

## 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		49.576.508,47 D	1.448.926,95	1.304.969,60	49.720.465,82 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		49.445.056,14 D	1.445.104,71	1.300.709,61	49.589.451,24 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	1.968,91	31,09 D
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	1.968,91	31,09 D
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	268,91	31,09 D
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.898,58 D	872.281,57	874.255,26	1.924,89 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	163.833,82	163.833,82	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	163.833,82	163.833,82	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		3.898,58 D	708.447,75	710.421,44	1.924,89 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		3.898,58 D	708.447,75	710.421,44	1.924,89 D
11324		1104000000	POUPANCA		38.102.428,62 D	551.232,58	305.826,98	38.347.834,22 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		38.102.428,62 D	551.232,58	305.826,98	38.347.834,22 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		24.762.852,50 D	500.906,55	195.886,03	25.067.873,02 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		560.928,36 D	402.275,87	149.251,99	813.952,24 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		23.237.380,20 D	94.965,68	27.126,64	23.305.219,24 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		148.497,28 D	633,39	19.507,40	129.623,27 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		590.517,85 D	2.193,77	0,00	592.711,62 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		225.528,81 D	837,84	0,00	226.366,65 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.303.364,41 D	23.635,07	50.782,99	6.276.216,49 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.346,69 D	26,24	119,79	6.253,14 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.698,27 D	28,79	0,00	7.727,06 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.881,95 D	48,19	0,00	12.930,14 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.193,90 D	138,17	0,00	37.332,07 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.128,77 D	100,78	0,00	27.229,55 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.146.657,74 D	7.974,84	0,00	2.154.632,58 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		29.252,89 D	108,68	0,00	29.361,57 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		101.591,76 D	666,82	0,00	102.258,58 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		62.674,08 D	232,84	10.594,35	52.312,57 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.524,10 D	20,52	0,00	5.544,62 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		589.346,74 D	2.189,42	0,00	591.536,16 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.464.409,36 D	5.440,28	0,00	1.469.849,64 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		258.752,21 D	961,26	0,00	259.713,47 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		193.489,05 D	718,81	4.868,95	189.338,91 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		390.585,80 D	1.376,50	34.915,20	357.047,10 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		82.492,18 D	306,46	0,00	82.798,64 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		88.653,56 D	329,34	0,00	88.982,90 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		93.002,89 D	345,51	0,00	93.348,40 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		197.647,98 D	734,26	284,70	198.097,54 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		160.141,39 D	594,93	0,00	160.736,32 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		71.578,93 D	265,92	0,00	71.844,85 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		77.941,51 D	289,56	0,00	78.231,07 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		146.342,14 D	543,66	0,00	146.885,80 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		46.493,31 D	172,72	0,00	46.666,03 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.537,21 D	20,57	0,00	5.557,78 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.911.119,60 D	10.813,35	7.486,83	2.914.446,12 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.865,83 D	14,46	0,00	3.880,29 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		32.108,39 D	117,72	1.753,20	30.472,91 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: 21/08/2018

Período: Junho 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.		1.580,06 D	5,87	0,00	1.585,93 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.635,68 D	6,08	0,00	1.641,76 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		438,01 D	1,63	0,00	439,64 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		360.969,16 D	1.341,00	0,00	362.310,16 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		205.742,75 D	764,33	0,00	206.507,08 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		116.487,18 D	432,75	0,00	116.919,93 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.181,05 D	41,54	0,00	11.222,59 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		68.580,95 D	254,78	0,00	68.835,73 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.007,97 D	3,74	0,00	1.011,71 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		137.161,80 D	509,56	0,00	137.671,36 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		68.580,95 D	254,78	0,00	68.835,73 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.534,19 D	16,84	0,00	4.551,03 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		8.317,75 D	30,90	0,00	8.348,65 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		64.101,13 D	238,13	0,00	64.339,26 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.261,11 D	4,68	0,00	1.265,79 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		88.983,53 D	330,58	0,00	89.314,11 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.540,77 D	9,44	0,00	2.550,21 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		156.039,45 D	579,69	3.511,63	153.107,51 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.257,85 D	41,82	0,00	11.299,67 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		221.189,51 D	821,72	0,00	222.011,23 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		446.582,81 D	1.659,06	0,00	448.241,87 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		210.156,62 D	780,73	0,00	210.937,35 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		106.875,16 D	397,04	0,00	107.272,20 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.154,42 D	30,29	0,00	8.184,71 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		254.891,08 D	946,92	0,00	255.838,00 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		246.634,39 D	916,25	2.222,00	245.328,64 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		70.260,05 D	261,02	0,00	70.521,07 D
<b>08885</b>		<b>1104040400</b>	<b>POUPANÇA CBHS - BPSI</b>		<b>935.652,12 D</b>	<b>3.418,85</b>	<b>36.173,00</b>	<b>902.897,97 D</b>
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		133.961,81 D	526,38	11.305,00	123.183,19 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.719,04 D	84,40	0,00	22.803,44 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		42.160,62 D	156,63	0,00	42.317,25 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		163.083,81 D	605,86	0,00	163.689,67 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		101.777,12 D	292,28	24.868,00	77.201,40 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		139.783,85 D	519,30	0,00	140.303,15 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		89.057,57 D	330,85	0,00	89.388,42 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.089,09 D	7,76	0,00	2.096,85 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		224.449,35 D	833,83	0,00	225.283,18 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.569,86 D	61,56	0,00	16.631,42 D
<b>08883</b>		<b>1104040500</b>	<b>POUPANÇA CBHS - RDR</b>		<b>3.189.439,99 D</b>	<b>12.458,76</b>	<b>15.498,13</b>	<b>3.186.400,62 D</b>
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		32.932,00 D	732,34	377,38	33.286,96 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		98.774,34 D	366,94	20,00	99.121,28 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.969.518,45 D	7.316,76	15.100,75	1.961.734,46 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		59.884,41 D	222,47	0,00	60.106,88 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		363.709,64 D	1.351,18	0,00	365.060,82 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		229.536,01 D	852,73	0,00	230.388,74 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		94.570,47 D	351,33	0,00	94.921,80 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.015,66 D	78,07	0,00	21.093,73 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.015,66 D	78,07	0,00	21.093,73 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		42.031,33 D	156,15	0,00	42.187,48 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		52.539,16 D	195,18	0,00	52.734,34 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		203.912,86 D	757,54	0,00	204.670,40 D
<b>11280</b>		<b>1105000000</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>11.279.879,98 D</b>	<b>13.593,45</b>	<b>114.488,75</b>	<b>11.178.984,68 D</b>
<b>99994</b>		<b>1105110000</b>	<b>CONTRATO CBHS</b>		<b>11.279.879,98 D</b>	<b>13.593,45</b>	<b>114.488,75</b>	<b>11.178.984,68 D</b>
<b>99995</b>		<b>1105110100</b>	<b>CT CBHS</b>		<b>463.912,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.471,59</b>	<b>440.440,47 D</b>
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		27.313,00 D	0,00	0,00	27.313,00 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		81.039,03 D	0,00	0,00	81.039,03 D
12798		1105110111	CT 008/18 - INFOLEME		17.408,00 D	0,00	0,00	17.408,00 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		51.032,62 D	0,00	5.383,51	45.649,11 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		460,60 D	0,00	58,80	401,80 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		35.259,79 D	0,00	916,53	34.343,26 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		61.024,00 D	0,00	2.222,00	58.802,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		32.554,92 D	0,00	0,00	32.554,92 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.360,00 D	0,00	1.040,00	8.320,00 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		18.295,24 D	0,00	0,00	18.295,24 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		20.715,00 D	0,00	4.143,00	16.572,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		24.985,52 D	0,00	2.831,80	22.153,72 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		10.873,75 D	0,00	599,97	10.273,78 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		202,70 D	0,00	182,96	19,74 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.042,00 D	0,00	507,00	2.535,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		9.580,77 D	0,00	0,00	9.580,77 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		11.212,47 D	0,00	0,00	11.212,47 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		3.381,00 D	0,00	966,00	2.415,00 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		2.050,11 D	0,00	752,37	1.297,74 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		262,60 D	0,00	262,60	0,00 D
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.155,44 D	0,00	0,00	3.155,44 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		6.915,30 D	0,00	1.200,00	5.715,30 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		7.688,76 D	0,00	1.281,46	6.407,30 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		6.741,54 D	0,00	1.123,59	5.617,95 D
<b>12900</b>		<b>1105110200</b>	<b>CT CBHS II</b>		<b>52.472,38 D</b>	<b>13.500,00</b>	<b>31.137,00</b>	<b>34.835,38 D</b>
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		18.956,38 D	0,00	537,00	18.419,38 D
12902		1105110202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 D	0,00	0,00	10.416,00 D
12903		1105110203	CT 023/18 - ANDRE CAMOES		23.100,00 D	0,00	23.100,00	0,00 D
12904		1105110204	CT 026/18 - GISELE		0,00	13.500,00	7.500,00	6.000,00 D
<b>99996</b>		<b>1105110400</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>966,00 D</b>	<b>93,45</b>	<b>138,00</b>	<b>921,45 D</b>
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		966,00 D	0,00	138,00	828,00 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	93,45	0,00	93,45 D
<b>17001</b>		<b>1105110700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>10.720.351,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.812,28</b>	<b>10.666.538,73 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		118.514,14 D	0,00	3.511,63	115.002,51 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	0,00	0,00	45.180,67 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		1.708,16 D	0,00	284,70	1.423,46 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 D	0,00	0,00	143.140,22 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 D	0,00	0,00	78.109,72 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		240.207,31 D	0,00	0,00	240.207,31 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		134.235,60 D	0,00	15.100,75	119.134,85 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 D	0,00	0,00	241.909,96 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		687.274,24 D	0,00	34.915,20	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

## 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		42.178,53 D	0,00	5.929,88	36.248,65 D
17015		1105110901	SEDE		14.127,88 D	0,00	2.009,00	12.118,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		5.465,64 D	0,00	951,12	4.514,52 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		5.344,45 D	0,00	486,70	4.857,75 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		8.025,44 D	0,00	1.123,35	6.902,09 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		7.755,02 D	0,00	1.116,36	6.638,66 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.460,10 D	0,00	243,35	1.216,75 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		58.848,96 D	5.997,11	4.169,71	60.676,36 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		58.194,65 D	0,00	289,41	57.905,24 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		58.194,65 D	0,00	289,41	57.905,24 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		654,31 D	5.997,11	3.880,30	2.771,12 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		654,31 D	5.997,11	3.880,30	2.771,12 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		654,31 D	5.997,11	3.880,30	2.771,12 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		133.075,86 D	3.822,11	4.259,99	132.637,98 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		392.110,16 D	3.405,00	926,75	394.588,41 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		392.110,16 D	3.405,00	926,75	394.588,41 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		14.607,60 D	0,00	0,00	14.607,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.931,40 D	3.405,00	0,00	32.336,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.962,86 D	3.405,00	0,00	23.367,86 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	926,75	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	926,75	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		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

## 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		19.654,00 D	0,00	0,00	19.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		19.654,00 D	0,00	0,00	19.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		259.034,30 C	417,11	3.333,24	261.950,43 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		259.034,30 C	417,11	3.333,24	261.950,43 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		50.876,54 C	0,00	134,51	51.011,05 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.364,19 C	0,00	69,30	12.433,49 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.512,35 C	0,00	65,21	38.577,56 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		22.072,03 C	0,00	175,96	22.247,99 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.446,66 C	0,00	107,60	15.554,26 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.625,37 C	0,00	68,36	6.693,73 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		22.257,86 C	0,00	179,19	22.437,05 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		16.006,98 C	0,00	118,23	16.125,21 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.250,88 C	0,00	60,96	6.311,84 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		24.056,19 C	0,00	180,67	24.236,86 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		15.242,85 C	0,00	90,97	15.333,82 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.813,34 C	0,00	89,70	8.903,04 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		24.528,40 C	0,00	199,14	24.727,54 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		17.021,45 C	0,00	119,96	17.141,41 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.506,95 C	0,00	79,18	7.586,13 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.642,41 C	417,11	75,50	25.300,80 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.586,53 C	417,11	5,97	16.175,39 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.055,88 C	0,00	69,53	9.125,41 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		59.514,42 C	0,00	785,44	60.299,86 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		14.340,34 C	0,00	785,44	15.125,78 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		11.702,96 C	0,00	366,40	12.069,36 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		1.265,40 C	0,00	105,45	1.370,85 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		10.437,56 C	0,00	260,95	10.698,51 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.075,68 C	0,00	145,56	4.221,24 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.075,68 C	0,00	145,56	4.221,24 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		2.497,27 C	0,00	126,79	2.624,06 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.497,27 C	0,00	126,79	2.624,06 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		7.831,71 C	0,00	488,93	8.320,64 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		7.831,71 C	0,00	488,93	8.320,64 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		2.427,13 C	0,00	134,84	2.561,97 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		2.427,13 C	0,00	134,84	2.561,97 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		1.551,70 C	0,00	340,31	1.892,01 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		1.551,70 C	0,00	340,31	1.892,01 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.623,53 C	0,13	0,00	1.623,40 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.623,53 C	0,13	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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.623,53 C	0,13	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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		49.576.508,47 C	687.414,41	831.371,76	49.720.465,82 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		49.576.508,47 C	687.414,41	831.371,76	49.720.465,82 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		479,62 C	21.612,91	25.538,29	4.405,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		479,62 C	21.612,91	25.538,29	4.405,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		479,62 C	21.612,91	25.538,29	4.405,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.102,02 C	11.698,19	13.293,92	11.697,75 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.102,02 C	11.698,19	13.293,92	11.697,75 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.102,02 C	10.102,02	11.697,75	11.697,75 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	997,94	997,94	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	276,32	276,32	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	321,91	321,91	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.262,93 C	46.675,44	48.221,63	43.809,12 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.262,93 C	46.675,44	48.221,63	43.809,12 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		8.183,71 C	8.183,89	8.662,78	8.662,60 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.052,04 C	36.932,34	37.961,79	34.081,49 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.027,18 C	1.027,18	1.065,03	1.065,03 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	532,03	532,03	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		442.119,16 C	151.588,34	174.275,63	464.806,45 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	129.936,78	129.936,78	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	129.936,78	129.936,78	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		442.119,16 C	21.651,56	44.338,85	464.806,45 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		160.872,01 C	17.438,18	25.384,93	168.818,76 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		42.901,14 C	4.213,38	18.953,92	57.641,68 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		11.279.879,98 C	114.488,75	13.593,45	11.178.984,68 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		11.279.879,98 C	114.488,75	13.593,45	11.178.984,68 C
11668		2112050100	CT CBHS		463.912,06 C	23.471,59	0,00	440.440,47 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		7.688,76 C	1.281,46	0,00	6.407,30 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		6.741,54 C	1.123,59	0,00	5.617,95 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		81.039,03 C	0,00	0,00	81.039,03 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		27.313,00 C	0,00	0,00	27.313,00 C
27798		2112050109	CT 008/18 - INFOLEME		17.408,00 C	0,00	0,00	17.408,00 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		51.032,62 C	5.383,51	0,00	45.649,11 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		460,60 C	58,80	0,00	401,80 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		35.259,79 C	916,53	0,00	34.343,26 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		61.024,00 C	2.222,00	0,00	58.802,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		32.554,92 C	0,00	0,00	32.554,92 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.360,00 C	1.040,00	0,00	8.320,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		18.295,24 C	0,00	0,00	18.295,24 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		20.715,00 C	4.143,00	0,00	16.572,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		24.985,52 C	2.831,80	0,00	22.153,72 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		10.873,75 C	599,97	0,00	10.273,78 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		202,70 C	182,96	0,00	19,74 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.042,00 C	507,00	0,00	2.535,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		9.580,77 C	0,00	0,00	9.580,77 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		11.212,47 C	0,00	0,00	11.212,47 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	0,00	0,00	37,29 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.381,00 C	966,00	0,00	2.415,00 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		2.050,11 C	752,37	0,00	1.297,74 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		262,60 C	262,60	0,00	0,00
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	0,00	0,00	693,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.155,44 C	0,00	0,00	3.155,44 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UDI		6.915,30 C	1.200,00	0,00	5.715,30 C
<b>27900</b>		<b>2112050200</b>	<b>CT CBHS II</b>		<b>52.472,38 C</b>	<b>31.137,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>34.835,38 C</b>
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		18.956,38 C	537,00	0,00	18.419,38 C
27902		2112050202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 C	0,00	0,00	10.416,00 C
27903		2112050203	CT 023/18 - ANDRE CAMOES		23.100,00 C	23.100,00	0,00	0,00
27904		2112050204	CT 026/18 - GISELE		0,00	7.500,00	13.500,00	6.000,00 C
<b>11670</b>		<b>2112050300</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>966,00 C</b>	<b>138,00</b>	<b>93,45</b>	<b>921,45 C</b>
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		966,00 C	138,00	0,00	828,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	0,00	93,45	93,45 C
<b>37014</b>		<b>2112050400</b>	<b>CT 67/15 - UNIMED</b>		<b>42.178,53 C</b>	<b>5.929,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.248,65 C</b>
37015		2112050401	SEDE		14.127,88 C	2.009,00	0,00	12.118,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		5.465,64 C	951,12	0,00	4.514,52 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		5.344,45 C	486,70	0,00	4.857,75 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		8.025,44 C	1.123,35	0,00	6.902,09 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		7.755,02 C	1.116,36	0,00	6.638,66 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.460,10 C	243,35	0,00	1.216,75 C
<b>37001</b>		<b>2112050700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>10.720.351,01 C</b>	<b>53.812,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666.538,73 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		118.514,14 C	3.511,63	0,00	115.002,51 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	0,00	0,00	45.180,67 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 UDI		1.708,16 C	284,70	0,00	1.423,46 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		134.235,60 C	15.100,75	0,00	119.134,85 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 C	0,00	0,00	241.909,96 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		687.274,24 C	34.915,20	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
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>37.801.664,76 C</b>	<b>341.350,78</b>	<b>556.448,84</b>	<b>38.016.762,82 C</b>
<b>00704</b>		<b>2119060000</b>	<b>RECURSOS INEA-CBHS-PS</b>		<b>37.801.664,76 C</b>	<b>341.350,78</b>	<b>556.448,84</b>	<b>38.016.762,82 C</b>
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		54.626.703,77 C	0,00	400.176,76	55.026.880,53 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.813.245,19 C	0,00	150.156,41	8.963.401,60 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		25.641.845,87 D	341.350,78	5.524,94	25.977.671,71 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	590,73	590,73 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.432.321,66 D	387.311,75	46.470,61	1.773.162,80 D
02000		5200000000	CBHS		1.324.215,15 D	339.639,66	30.343,99	1.633.510,82 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		431.308,71 D	107.139,83	18.224,71	520.223,83 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		341.419,91 D	91.965,26	17.947,97	415.437,20 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		79.909,52 D	17.399,04	2.976,71	94.331,85 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		32.656,86 D	6.565,94	2.976,71	36.246,09 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		4.201,22 D	1.005,03	0,00	5.206,25 D
02016		5201010103	INSS UD 1		19.676,83 D	4.608,95	0,00	24.285,78 D
02140		5201010104	PIS UD 1		525,05 D	125,61	0,00	650,66 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		4.406,63 D	1.322,41	0,00	5.729,04 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		3.892,41 D	951,12	0,00	4.843,53 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		115,32 D	23,40	0,00	138,72 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		3.464,26 D	692,86	0,00	4.157,12 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		8.901,50 D	1.812,60	0,00	10.714,10 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		690,00 D	138,00	0,00	828,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		1.379,44 D	153,12	0,00	1.532,56 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		99.272,92 D	27.636,76	10.157,84	116.751,84 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		40.649,50 D	16.033,07	10.157,84	46.524,73 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		4.583,49 D	1.282,63	0,00	5.866,12 D
02017		5201010203	INSS UD 2		21.338,58 D	5.064,62	0,00	26.403,20 D
02141		5201010204	PIS UD 2		572,83 D	142,61	0,00	715,44 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		5.156,04 D	1.642,10	0,00	6.798,14 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		2.433,50 D	486,70	0,00	2.920,20 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		115,32 D	23,40	0,00	138,72 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		3.429,62 D	658,23	0,00	4.087,85 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		10.103,99 D	1.908,00	0,00	12.011,99 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		759,00 D	138,00	0,00	897,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		2.051,40 D	257,40	0,00	2.308,80 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		76.764,89 D	26.633,06	2.333,26	101.064,69 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		33.289,82 D	10.482,01	2.333,26	41.438,57 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		3.465,57 D	838,55	0,00	4.304,12 D
02018		5201010303	INSS UD 3		16.029,14 D	3.888,35	0,00	19.917,49 D
02142		5201010304	PIS UD 3		433,09 D	104,80	0,00	537,89 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		2.311,90 D	713,41	0,00	3.025,31 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		5.616,75 D	1.123,35	0,00	6.740,10 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		115,32 D	23,40	0,00	138,72 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		3.429,60 D	692,86	0,00	4.122,46 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		9.370,00 D	1.908,00	0,00	11.278,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		690,00 D	138,00	0,00	828,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.532,60 D	347,60	0,00	1.880,20 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		0,00	6.372,73	0,00	6.372,73 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		85.472,58 D	20.296,40	2.480,16	103.288,82 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		34.080,11 D	10.524,52	2.480,16	42.124,47 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		4.043,86 D	841,95	0,00	4.885,81 D
02019		5201010403	INSS UD 4		18.960,21 D	3.904,42	0,00	22.864,63 D
02143		5201010404	PIS UD 4		505,38 D	105,23	0,00	610,61 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		3.420,38 D	799,66	0,00	4.220,04 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		5.581,80 D	1.116,36	0,00	6.698,16 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		115,32 D	23,40	0,00	138,72 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		3.429,65 D	692,86	0,00	4.122,51 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		9.370,00 D	1.908,00	0,00	11.278,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		690,00 D	138,00	0,00	828,00 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.023,00 D	242,00	0,00	1.265,00 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>81.177,80 D</b>	<b>14.553,49</b>	<b>276,74</b>	<b>95.454,55 D</b>
<b>02028</b>		<b>5201020100</b>	<b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>24.505,44 D</b>	<b>4.069,35</b>	<b>260,49</b>	<b>28.314,30 D</b>
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		6.905,00 D	1.381,00	0,00	8.286,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		2.917,85 D	365,80	0,00	3.283,65 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		929,68 D	45,65	0,00	975,33 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		395,90 D	79,58	0,00	475,48 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		1.660,86 D	58,80	0,00	1.719,66 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.291,42 D	158,12	0,00	1.449,54 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		1.111,26 D	780,40	260,49	1.631,17 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>24.748,91 D</b>	<b>4.288,26</b>	<b>2,57</b>	<b>29.034,60 D</b>
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		6.407,30 D	1.281,46	0,00	7.688,76 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		6.905,00 D	1.381,00	0,00	8.286,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		4.142,89 D	737,12	0,00	4.880,01 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		822,25 D	118,80	0,00	941,05 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		952,50 D	110,08	0,00	1.062,58 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		555,96 D	0,00	0,00	555,96 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.686,32 D	159,80	0,00	1.846,12 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		2.664,99 D	500,00	2,57	3.162,42 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>22.255,81 D</b>	<b>3.802,70</b>	<b>13,68</b>	<b>26.044,83 D</b>
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		5.617,95 D	1.123,59	0,00	6.741,54 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		6.905,00 D	1.381,00	0,00	8.286,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		2.932,07 D	277,53	0,00	3.209,60 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		242,41 D	34,54	0,00	276,95 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		476,88 D	181,53	0,00	658,41 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		297,95 D	0,00	0,00	297,95 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.366,29 D	42,71	0,00	1.409,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		3.805,56 D	761,80	13,68	4.553,68 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>9.667,64 D</b>	<b>2.393,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.060,82 D</b>
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		2.855,09 D	517,88	0,00	3.372,97 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		378,66 D	127,87	0,00	506,53 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		482,42 D	72,38	0,00	554,80 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		297,95 D	0,00	0,00	297,95 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.972,39 D	965,07	0,00	2.937,46 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		3.444,02 D	709,98	0,00	4.154,00 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		237,11 D	0,00	0,00	237,11 D
<b>02064</b>		<b>5201030000</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>8.711,00 D</b>	<b>621,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332,08 D</b>
<b>02070</b>		<b>5201030100</b>	<b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>1.990,25 D</b>	<b>155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,52 D</b>
02541		5201030102	SITE UD 1		1.990,25 D	155,27	0,00	2.145,52 D
<b>02540</b>		<b>5201030200</b>	<b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>2.740,25 D</b>	<b>155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,52 D</b>
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		1.990,25 D	155,27	0,00	2.145,52 D
<b>02546</b>		<b>5201030300</b>	<b>UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR</b>		<b>1.990,25 D</b>	<b>155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,52 D</b>
02543		5201030302	SITE UD 3		1.990,25 D	155,27	0,00	2.145,52 D
<b>02547</b>		<b>5201030400</b>	<b>UD 04 CAMPOS - BPSI</b>		<b>1.990,25 D</b>	<b>155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,52 D</b>
02544		5201030402	SITE UD 4		1.990,25 D	155,27	0,00	2.145,52 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04515		520200000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		491.530,11 D	79.076,56	7.498,14	563.108,53 D
04516		520201000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		321.381,48 D	67.260,94	7.395,33	381.247,09 D
02900		520201010	REC HUMANOS SEDE MEIO		177.296,13 D	34.457,49	3.522,38	208.231,24 D
02926		5202010101	SALARIOS		81.737,87 D	14.924,92	3.522,38	93.140,41 D
02927		5202010102	INSS		37.205,90 D	5.313,02	0,00	42.518,92 D
02928		5202010103	FGTS		9.034,51 D	1.193,92	0,00	10.228,43 D
02929		5202010104	PIS		1.129,34 D	149,25	0,00	1.278,59 D
04517		5202010105	IRRF		16.526,13 D	2.197,87	0,00	18.724,00 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		209,86 D	42,56	0,00	252,42 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		6.219,65 D	1.243,93	0,00	7.463,58 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		6.304,90 D	1.260,98	0,00	7.565,88 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		4.653,77 D	954,00	0,00	5.607,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		345,00 D	69,00	0,00	414,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		912,00 D	395,20	0,00	1.307,20 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		621,50 D	1.172,33	0,00	1.793,83 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		12.395,70 D	5.540,51	0,00	17.936,21 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		144.085,35 D	32.803,45	3.872,95	173.015,85 D
02208		5202010201	SALARIOS		66.463,41 D	18.800,88	3.872,95	81.391,34 D
02209		5202010202	FGTS		7.345,65 D	1.504,24	0,00	8.849,89 D
02210		5202010203	INSS		32.659,48 D	6.835,28	0,00	39.494,76 D
02211		5202010204	PIS		894,09 D	187,98	0,00	1.082,07 D
04521		5202010205	IRRF		9.211,64 D	2.073,29	0,00	11.284,93 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		172,98 D	35,10	0,00	208,08 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		3.825,35 D	765,07	0,00	4.590,42 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		5.196,42 D	1.039,29	0,00	6.235,71 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		8.386,16 D	1.113,00	0,00	9.499,16 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		621,00 D	138,00	0,00	759,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		1.878,26 D	311,32	0,00	2.189,58 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.390,39 D	0,00	0,00	2.390,39 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		5.040,52 D	0,00	0,00	5.040,52 D
02061		520202000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		91.917,22 D	10.001,48	102,81	101.815,89 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		91.917,22 D	10.001,48	102,81	101.815,89 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		3.996,30 D	814,22	0,00	4.810,52 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		5.898,43 D	0,00	0,00	5.898,43 D
02044		5202020103	DELOCAMENTO		17.349,69 D	3.652,22	0,00	21.001,91 D
02145		5202020104	OUTROS		147,33 D	0,00	0,00	147,33 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		7.652,18 D	474,14	0,00	8.126,32 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		996,74 D	278,00	0,00	1.274,74 D
02455		5202020108	CORREIO		2.078,72 D	238,42	0,00	2.317,14 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		15.833,67 D	3.319,77	0,00	19.153,44 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		49,00 D	46,20	0,00	95,20 D
02066		5202020111	ENERGIA		5.515,49 D	475,73	0,00	5.991,22 D
02067		5202020112	LIMPEZA		4.983,32 D	0,00	0,00	4.983,32 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		4.507,24 D	599,97	0,00	5.107,21 D
02829		5202020116	MULTA E JUROS		0,00	102,81	102,81	0,00
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		840,14 D	0,00	0,00	840,14 D
02839		5202020123	EVENTOS		660,40 D	0,00	0,00	660,40 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		1.743,21 D	0,00	0,00	1.743,21 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		78.231,41 D	1.814,14	0,00	80.045,55 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		63.738,76 D	1.574,79	0,00	65.313,55 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		27.129,10 D	0,00	0,00	27.129,10 D
02303		5202030102	AUDITORIA		1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
02531		5202030103	SISTEMA		8.314,48 D	1.040,00	0,00	9.354,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		2.535,00 D	507,00	0,00	3.042,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		22.869,05 D	0,00	0,00	22.869,05 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		977,05 D	0,00	0,00	977,05 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		627,08 D	27,79	0,00	654,87 D
<b>02534</b>		<b>5202030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>4.359,90 D</b>	<b>239,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,25 D</b>
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		918,24 D	75,42	0,00	993,66 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.303,66 D	163,93	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,00 D</b>
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.503,00 D	0,00	0,00	2.503,00 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>55.502,34 D</b>	<b>32.534,31</b>	<b>3.515,82</b>	<b>84.520,83 D</b>
<b>02073</b>		<b>5204010000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>55.502,34 D</b>	<b>32.534,31</b>	<b>3.515,82</b>	<b>84.520,83 D</b>
<b>04579</b>		<b>5204010100</b>	<b>REC HUM E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>36.155,27 D</b>	<b>24.067,88</b>	<b>2.877,33</b>	<b>57.345,82 D</b>
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		22.681,60 D	15.318,03	2.877,33	35.122,30 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		1.970,74 D	1.225,37	0,00	3.196,11 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		7.195,10 D	4.703,75	0,00	11.898,85 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		246,35 D	153,18	0,00	399,53 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		1.389,81 D	2.267,45	0,00	3.657,26 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		0,00	400,10	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>13.442,11 D</b>	<b>8.466,43</b>	<b>638,49</b>	<b>21.270,05 D</b>
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		3.229,78 D	4.075,14	638,49	6.666,43 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		539,18 D	326,01	0,00	865,19 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		2.482,30 D	1.540,38	0,00	4.022,68 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		72,52 D	40,74	0,00	113,26 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		152,73 D	189,23	0,00	341,96 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		960,83 D	248,93	0,00	1.209,76 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		5.590,77 D	1.908,00	0,00	7.498,77 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		414,00 D	138,00	0,00	552,00 D
<b>04582</b>		<b>5204010300</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.607,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,91 D</b>
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		2.607,91 D	0,00	0,00	2.607,91 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
<b>02082</b>		<b>5205000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>328.889,84 D</b>	<b>120.888,96</b>	<b>1.105,32</b>	<b>448.673,48 D</b>
<b>04541</b>		<b>5205010000</b>	<b>CBH MEDIO PARAIBA DO SUL</b>		<b>202.587,61 D</b>	<b>58.960,20</b>	<b>1.105,32</b>	<b>260.442,49 D</b>
<b>02083</b>		<b>5205010100</b>	<b>01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS</b>		<b>36.634,73 D</b>	<b>119,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.754,52 D</b>
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		23.940,00 D	119,79	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
<b>02195</b>		<b>5205010400</b>	<b>04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS</b>		<b>15.887,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.887,99 D</b>
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		15.887,99 D	0,00	0,00	15.887,99 D
<b>04569</b>		<b>5205011000</b>	<b>10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS</b>		<b>44.584,31 D</b>	<b>18.777,16</b>	<b>1.105,32</b>	<b>62.256,15 D</b>
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		21.067,75 D	5.563,60	1.105,32	25.526,03 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		9.805,15 D	2.103,02	0,00	11.908,17 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		2.075,15 D	445,08	0,00	2.520,23 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		259,35 D	55,63	0,00	314,98 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		2.013,85 D	492,33	0,00	2.506,18 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		57,66 D	11,70	0,00	69,36 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		1.216,75 D	243,35	0,00	1.460,10 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		1.732,13 D	346,43	0,00	2.078,56 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		0,00	2.640,95	0,00	2.640,95 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		0,00	5.524,94	0,00	5.524,94 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		345,00 D	69,00	0,00	414,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		1.045,17 D	213,13	0,00	1.258,30 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		4.685,00 D	954,00	0,00	5.639,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		83,76 D	0,00	0,00	83,76 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		197,59 D	114,00	0,00	311,59 D
<b>04575</b>		<b>5205011100</b>	<b>11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS</b>		<b>80.807,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807,08 D</b>
04576		5205011101	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSA		3.769,36 D	0,00	0,00	3.769,36 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		77.037,72 D	0,00	0,00	77.037,72 D
<b>04704</b>		<b>5205011400</b>	<b>14 - AÇÕES EMERG II MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.863,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,35 D</b>
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		0,00	2.075,21	0,00	2.075,21 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		0,00	1.661,34	0,00	1.661,34 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		0,00	1.126,80	0,00	1.126,80 D
<b>04706</b>		<b>5205011500</b>	<b>15-RECUP MARGINAIS PROT MPS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.915,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.915,20 D</b>
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		0,00	34.915,20	0,00	34.915,20 D
<b>04718</b>		<b>5205011900</b>	<b>19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS</b>		<b>1.423,50 D</b>	<b>284,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,20 D</b>
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UDI		1.423,50 D	284,70	0,00	1.708,20 D
<b>04731</b>		<b>5205012400</b>	<b>24-PLANO COMUN SOCIAL MPS</b>		<b>23.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,00 D</b>
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		23.250,00 D	0,00	0,00	23.250,00 D
<b>02089</b>		<b>5205020000</b>	<b>CBH PIABANHA</b>		<b>49.885,93 D</b>	<b>9.264,63</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150,56 D</b>
<b>02174</b>		<b>5205020200</b>	<b>02-DIRETORIA CBH PIABANHA</b>		<b>21.506,15 D</b>	<b>1.141,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,95 D</b>
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		16.305,00 D	930,00	0,00	17.235,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		3.325,99 D	211,80	0,00	3.537,79 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
<b>04543</b>		<b>5205020600</b>	<b>06-PROG RESID TEC CBH PIABANH</b>		<b>1.190,57 D</b>	<b>2.389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,77 D</b>
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		0,00	138,00	0,00	138,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		0,00	343,20	0,00	343,20 D
<b>04583</b>		<b>5205021900</b>	<b>19 - PSA PIABANHA</b>		<b>13.726,56 D</b>	<b>3.511,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.238,19 D</b>
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		12.774,56 D	3.511,63	0,00	16.286,19 D
04597		5205021902	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
<b>04776</b>		<b>5205022800</b>	<b>28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB</b>		<b>13.462,65 D</b>	<b>2.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.684,65 D</b>
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	0,00	0,00	839,35 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		10.423,30 D	2.222,00	0,00	12.645,30 D
<b>04599</b>		<b>5205030000</b>	<b>CBH BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>72.089,23 D</b>	<b>37.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.255,23 D</b>
<b>02080</b>		<b>5205030100</b>	<b>01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS</b>		<b>41.328,61 D</b>	<b>12.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.626,61 D</b>
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		18.375,00 D	175,00	0,00	18.550,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		9.137,50 D	3.583,00	0,00	12.720,50 D
04604		5205030103	OUTROS		13.816,11 D	8.540,00	0,00	22.356,11 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		9.235,89 D	24.868,00	0,00	34.103,89 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		98,09 D	0,00	0,00	98,09 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		6.997,80 D	24.868,00	0,00	31.865,80 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		4.327,07 D	15.498,13	0,00	19.825,20 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		4.327,07 D	397,38	0,00	4.724,45 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		190,00 D	240,00	0,00	430,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		197,07 D	137,38	0,00	334,45 D
04606		5205040103	OUTROS		3.940,00 D	20,00	0,00	3.960,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		0,00	15.100,75	0,00	15.100,75 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	15.100,75	0,00	15.100,75 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		18.146,28 D	3.333,24	0,00	21.479,52 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		18.146,28 D	3.333,24	0,00	21.479,52 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		18.146,28 D	3.333,24	0,00	21.479,52 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		18.146,28 D	3.333,24	0,00	21.479,52 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		89.960,23 D	44.338,85	16.126,62	118.172,46 D
56005		5802000000	CBHS		89.960,23 D	44.338,85	16.126,62	118.172,46 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		89.960,23 D	44.338,85	16.126,62	118.172,46 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		12.676,42 D	3.317,34	0,00	15.993,76 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		7.243,66 D	1.895,62	0,00	9.139,28 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		5.432,76 D	1.421,72	0,00	6.854,48 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		5.022,37 D	4.233,62	0,00	9.255,99 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		941,75 D	2.419,21	0,00	3.360,96 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		4.080,62 D	1.814,41	0,00	5.895,03 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		11.439,01 D	2.767,83	6.372,73	7.834,11 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		6.536,58 D	1.581,62	6.372,73	1.745,47 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		4.902,43 D	1.186,21	0,00	6.088,64 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		12.969,45 D	2.779,05	0,00	15.748,50 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		7.411,10 D	1.588,03	0,00	8.999,13 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		5.558,35 D	1.191,02	0,00	6.749,37 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		14.010,13 D	19.686,57	6.712,84	26.983,86 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		4.221,31 D	11.297,91	5.540,51	9.978,71 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		9.788,82 D	8.388,66	1.172,33	17.005,15 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		20.101,57 D	4.964,47	0,00	25.066,04 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		12.852,54 D	2.836,84	0,00	15.689,38 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		7.249,03 D	2.127,63	0,00	9.376,66 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		5.887,83 D	4.044,81	400,10	9.532,54 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		3.364,47 D	2.311,32	0,00	5.675,79 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		2.523,36 D	1.733,49	400,10	3.856,75 D
<b>56017</b>		<b>5802011000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJ MPS</b>		<b>6.849,60 D</b>	<b>1.469,10</b>	<b>2.640,95</b>	<b>5.677,75 D</b>
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		3.914,05 D	839,49	0,00	4.753,54 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		2.935,55 D	629,61	2.640,95	924,21 D
<b>56040</b>		<b>5802011100</b>	<b>REC HUM E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>1.003,85 D</b>	<b>1.076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,91 D</b>
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		573,63 D	614,89	0,00	1.188,52 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		430,22 D	461,17	0,00	891,39 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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.432.321,66 C	0,00	340.841,14	1.773.162,80 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.432.321,66 C	0,00	340.841,14	1.773.162,80 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.432.321,66 C	0,00	340.841,14	1.773.162,80 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.432.321,66 C	0,00	340.841,14	1.773.162,80 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		1.432.321,66 C	0,00	340.841,14	1.773.162,80 C



**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: 21/08/2018

Período: Junho de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	49.720.465,82	D
PASSIVO	49.720.465,82	C
DESPESAS	1.773.162,80	D
RECEITAS	1.773.162,80	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	