23 D	824,77	0,00	222.836,00 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		448.241,87 D	1.665,22	0,00	449.907,09 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		210.937,35 D	783,63	0,00	211.720,98 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		107.272,20 D	398,51	0,00	107.670,71 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.184,71 D	30,41	0,00	8.215,12 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		255.838,00 D	950,44	0,00	256.788,44 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		245.328,64 D	911,40	2.403,09	243.836,95 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		70.521,07 D	261,99	0,00	70.783,06 D
08124		1104040331	CEF 44052-4 - PLANO COMUN PIAB		0,00	69.748,81	0,00	69.748,81 D
<b>08885</b>		<b>1104040400</b>	<b>POUPANÇA CBHS - BPSI</b>		<b>902.897,97 D</b>	<b>3.357,61</b>	<b>16.071,48</b>	<b>890.184,10 D</b>
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		123.183,19 D	480,33	7.979,48	115.684,04 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.803,44 D	84,72	0,00	22.888,16 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		42.317,25 D	157,21	0,00	42.474,46 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		163.689,67 D	608,11	0,00	164.297,78 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		77.201,40 D	288,20	2.500,00	74.989,60 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		140.303,15 D	500,45	5.592,00	135.211,60 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		89.388,42 D	332,08	0,00	89.720,50 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.096,85 D	7,79	0,00	2.104,64 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		225.283,18 D	836,93	0,00	226.120,11 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.631,42 D	61,79	0,00	16.693,21 D
<b>08883</b>		<b>1104040500</b>	<b>POUPANÇA CBHS - RDR</b>		<b>3.186.400,62 D</b>	<b>11.836,91</b>	<b>30.595,11</b>	<b>3.167.642,42 D</b>
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		33.286,96 D	123,10	393,55	33.016,51 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		99.121,28 D	368,24	0,00	99.489,52 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.961.734,46 D	7.287,84	30.201,56	1.938.820,74 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		60.106,88 D	223,30	0,00	60.330,18 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		365.060,82 D	1.356,20	0,00	366.417,02 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		230.388,74 D	855,89	0,00	231.244,63 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		94.921,80 D	352,63	0,00	95.274,43 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.093,73 D	78,36	0,00	21.172,09 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.093,73 D	78,36	0,00	21.172,09 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		42.187,48 D	156,73	0,00	42.344,21 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		52.734,34 D	195,91	0,00	52.930,25 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		204.670,40 D	760,35	0,00	205.430,75 D
<b>11280</b>		<b>1105000000</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>11.178.984,68 D</b>	<b>228.279,43</b>	<b>234.369,87</b>	<b>11.172.894,24 D</b>
<b>99994</b>		<b>1105110000</b>	<b>CONTRATO CBHS</b>		<b>11.178.984,68 D</b>	<b>228.279,43</b>	<b>234.369,87</b>	<b>11.172.894,24 D</b>
<b>99995</b>		<b>1105110100</b>	<b>CT CBHS</b>		<b>440.440,47 D</b>	<b>69.580,26</b>	<b>175.428,73</b>	<b>334.592,00 D</b>
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		4.500,00 D	0,00	2.500,00	2.000,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		27.313,00 D	0,00	19.196,37	8.116,63 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		81.039,03 D	0,00	1.898,65	79.140,38 D
12798		1105110111	CT 008/18 - INFOLEME		17.408,00 D	0,00	17.408,00	0,00
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		45.649,11 D	0,00	6.292,61	39.356,50 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.994,40 D	0,00	0,00	1.994,40 D
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		401,80 D	0,00	0,00	401,80 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		34.343,26 D	0,00	1.113,63	33.229,63 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		58.802,00 D	0,00	2.222,00	56.580,00 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	68.640,00	51.392,00	17.248,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		32.554,92 D	0,00	22.871,92	9.683,00 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		8.320,00 D	0,00	5.072,00	3.248,00 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		18.295,24 D	0,00	14.214,00	4.081,24 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		16.572,00 D	0,00	4.143,00	12.429,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		22.153,72 D	0,00	0,00	22.153,72 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		10.273,78 D	0,00	7.818,38	2.455,40 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	0,00	19,74 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		2.535,00 D	0,00	1.404,00	1.131,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		9.580,77 D	0,00	85,90	9.494,87 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		11.212,47 D	0,00	7.877,49	3.334,98 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		37,29 D	0,00	0,00	37,29 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 D	0,00	0,00	257,92 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		2.415,00 D	0,00	966,00	1.449,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		11.785,29 D	0,00	0,00	11.785,29 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		1.297,74 D	0,00	648,87	648,87 D
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	693,00	0,00
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.155,44 D	655,56	1.524,40	2.286,60 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		5.715,30 D	284,70	2.400,00	3.600,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		6.407,30 D	0,00	2.562,92	3.844,38 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		5.617,95 D	0,00	1.123,59	4.494,36 D
<b>12900</b>		<b>1105110200</b>	<b>CT CBHS II</b>		<b>34.835,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,38 D</b>
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		18.419,38 D	0,00	0,00	18.419,38 D
12902		1105110202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 D	0,00	0,00	10.416,00 D
12904		1105110204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>99996</b>		<b>1105110400</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>921,45 D</b>	<b>85.964,49</b>	<b>19.446,58</b>	<b>67.439,36 D</b>
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		0,00	6.099,49	1.143,11	4.956,38 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		828,00 D	0,00	138,00	690,00 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		93,45 D	0,00	31,15	62,30 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		0,00	9.096,23	0,00	9.096,23 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	1.521,00	253,50	1.267,50 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	5.606,28	1.868,76	3.737,52 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	3.640,00	0,00	3.640,00 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	16.277,46	5.425,82	10.851,64 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	9.147,64	4.573,82	4.573,82 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	120,37	48,14	72,23 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	2.996,02	244,28	2.751,74 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	31.460,00	5.720,00	25.740,00 D
<b>17001</b>		<b>1105110700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>10.666.538,73 D</b>	<b>69.236,04</b>	<b>34.081,50</b>	<b>10.701.693,27 D</b>
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		115.002,51 D	0,00	2.339,12	112.663,39 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		126.840,22 D	0,00	0,00	126.840,22 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		45.180,67 D	69.236,04	971,42	113.445,29 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
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		1.423,46 D	0,00	569,40	854,06 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: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 D	0,00	0,00	143.140,22 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 D	0,00	0,00	78.109,72 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		240.207,31 D	0,00	0,00	240.207,31 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETCH MACUCO		119.134,85 D	0,00	0,00	119.134,85 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 D	0,00	30.201,56	211.708,40 D
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		652.359,04 D	0,00	0,00	652.359,04 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
<b>17014</b>		<b>1105110900</b>	<b>CT 67/15 - UNIMED</b>		<b>36.248,65 D</b>	<b>3.498,64</b>	<b>5.413,06</b>	<b>34.334,23 D</b>
17015		1105110901	SEDE		12.118,88 D	0,00	1.474,67	10.644,21 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		4.514,52 D	1.335,12	951,12	4.898,52 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		4.857,75 D	2.163,52	504,21	6.517,06 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		6.902,09 D	0,00	1.123,35	5.778,74 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		6.638,66 D	0,00	1.116,36	5.522,30 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.216,75 D	0,00	243,35	973,40 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>60.676,36 D</b>	<b>5.997,11</b>	<b>5.012,72</b>	<b>61.660,75 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>57.905,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,88</b>	<b>56.653,36 D</b>
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		57.905,24 D	0,00	1.251,88	56.653,36 D
<b>16896</b>		<b>1107020000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>2.771,12 D</b>	<b>5.997,11</b>	<b>3.760,84</b>	<b>5.007,39 D</b>
<b>16897</b>		<b>1107020100</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>		<b>2.771,12 D</b>	<b>5.997,11</b>	<b>3.760,84</b>	<b>5.007,39 D</b>
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		2.771,12 D	5.997,11	3.760,84	5.007,39 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>132.637,98 D</b>	<b>53.413,00</b>	<b>6.794,99</b>	<b>179.255,99 D</b>
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>394.588,41 D</b>	<b>53.413,00</b>	<b>3.405,00</b>	<b>444.596,41 D</b>
<b>00716</b>		<b>1305030000</b>	<b>IMOBILIZADOS -CBHS-PS</b>		<b>394.588,41 D</b>	<b>53.413,00</b>	<b>3.405,00</b>	<b>444.596,41 D</b>
<b>01313</b>		<b>1305030100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>56.513,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.513,06 D</b>
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		14.607,60 D	0,00	0,00	14.607,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
<b>01312</b>		<b>1305030200</b>	<b>MEDIO PARAIBA - VR -UD1</b>		<b>32.336,40 D</b>	<b>2.752,00</b>	<b>3.405,00</b>	<b>31.683,40 D</b>
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		23.367,86 D	2.752,00	3.405,00	22.714,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D
<b>01317</b>		<b>1305030300</b>	<b>PIABANHA-PETROPOLIS-UD2</b>		<b>29.755,33 D</b>	<b>2.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.507,33 D</b>
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.176,89 D	2.752,00	0,00	23.928,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
<b>01319</b>		<b>1305030400</b>	<b>RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3</b>		<b>32.491,82 D</b>	<b>2.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.243,82 D</b>
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	2.752,00	0,00	21.813,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
<b>01321</b>		<b>1305030500</b>	<b>BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4</b>		<b>32.878,33 D</b>	<b>2.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.630,33 D</b>
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.254,14 D	2.752,00	0,00	25.006,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
<b>01323</b>		<b>1305030600</b>	<b>BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5</b>		<b>26.397,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.397,14 D</b>
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
<b>01328</b>		<b>1305030700</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>92.304,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.304,43 D</b>
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	3.405,00	0,00	25.388,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		15.656,00 D	3.405,00	0,00	19.061,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		19.654,00 D	39.000,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		19.654,00 D	39.000,00	0,00	58.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		261.950,43 C	0,00	3.389,99	265.340,42 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		261.950,43 C	0,00	3.389,99	265.340,42 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.011,05 C	0,00	134,51	51.145,56 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.433,49 C	0,00	69,30	12.502,79 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.577,56 C	0,00	65,21	38.642,77 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		22.247,99 C	0,00	175,96	22.423,95 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.554,26 C	0,00	107,60	15.661,86 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.693,73 C	0,00	68,36	6.762,09 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		22.437,05 C	0,00	179,19	22.616,24 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		16.125,21 C	0,00	118,23	16.243,44 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.311,84 C	0,00	60,96	6.372,80 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		24.236,86 C	0,00	180,67	24.417,53 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		15.333,82 C	0,00	90,97	15.424,79 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.903,04 C	0,00	89,70	8.992,74 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		24.727,54 C	0,00	199,14	24.926,68 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		17.141,41 C	0,00	119,96	17.261,37 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.586,13 C	0,00	79,18	7.665,31 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.300,80 C	0,00	75,50	25.376,30 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.175,39 C	0,00	5,97	16.181,36 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.125,41 C	0,00	69,53	9.194,94 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		60.299,86 C	0,00	785,44	61.085,30 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		15.125,78 C	0,00	785,44	15.911,22 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		12.069,36 C	0,00	423,15	12.492,51 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		1.370,85 C	0,00	105,45	1.476,30 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		10.698,51 C	0,00	317,70	11.016,21 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.221,24 C	0,00	145,56	4.366,80 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.221,24 C	0,00	145,56	4.366,80 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		2.624,06 C	0,00	126,79	2.750,85 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.624,06 C	0,00	126,79	2.750,85 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: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		8.320,64 C	0,00	488,93	8.809,57 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		8.320,64 C	0,00	488,93	8.809,57 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		2.561,97 C	0,00	134,84	2.696,81 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		2.561,97 C	0,00	134,84	2.696,81 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		1.892,01 C	0,00	340,31	2.232,32 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		1.892,01 C	0,00	340,31	2.232,32 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: 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: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		49.720.465,82 C	822.766,79	3.756.873,91	52.654.572,94 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		49.720.465,82 C	822.766,79	3.756.873,91	52.654.572,94 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.405,00 C	58.033,91	93.628,91	40.000,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.405,00 C	58.033,91	93.628,91	40.000,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		4.405,00 C	58.033,91	93.628,91	40.000,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.697,75 C	14.387,83	14.038,80	11.348,72 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.697,75 C	14.387,83	14.038,80	11.348,72 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.697,75 C	11.697,75	11.348,72	11.348,72 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.876,85	1.876,85	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	207,79	207,79	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	605,44	605,44	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.809,12 C	48.840,09	49.841,86	44.810,89 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.809,12 C	48.840,09	49.841,86	44.810,89 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		8.662,60 C	8.662,80	8.842,69	8.842,49 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		34.081,49 C	37.842,33	38.652,41	34.891,57 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.065,03 C	1.065,03	1.076,83	1.076,83 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.269,93	1.269,93	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		464.806,45 C	139.486,54	150.084,49	475.404,40 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	121.491,21	121.491,21	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	121.491,21	121.491,21	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		464.806,45 C	17.995,33	28.593,28	475.404,40 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		168.818,76 C	14.690,45	16.339,02	170.467,33 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		57.641,68 C	3.304,88	12.254,26	66.591,06 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		238.346,01 C	0,00	0,00	238.346,01 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.178.984,68 C	234.369,87	228.279,43	11.172.894,24 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		11.178.984,68 C	234.369,87	228.279,43	11.172.894,24 C
11668		2112050100	CT CBHS		440.440,47 C	175.428,73	69.580,26	334.592,00 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		6.407,30 C	2.562,92	0,00	3.844,38 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		5.617,95 C	1.123,59	0,00	4.494,36 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		4.500,00 C	2.500,00	0,00	2.000,00 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		81.039,03 C	1.898,65	0,00	79.140,38 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		27.313,00 C	19.196,37	0,00	8.116,63 C
27798		2112050109	CT 008/18 - INFOLEME		17.408,00 C	17.408,00	0,00	0,00
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		45.649,11 C	6.292,61	0,00	39.356,50 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.994,40 C	0,00	0,00	1.994,40 C
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		401,80 C	0,00	0,00	401,80 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		34.343,26 C	1.113,63	0,00	33.229,63 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		58.802,00 C	2.222,00	0,00	56.580,00 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	51.392,00	68.640,00	17.248,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		32.554,92 C	22.871,92	0,00	9.683,00 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		8.320,00 C	5.072,00	0,00	3.248,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		18.295,24 C	14.214,00	0,00	4.081,24 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		16.572,00 C	4.143,00	0,00	12.429,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		22.153,72 C	0,00	0,00	22.153,72 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		10.273,78 C	7.818,38	0,00	2.455,40 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		2.535,00 C	1.404,00	0,00	1.131,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		9.580,77 C	85,90	0,00	9.494,87 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		11.212,47 C	7.877,49	0,00	3.334,98 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: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	0,00	0,00	37,29 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		2.415,00 C	966,00	0,00	1.449,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		11.785,29 C	0,00	0,00	11.785,29 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		1.297,74 C	648,87	0,00	648,87 C
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	693,00	0,00	0,00
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.155,44 C	1.524,40	655,56	2.286,60 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		5.715,30 C	2.400,00	284,70	3.600,00 C
<b>27900</b>		<b>2112050200</b>	<b>CT CBHS II</b>		<b>34.835,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.835,38 C</b>
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		18.419,38 C	0,00	0,00	18.419,38 C
27902		2112050202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 C	0,00	0,00	10.416,00 C
27904		2112050204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
<b>11670</b>		<b>2112050300</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>921,45 C</b>	<b>19.446,58</b>	<b>85.964,49</b>	<b>67.439,36 C</b>
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		0,00	1.143,11	6.099,49	4.956,38 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		828,00 C	138,00	0,00	690,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		93,45 C	31,15	0,00	62,30 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		0,00	0,00	9.096,23	9.096,23 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	253,50	1.521,00	1.267,50 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	1.868,76	5.606,28	3.737,52 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	0,00	3.640,00	3.640,00 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	5.425,82	16.277,46	10.851,64 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	4.573,82	9.147,64	4.573,82 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	48,14	120,37	72,23 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	244,28	2.996,02	2.751,74 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	5.720,00	31.460,00	25.740,00 C
<b>37014</b>		<b>2112050400</b>	<b>CT 67/15 - UNIMED</b>		<b>36.248,65 C</b>	<b>5.413,06</b>	<b>3.498,64</b>	<b>34.334,23 C</b>
37015		2112050401	SEDE		12.118,88 C	1.474,67	0,00	10.644,21 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		4.514,52 C	951,12	1.335,12	4.898,52 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.857,75 C	504,21	2.163,52	6.517,06 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		6.902,09 C	1.123,35	0,00	5.778,74 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		6.638,66 C	1.116,36	0,00	5.522,30 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.216,75 C	243,35	0,00	973,40 C
<b>37001</b>		<b>2112050700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>10.666.538,73 C</b>	<b>34.081,50</b>	<b>69.236,04</b>	<b>10.701.693,27 C</b>
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		115.002,51 C	2.339,12	0,00	112.663,39 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		126.840,22 C	0,00	0,00	126.840,22 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		45.180,67 C	971,42	69.236,04	113.445,29 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 C	0,00	0,00	148.780,50 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		1.423,46 C	569,40	0,00	854,06 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 C	0,00	0,00	143.140,22 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 C	0,00	0,00	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 C	0,00	0,00	78.109,72 C
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		240.207,31 C	0,00	0,00	240.207,31 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		119.134,85 C	0,00	0,00	119.134,85 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 C	30.201,56	0,00	211.708,40 C
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		6.750,00 C	0,00	0,00	6.750,00 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		652.359,04 C	0,00	0,00	652.359,04 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		2119000000	RECURSOS		38.016.762,82 C	327.648,55	3.221.000,42	40.910.114,69 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		38.016.762,82 C	327.648,55	3.221.000,42	40.910.114,69 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		55.026.880,53 C	0,00	3.069.748,81	58.096.629,34 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.963.401,60 C	0,00	151.220,52	9.114.622,12 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		25.977.671,71 D	327.648,55	31,09	26.305.289,17 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.773.162,80 D	390.921,32	63.303,86	2.100.780,26 D
02000		5200000000	CBHS		1.633.510,82 D	358.938,05	45.308,53	1.947.140,34 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		518.071,89 D	112.583,08	19.380,20	611.274,77 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		413.285,26 D	84.155,65	18.833,66	478.607,25 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		94.331,85 D	16.029,89	2.820,28	107.541,46 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		36.246,09 D	5.997,11	2.820,28	39.422,92 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		5.206,25 D	959,52	0,00	6.165,77 D
02016		5201010103	INSS UD 1		24.285,78 D	4.456,50	0,00	28.742,28 D
02140		5201010104	PIS UD 1		650,66 D	119,92	0,00	770,58 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		5.729,04 D	1.165,98	0,00	6.895,02 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		4.843,53 D	951,12	0,00	5.794,65 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		138,72 D	21,50	0,00	160,22 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		4.157,12 D	789,24	0,00	4.946,36 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		10.714,10 D	1.431,00	0,00	12.145,10 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		828,00 D	138,00	0,00	966,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		1.532,56 D	0,00	0,00	1.532,56 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		114.599,90 D	21.911,27	3.001,99	133.509,18 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		46.524,73 D	11.861,23	3.001,99	55.383,97 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		5.866,12 D	948,89	0,00	6.815,01 D
02017		5201010203	INSS UD 2		26.403,20 D	4.328,12	0,00	30.731,32 D
02141		5201010204	PIS UD 2		715,44 D	116,63	0,00	832,07 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		6.798,14 D	989,99	0,00	7.788,13 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		2.920,20 D	504,21	0,00	3.424,41 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		138,72 D	21,50	0,00	160,22 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		4.087,85 D	717,50	0,00	4.805,35 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		10.575,25 D	1.908,00	0,00	12.483,25 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		759,00 D	138,00	0,00	897,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.731,60 D	377,20	0,00	2.108,80 D
02740		5201010220	13º SALARIO UD2		1.966,39 D	0,00	0,00	1.966,39 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.113,26 D	0,00	0,00	6.113,26 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		101.064,69 D	26.672,00	10.668,77	117.067,92 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		41.438,57 D	14.532,93	9.714,77	46.256,73 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		4.304,12 D	1.135,44	0,00	5.439,56 D
02018		5201010303	INSS UD 3		19.917,49 D	5.045,82	0,00	24.963,31 D
02142		5201010304	PIS UD 3		537,89 D	141,91	0,00	679,80 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		3.025,31 D	1.559,31	0,00	4.584,62 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		6.740,10 D	1.123,35	0,00	7.863,45 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		138,72 D	21,50	0,00	160,22 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		4.122,46 D	789,24	0,00	4.911,70 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		11.278,00 D	1.908,00	954,00	12.232,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		828,00 D	138,00	0,00	966,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.880,20 D	276,50	0,00	2.156,70 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.372,73 D	0,00	0,00	6.372,73 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		103.288,82 D	19.542,49	2.342,62	120.488,69 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		42.124,47 D	10.001,07	2.342,62	49.782,92 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		4.885,81 D	800,07	0,00	5.685,88 D
02019		5201010403	INSS UD 4		22.864,63 D	3.741,74	0,00	26.606,37 D
02143		5201010404	PIS UD 4		610,61 D	99,99	0,00	710,60 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		4.220,04 D	684,52	0,00	4.904,56 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		6.698,16 D	1.116,36	0,00	7.814,52 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		138,72 D	21,50	0,00	160,22 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		4.122,51 D	789,24	0,00	4.911,75 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		11.278,00 D	1.908,00	0,00	13.186,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		828,00 D	138,00	0,00	966,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.265,00 D	242,00	0,00	1.507,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.252,87 D	0,00	0,00	4.252,87 D
<b>02027</b>		<b>5201020000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>95.454,55 D</b>	<b>26.284,91</b>	<b>546,54</b>	<b>121.192,92 D</b>
<b>02028</b>		<b>5201020100</b>	<b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>28.314,30 D</b>	<b>7.833,79</b>	<b>531,09</b>	<b>35.617,00 D</b>
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		7.200,00 D	2.400,00	0,00	9.600,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		3.283,65 D	727,51	0,00	4.011,16 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		975,33 D	111,03	0,00	1.086,36 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		475,48 D	42,25	31,09	486,64 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		1.719,66 D	571,95	0,00	2.291,61 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.449,54 D	165,27	0,00	1.614,81 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		1.631,17 D	834,78	500,00	1.965,95 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		233,47 D	0,00	0,00	233,47 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
<b>02238</b>		<b>5201020200</b>	<b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>29.034,60 D</b>	<b>8.224,68</b>	<b>15,45</b>	<b>37.243,83 D</b>
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		7.688,76 D	2.562,92	0,00	10.251,68 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		4.880,01 D	902,16	0,00	5.782,17 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		941,05 D	51,12	0,00	992,17 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.062,58 D	177,33	0,00	1.239,91 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		555,96 D	758,81	0,00	1.314,77 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.846,12 D	219,14	0,00	2.065,26 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		3.162,42 D	537,20	15,45	3.684,17 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	1.635,00	0,00	1.635,00 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
<b>02250</b>		<b>5201020300</b>	<b>UD 03 NOVA FRIB. - RDR</b>		<b>26.044,83 D</b>	<b>6.242,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.287,48 D</b>
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		6.741,54 D	1.123,59	0,00	7.865,13 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		8.286,00 D	1.381,00	0,00	9.667,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		3.209,60 D	804,26	0,00	4.013,86 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		276,95 D	69,08	0,00	346,03 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		658,41 D	87,26	0,00	745,67 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		297,95 D	952,66	0,00	1.250,61 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.409,00 D	50,00	0,00	1.459,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		4.553,68 D	174,80	0,00	4.728,48 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
<b>02293</b>		<b>5201020400</b>	<b>UD 4 CAMPOS - BPSI</b>		<b>12.060,82 D</b>	<b>3.983,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.044,61 D</b>
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		3.372,97 D	706,23	0,00	4.079,20 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		506,53 D	52,43	0,00	558,96 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		554,80 D	91,41	0,00	646,21 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		297,95 D	191,70	0,00	489,65 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.937,46 D	587,08	0,00	3.524,54 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		4.154,00 D	754,94	0,00	4.908,94 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		237,11 D	1.600,00	0,00	1.837,11 D
<b>02064</b>		<b>5201030000</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>9.332,08 D</b>	<b>2.142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474,60 D</b>
<b>02070</b>		<b>5201030100</b>	<b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>2.145,52 D</b>	<b>525,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,15 D</b>
02541		5201030102	SITE UD 1		2.145,52 D	525,63	0,00	2.671,15 D
<b>02540</b>		<b>5201030200</b>	<b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>2.895,52 D</b>	<b>565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,15 D</b>
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.145,52 D	565,63	0,00	2.711,15 D
<b>02546</b>		<b>5201030300</b>	<b>UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR</b>		<b>2.145,52 D</b>	<b>525,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,15 D</b>
02543		5201030302	SITE UD 3		2.145,52 D	525,63	0,00	2.671,15 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: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		2.145,52 D	525,63	0,00	2.671,15 D
02544		5201030402	SITE UD 4		2.145,52 D	525,63	0,00	2.671,15 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		563.108,53 D	115.381,72	12.389,31	666.100,94 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		381.247,09 D	74.443,99	11.828,38	443.862,70 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		208.231,24 D	32.078,20	8.247,98	232.061,46 D
02926		5202010101	SALARIOS		93.140,41 D	17.987,21	8.247,98	102.879,64 D
02927		5202010102	INSS		42.518,92 D	6.518,47	0,00	49.037,39 D
02928		5202010103	FGTS		10.228,43 D	1.438,90	0,00	11.667,33 D
02929		5202010104	PIS		1.278,59 D	179,86	0,00	1.458,45 D
04517		5202010105	IRRF		18.724,00 D	2.234,97	0,00	20.958,97 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		252,42 D	16,25	0,00	268,67 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		7.463,58 D	709,60	0,00	8.173,18 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		7.565,88 D	1.628,91	0,00	9.194,79 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		5.607,77 D	954,00	0,00	6.561,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		414,00 D	69,00	0,00	483,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		1.307,20 D	341,03	0,00	1.648,23 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.793,83 D	0,00	0,00	1.793,83 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		17.936,21 D	0,00	0,00	17.936,21 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		173.015,85 D	42.365,79	3.580,40	211.801,24 D
02208		5202010201	SALARIOS		81.391,34 D	17.851,66	3.580,40	95.662,60 D
02209		5202010202	FGTS		8.849,89 D	1.428,32	0,00	10.278,21 D
02210		5202010203	INSS		39.494,76 D	6.521,66	0,00	46.016,42 D
02211		5202010204	PIS		1.082,07 D	178,49	0,00	1.260,56 D
04521		5202010205	IRRF		11.284,93 D	1.839,97	0,00	13.124,90 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		208,08 D	32,25	0,00	240,33 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		4.590,42 D	765,07	0,00	5.355,49 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		6.235,71 D	1.183,86	0,00	7.419,57 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		9.499,16 D	1.653,60	0,00	11.152,76 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		759,00 D	138,00	0,00	897,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.189,58 D	474,43	0,00	2.664,01 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.390,39 D	2.433,65	0,00	4.824,04 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		5.040,52 D	7.864,83	0,00	12.905,35 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		101.815,89 D	21.210,38	560,93	122.465,34 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		101.815,89 D	21.210,38	560,93	122.465,34 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		4.810,52 D	123,18	0,00	4.933,70 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		5.898,43 D	3.289,38	0,00	9.187,81 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		21.001,91 D	0,00	0,00	21.001,91 D
02145		5202020104	OUTROS		147,33 D	0,00	0,00	147,33 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		8.126,32 D	1.519,57	480,06	9.165,83 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.274,74 D	207,21	0,00	1.481,95 D
02455		5202020108	CORREIO		2.317,14 D	369,31	0,00	2.686,45 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		19.153,44 D	220,31	0,00	19.373,75 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		95,20 D	57,40	80,87	71,73 D
02066		5202020111	ENERGIA		5.991,22 D	467,59	0,00	6.458,81 D
02067		5202020112	LIMPEZA		4.983,32 D	1.667,49	0,00	6.650,81 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		19.665,36 D	10.824,00	0,00	30.489,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.107,21 D	217,97	0,00	5.325,18 D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		0,00	348,32	0,00	348,32 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		840,14 D	0,00	0,00	840,14 D
02839		5202020123	EVENTOS		660,40 D	1.898,65	0,00	2.559,05 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		1.743,21 D	0,00	0,00	1.743,21 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		80.045,55 D	19.727,35	0,00	99.772,90 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		65.313,55 D	19.577,35	0,00	84.890,90 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		27.129,10 D	4.841,50	0,00	31.970,60 D
02303		5202030102	AUDITORIA		1.287,00 D	9.120,54	0,00	10.407,54 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02531		5202030103	SISTEMA		9.354,48 D	1.040,00	0,00	10.394,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		3.042,00 D	226,20	0,00	3.268,20 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		22.869,05 D	4.081,24	0,00	26.950,29 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		977,05 D	192,48	0,00	1.169,53 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		654,87 D	75,39	0,00	730,26 D
<b>02534</b>		<b>5202030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>4.599,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,25 D</b>
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		993,66 D	0,00	0,00	993,66 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.467,59 D	0,00	0,00	2.467,59 D
51013		5202030206	CAPACITAÇÃO CA CBH		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
<b>02536</b>		<b>5202030300</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>		<b>1.214,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,75 D</b>
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		267,03 D	0,00	0,00	267,03 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		947,72 D	0,00	0,00	947,72 D
<b>02660</b>		<b>5202030400</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES</b>		<b>2.503,00 D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,00 D</b>
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.503,00 D	150,00	0,00	2.653,00 D
<b>04530</b>		<b>5202030500</b>	<b>BENS PERMANENTES E SOFTWARES</b>		<b>6.415,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415,00 D</b>
04590		5202030502	SOFTWARES		6.415,00 D	0,00	0,00	6.415,00 D
<b>02072</b>		<b>5204000000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>84.520,83 D</b>	<b>51.009,17</b>	<b>3.784,55</b>	<b>131.745,45 D</b>
<b>02073</b>		<b>5204010000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>84.520,83 D</b>	<b>51.009,17</b>	<b>3.784,55</b>	<b>131.745,45 D</b>
<b>04579</b>		<b>5204010100</b>	<b>REC HUM E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>57.345,82 D</b>	<b>20.130,72</b>	<b>2.321,81</b>	<b>75.154,73 D</b>
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		35.122,30 D	12.515,13	2.321,81	45.315,62 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		3.196,11 D	1.001,14	0,00	4.197,25 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		11.898,85 D	3.878,15	0,00	15.777,00 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		399,53 D	125,15	0,00	524,68 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		3.657,26 D	1.797,70	0,00	5.454,96 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		0,00	18,20	0,00	18,20 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		0,00	795,25	0,00	795,25 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		400,10 D	0,00	0,00	400,10 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		2.671,67 D	0,00	0,00	2.671,67 D
<b>04786</b>		<b>5204010200</b>	<b>REC HUM E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>21.270,05 D</b>	<b>10.290,61</b>	<b>924,73</b>	<b>30.635,93 D</b>
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		6.666,43 D	4.307,53	924,73	10.049,23 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		865,19 D	341,66	0,00	1.206,85 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		4.022,68 D	1.606,36	0,00	5.629,04 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		113,26 D	42,70	0,00	155,96 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		341,96 D	179,73	0,00	521,69 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		0,00	10,75	0,00	10,75 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		0,00	347,86	0,00	347,86 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		0,00	1.104,18	0,00	1.104,18 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		1.209,76 D	371,42	0,00	1.581,18 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		7.498,77 D	1.558,20	0,00	9.056,97 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		552,00 D	138,00	0,00	690,00 D
04802		5204010221	RESCISAO TRANSP FIM		0,00	282,22	0,00	282,22 D
<b>04582</b>		<b>5204010300</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.607,91 D</b>	<b>10.250,21</b>	<b>538,01</b>	<b>12.320,11 D</b>
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		2.607,91 D	0,00	0,00	2.607,91 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.403,99	538,01	865,98 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		0,00	98,79	0,00	98,79 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	524,03	0,00	524,03 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.868,76	0,00	1.868,76 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	5.720,00	0,00	5.720,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	244,28	0,00	244,28 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	390,36	0,00	390,36 D
<b>04510</b>		<b>5204010400</b>	<b>RQA TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>3.297,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,05 D</b>
02906		5204010410	RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES		701,66 D	0,00	0,00	701,66 D
02913		5204010411	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		2.595,39 D	0,00	0,00	2.595,39 D

## 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: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		0,00	10.337,63	0,00	10.337,63 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	5.425,82	0,00	5.425,82 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.573,82	0,00	4.573,82 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	253,50	0,00	253,50 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	84,49	0,00	84,49 D
02082		5205000000	PROJETOS		450.825,42 D	79.964,08	9.754,47	521.035,03 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		260.442,49 D	20.161,54	9.684,47	270.919,56 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		36.754,52 D	0,00	0,00	36.754,52 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		24.059,79 D	0,00	0,00	24.059,79 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		9.560,95 D	0,00	0,00	9.560,95 D
04602		5205010103	OUTROS		3.133,78 D	0,00	0,00	3.133,78 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		15.887,99 D	0,00	0,00	15.887,99 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		15.887,99 D	0,00	0,00	15.887,99 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		62.256,15 D	16.089,24	9.684,47	68.660,92 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		25.526,03 D	9.859,53	9.684,47	25.701,09 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		11.908,17 D	2.555,59	0,00	14.463,76 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		2.520,23 D	788,75	0,00	3.308,98 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		314,98 D	72,18	0,00	387,16 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		2.506,18 D	896,55	0,00	3.402,73 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		69,36 D	10,75	0,00	80,11 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		1.460,10 D	243,35	0,00	1.703,45 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.078,56 D	394,62	0,00	2.473,18 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		2.640,95 D	0,00	0,00	2.640,95 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.524,94 D	0,00	0,00	5.524,94 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		414,00 D	69,00	0,00	483,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		1.258,30 D	244,92	0,00	1.503,22 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		5.639,00 D	954,00	0,00	6.593,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		83,76 D	0,00	0,00	83,76 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		311,59 D	0,00	0,00	311,59 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		80.807,08 D	971,42	0,00	81.778,50 D
04576		5205011101	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSÁ		3.769,36 D	0,00	0,00	3.769,36 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		77.037,72 D	971,42	0,00	78.009,14 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		4.863,35 D	1.931,48	0,00	6.794,83 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		2.075,21 D	975,00	0,00	3.050,21 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		1.661,34 D	380,48	0,00	2.041,82 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		1.126,80 D	576,00	0,00	1.702,80 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		34.915,20 D	0,00	0,00	34.915,20 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		34.915,20 D	0,00	0,00	34.915,20 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		1.708,20 D	1.169,40	0,00	2.877,60 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		1.708,20 D	569,40	0,00	2.277,60 D
04903		5205011902	OUTROS INFRA ESTRUT MPS		0,00	600,00	0,00	600,00 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		23.250,00 D	0,00	0,00	23.250,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		23.250,00 D	0,00	0,00	23.250,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		61.302,50 D	13.140,15	70,00	74.372,65 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		22.647,95 D	3.274,74	70,00	25.852,69 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		17.235,00 D	3.090,00	70,00	20.255,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		3.537,79 D	184,74	0,00	3.722,53 D
04608		5205020203	OUTROS		2.105,00 D	0,00	0,00	2.105,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		439,21 C	0,00	0,00	439,21 C
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		209,37 D	0,00	0,00	209,37 D

## 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: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		5.731,71 D	2.423,20	0,00	8.154,91 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		916,73 D	0,00	0,00	916,73 D
04621		5205020605	TELEFONE		273,84 D	0,00	0,00	273,84 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		276,00 D	138,00	0,00	414,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		3.344,74 D	1.908,00	0,00	5.252,74 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		920,40 D	377,20	0,00	1.297,60 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		17.238,19 D	2.339,12	0,00	19.577,31 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		16.286,19 D	2.339,12	0,00	18.625,31 D
04597		5205021902	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		15.684,65 D	2.403,09	0,00	18.087,74 D
04777		5205022801	SERV AMPL EQUIPE AGEVAP PIAB		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		839,35 D	181,09	0,00	1.020,44 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		12.645,30 D	2.222,00	0,00	14.867,30 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		109.255,23 D	16.068,68	0,00	125.323,91 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		53.626,61 D	7.976,68	0,00	61.603,29 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		18.550,00 D	4.875,00	0,00	23.425,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		12.720,50 D	1.916,68	0,00	14.637,18 D
04604		5205030103	OUTROS		22.356,11 D	1.185,00	0,00	23.541,11 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		21.524,73 D	0,00	0,00	21.524,73 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		21.524,73 D	0,00	0,00	21.524,73 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		34.103,89 D	2.500,00	0,00	36.603,89 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		1.040,00 D	2.500,00	0,00	3.540,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		98,09 D	0,00	0,00	98,09 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		31.865,80 D	0,00	0,00	31.865,80 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.592,00	0,00	5.592,00 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.592,00	0,00	5.592,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		19.825,20 D	30.593,71	0,00	50.418,91 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		4.724,45 D	392,15	0,00	5.116,60 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		430,00 D	70,00	0,00	500,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		334,45 D	302,15	0,00	636,60 D
04606		5205040103	OUTROS		3.960,00 D	20,00	0,00	3.980,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		15.100,75 D	30.201,56	0,00	45.302,31 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		15.100,75 D	0,00	0,00	15.100,75 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	30.201,56	0,00	30.201,56 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		21.479,52 D	3.389,99	0,00	24.869,51 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		21.479,52 D	3.389,99	0,00	24.869,51 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		21.479,52 D	3.389,99	0,00	24.869,51 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		21.479,52 D	3.389,99	0,00	24.869,51 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		118.172,46 D	28.593,28	17.995,33	128.770,41 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56005		5802000000	CBHS		118.172,46 D	28.593,28	17.995,33	128.770,41 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		118.172,46 D	28.593,28	17.995,33	128.770,41 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		15.993,76 D	3.317,34	0,00	19.311,10 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		9.139,28 D	1.895,62	0,00	11.034,90 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		6.854,48 D	1.421,72	0,00	8.276,20 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		9.255,99 D	4.233,62	0,00	13.489,61 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		3.360,96 D	2.419,21	0,00	5.780,17 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		5.895,03 D	1.814,41	0,00	7.709,44 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		7.834,11 D	2.767,83	0,00	10.601,94 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		1.745,47 D	1.581,62	0,00	3.327,09 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.088,64 D	1.186,21	0,00	7.274,85 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		15.748,50 D	2.779,05	0,00	18.527,55 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		8.999,13 D	1.588,03	0,00	10.587,16 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		6.749,37 D	1.191,02	0,00	7.940,39 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		26.983,86 D	3.941,00	0,00	30.924,86 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		9.978,71 D	2.252,00	0,00	12.230,71 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		17.005,15 D	1.689,00	0,00	18.694,15 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		25.066,04 D	4.964,47	17.995,33	12.035,18 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		15.689,38 D	2.836,84	14.690,45	3.835,77 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		9.376,66 D	2.127,63	3.304,88	8.199,41 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		9.532,54 D	4.044,81	0,00	13.577,35 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		5.675,79 D	2.311,32	0,00	7.987,11 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		3.856,75 D	1.733,49	0,00	5.590,24 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		5.677,75 D	1.469,10	0,00	7.146,85 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		4.753,54 D	839,49	0,00	5.593,03 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		924,21 D	629,61	0,00	1.553,82 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		2.079,91 D	1.076,06	0,00	3.155,97 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		1.188,52 D	614,89	0,00	1.803,41 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		891,39 D	461,17	0,00	1.352,56 D



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.773.162,80 C	0,00	327.617,46	2.100.780,26 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.773.162,80 C	0,00	327.617,46	2.100.780,26 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.773.162,80 C	0,00	327.617,46	2.100.780,26 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.773.162,80 C	0,00	327.617,46	2.100.780,26 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		1.773.162,80 C	0,00	327.617,46	2.100.780,26 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/09/2018

Período: Julho de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	52.654.572,94	D
PASSIVO	52.654.572,94	C
DESPESAS	2.100.780,26	D
RECEITAS	2.100.780,26	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	