

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: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		49.780.873,99 D	641.059,02	845.424,54	49.576.508,47 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		49.646.072,84 D	639.072,89	840.089,59	49.445.056,14 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.938,15 D	443.613,59	441.653,16	3.898,58 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	141.916,26	141.916,26	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	141.916,26	141.916,26	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.938,15 D	301.697,33	299.736,90	3.898,58 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.938,15 D	301.697,33	299.736,90	3.898,58 D
11324		1104000000	POUPANCA		38.237.788,39 D	156.853,95	292.213,72	38.102.428,62 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		38.237.788,39 D	156.853,95	292.213,72	38.102.428,62 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		24.860.370,77 D	101.067,99	198.586,26	24.762.852,50 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		731.167,12 D	2.750,85	172.989,61	560.928,36 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		23.161.242,00 D	94.639,85	18.501,65	23.237.380,20 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		154.935,38 D	656,90	7.095,00	148.497,28 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		588.332,20 D	2.185,65	0,00	590.517,85 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		224.694,07 D	834,74	0,00	225.528,81 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.330.258,07 D	29.592,67	56.486,33	6.303.364,41 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		16.621,06 D	1.080,91	11.355,28	6.346,69 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.669,58 D	28,69	0,00	7.698,27 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.833,94 D	48,01	0,00	12.881,95 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.056,24 D	137,66	0,00	37.193,90 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.028,36 D	100,41	0,00	27.128,77 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.138.712,43 D	7.945,31	0,00	2.146.657,74 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		29.144,62 D	108,27	0,00	29.252,89 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		96.178,34 D	5.413,42	0,00	101.591,76 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		71.444,86 D	265,42	9.036,20	62.674,08 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.503,66 D	20,44	0,00	5.524,10 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		622.843,02 D	2.313,87	35.810,15	589.346,74 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.458.989,21 D	5.420,15	0,00	1.464.409,36 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		257.794,51 D	957,70	0,00	258.752,21 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		192.772,90 D	716,15	0,00	193.489,05 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		389.140,15 D	1.445,65	0,00	390.585,80 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		82.186,86 D	305,32	0,00	82.492,18 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		88.325,44 D	328,12	0,00	88.653,56 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		92.658,67 D	344,22	0,00	93.002,89 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		197.200,07 D	732,61	284,70	197.647,98 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		159.548,67 D	592,72	0,00	160.141,39 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		71.314,00 D	264,93	0,00	71.578,93 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		77.653,03 D	288,48	0,00	77.941,51 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		145.800,50 D	541,64	0,00	146.342,14 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		46.321,23 D	172,08	0,00	46.493,31 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.516,72 D	20,49	0,00	5.537,21 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.909.582,71 D	10.798,45	9.261,56	2.911.119,60 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.851,42 D	14,41	0,00	3.865,83 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		38.863,31 D	133,61	6.888,53	32.108,39 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: 10/08/2018

Período: Maio 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.		1.574,22 D	5,84	0,00	1.580,06 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.629,62 D	6,06	0,00	1.635,68 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		436,39 D	1,62	0,00	438,01 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		359.633,12 D	1.336,04	0,00	360.969,16 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		204.981,24 D	761,51	0,00	205.742,75 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		116.056,03 D	431,15	0,00	116.487,18 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.139,66 D	41,39	0,00	11.181,05 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		68.327,11 D	253,84	0,00	68.580,95 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.004,24 D	3,73	0,00	1.007,97 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		136.654,13 D	507,67	0,00	137.161,80 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		68.327,11 D	253,84	0,00	68.580,95 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.517,41 D	16,78	0,00	4.534,19 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		8.286,96 D	30,79	0,00	8.317,75 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		63.863,88 D	237,25	0,00	64.101,13 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.256,44 D	4,67	0,00	1.261,11 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		88.654,18 D	329,35	0,00	88.983,53 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.531,37 D	9,40	0,00	2.540,77 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		155.461,91 D	577,54	0,00	156.039,45 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.216,18 D	41,67	0,00	11.257,85 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		220.370,83 D	818,68	0,00	221.189,51 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		444.929,90 D	1.652,91	0,00	446.582,81 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		209.378,78 D	777,84	0,00	210.156,62 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		106.479,58 D	395,58	0,00	106.875,16 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.124,24 D	30,18	0,00	8.154,42 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		253.947,66 D	943,42	0,00	254.891,08 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		248.085,79 D	921,63	2.373,03	246.634,39 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		70.000,00 D	260,05	0,00	70.260,05 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		959.921,84 D	3.589,85	27.859,57	935.652,12 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		142.810,87 D	554,27	9.403,33	133.961,81 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.634,95 D	84,09	0,00	22.719,04 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		42.004,57 D	156,05	0,00	42.160,62 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		172.661,32 D	641,44	10.218,95	163.083,81 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		109.607,22 D	407,19	8.237,29	101.777,12 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		139.266,47 D	517,38	0,00	139.783,85 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		88.727,95 D	329,62	0,00	89.057,57 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.081,36 D	7,73	0,00	2.089,09 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		223.618,60 D	830,75	0,00	224.449,35 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.508,53 D	61,33	0,00	16.569,86 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.177.655,00 D	11.804,99	20,00	3.189.439,99 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		32.830,03 D	121,97	20,00	32.932,00 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		98.408,75 D	365,59	0,00	98.774,34 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.962.228,77 D	7.289,68	0,00	1.969.518,45 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		59.662,76 D	221,65	0,00	59.884,41 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		362.363,46 D	1.346,18	0,00	363.709,64 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		228.686,44 D	849,57	0,00	229.536,01 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		94.220,44 D	350,03	0,00	94.570,47 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		20.937,88 D	77,78	0,00	21.015,66 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.937,88 D	77,78	0,00	21.015,66 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		41.875,76 D	155,57	0,00	42.031,33 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		52.344,70 D	194,46	0,00	52.539,16 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		203.158,13 D	754,73	0,00	203.912,86 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.343.095,53 D	32.234,99	95.450,54	11.279.879,98 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		11.343.095,53 D	32.234,99	95.450,54	11.279.879,98 D
99995		1105110100	CT CBHS		494.185,20 D	9.134,99	39.408,13	463.912,06 D
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: 10/08/2018

Período: Maio 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		56.686,94 D	0,00	5.654,32	51.032,62 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		539,00 D	0,00	78,40	460,60 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		36.426,86 D	0,00	1.167,07	35.259,79 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		63.246,00 D	0,00	2.222,00	61.024,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		37.980,74 D	0,00	5.425,82	32.554,92 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		10.400,00 D	0,00	1.040,00	9.360,00 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.869,05 D	0,00	4.573,81	18.295,24 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		24.858,00 D	0,00	4.143,00	20.715,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		29.066,37 D	0,00	4.080,85	24.985,52 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		11.571,74 D	0,00	697,99	10.873,75 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		385,66 D	0,00	182,96	202,70 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.549,00 D	0,00	507,00	3.042,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		10.835,56 D	0,00	1.254,79	9.580,77 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		12.458,30 D	0,00	1.245,83	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		4.278,00 D	0,00	897,00	3.381,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		2.650,30 D	9.134,99	0,00	11.785,29 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		2.733,48 D	0,00	683,37	2.050,11 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		262,60 D	0,00	0,00	262,60 D
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.944,31 D	0,00	788,87	3.155,44 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		8.115,30 D	0,00	1.200,00	6.915,30 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		8.970,22 D	0,00	1.281,46	7.688,76 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		7.865,13 D	0,00	1.123,59	6.741,54 D
12900		1105110200	CT CBHS II		33.200,00 D	23.100,00	3.827,62	52.472,38 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		20.440,00 D	0,00	1.483,62	18.956,38 D
12902		1105110202	CT 021/18 - RANGEL		12.760,00 D	0,00	2.344,00	10.416,00 D
12903		1105110203	CT 023/18 - ANDRE CAMOES		0,00	23.100,00	0,00	23.100,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		1.104,00 D	0,00	138,00	966,00 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.104,00 D	0,00	138,00	966,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.766.664,81 D	0,00	46.313,80	10.720.351,01 D
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	0,00	118.514,14 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		137.059,17 D	0,00	10.218,95	126.840,22 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		80.990,82 D	0,00	35.810,15	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		1.992,86 D	0,00	284,70	1.708,16 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	0,00	134.235,60 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 D	0,00	0,00	241.909,96 D
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	0,00	687.274,24 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: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		47.941,52 D	0,00	5.762,99	42.178,53 D
17015		1105110901	SEDE		16.136,88 D	0,00	2.009,00	14.127,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		6.249,87 D	0,00	784,23	5.465,64 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		5.831,15 D	0,00	486,70	5.344,45 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		9.148,79 D	0,00	1.123,35	8.025,44 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		8.871,38 D	0,00	1.116,36	7.755,02 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.703,45 D	0,00	243,35	1.460,10 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.250,77 D	4.370,36	8.772,17	58.848,96 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		63.250,77 D	0,00	5.056,12	58.194,65 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		63.250,77 D	0,00	5.056,12	58.194,65 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	4.370,36	3.716,05	654,31 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		0,00	4.370,36	3.716,05	654,31 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	4.370,36	3.716,05	654,31 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		136.424,55 D	0,00	3.348,69	133.075,86 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		392.110,16 D	0,00	0,00	392.110,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		392.110,16 D	0,00	0,00	392.110,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	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	0,00	0,00	28.931,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.962,86 D	0,00	0,00	19.962,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		29.755,33 D	0,00	0,00	29.755,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.176,89 D	0,00	0,00	21.176,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.491,82 D	0,00	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	0,00	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		32.878,33 D	0,00	0,00	32.878,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.254,14 D	0,00	0,00	22.254,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		27.323,89 D	0,00	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		21.983,00 D	0,00	0,00	21.983,00 D
01335		1305030901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D

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: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		255.685,61 C	0,00	3.348,69	259.034,30 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		255.685,61 C	0,00	3.348,69	259.034,30 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		50.742,03 C	0,00	134,51	50.876,54 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.294,89 C	0,00	69,30	12.364,19 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.447,14 C	0,00	65,21	38.512,35 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.896,07 C	0,00	175,96	22.072,03 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.339,06 C	0,00	107,60	15.446,66 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.557,01 C	0,00	68,36	6.625,37 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		22.078,67 C	0,00	179,19	22.257,86 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		15.888,75 C	0,00	118,23	16.006,98 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.189,92 C	0,00	60,96	6.250,88 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		23.875,52 C	0,00	180,67	24.056,19 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		15.151,88 C	0,00	90,97	15.242,85 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.723,64 C	0,00	89,70	8.813,34 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		24.329,26 C	0,00	199,14	24.528,40 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		16.901,49 C	0,00	119,96	17.021,45 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.427,77 C	0,00	79,18	7.506,95 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.551,46 C	0,00	90,95	25.642,41 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.565,11 C	0,00	21,42	16.586,53 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.986,35 C	0,00	69,53	9.055,88 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		58.728,98 C	0,00	785,44	59.514,42 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		13.554,90 C	0,00	785,44	14.340,34 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		11.336,56 C	0,00	366,40	11.702,96 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		1.159,95 C	0,00	105,45	1.265,40 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		10.176,61 C	0,00	260,95	10.437,56 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		3.930,12 C	0,00	145,56	4.075,68 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		3.930,12 C	0,00	145,56	4.075,68 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		2.370,48 C	0,00	126,79	2.497,27 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.370,48 C	0,00	126,79	2.497,27 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		7.342,78 C	0,00	488,93	7.831,71 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		7.342,78 C	0,00	488,93	7.831,71 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		2.292,29 C	0,00	134,84	2.427,13 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		2.292,29 C	0,00	134,84	2.427,13 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		1.211,39 C	0,00	340,31	1.551,70 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		1.211,39 C	0,00	340,31	1.551,70 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	1.986,13	1.986,26	1.623,53 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	1.986,13	1.986,26	1.623,53 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.623,40 C	1.986,13	1.986,26	1.623,53 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: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		49.780.873,99 C	595.663,71	391.298,19	49.576.508,47 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		49.780.873,99 C	595.663,71	391.298,19	49.576.508,47 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		108,00 C	6.283,58	6.655,20	479,62 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		108,00 C	6.283,58	6.655,20	479,62 C
21702		2108010200	DIVERSOS		108,00 C	6.283,58	6.655,20	479,62 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.466,58 C	8.530,54	10.165,98	10.102,02 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.466,58 C	8.530,54	10.165,98	10.102,02 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.466,58 C	8.466,58	10.102,02	10.102,02 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	48,36	48,36	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	15,60	15,60	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.325,22 C	44.606,30	46.544,01	42.262,93 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.325,22 C	44.606,30	46.544,01	42.262,93 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.386,31 C	7.386,43	8.183,83	8.183,71 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		32.038,85 C	35.754,90	36.768,09	33.052,04 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		900,06 C	900,06	1.027,18	1.027,18 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	564,91	564,91	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		437.422,33 C	133.188,22	137.885,05	442.119,16 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	113.906,54	113.906,54	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	113.906,54	113.906,54	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		437.422,33 C	19.281,68	23.978,51	442.119,16 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		161.436,09 C	14.266,08	13.702,00	160.872,01 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		37.640,23 C	5.015,60	10.276,51	42.901,14 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		11.343.095,53 C	95.450,54	32.234,99	11.279.879,98 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		11.343.095,53 C	95.450,54	32.234,99	11.279.879,98 C
11668		2112050100	CT CBHS		494.185,20 C	39.408,13	9.134,99	463.912,06 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		8.970,22 C	1.281,46	0,00	7.688,76 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		7.865,13 C	1.123,59	0,00	6.741,54 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		56.686,94 C	5.654,32	0,00	51.032,62 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		539,00 C	78,40	0,00	460,60 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		36.426,86 C	1.167,07	0,00	35.259,79 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		63.246,00 C	2.222,00	0,00	61.024,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		37.980,74 C	5.425,82	0,00	32.554,92 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		10.400,00 C	1.040,00	0,00	9.360,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.869,05 C	4.573,81	0,00	18.295,24 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		24.858,00 C	4.143,00	0,00	20.715,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		29.066,37 C	4.080,85	0,00	24.985,52 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		11.571,74 C	697,99	0,00	10.873,75 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		385,66 C	182,96	0,00	202,70 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.549,00 C	507,00	0,00	3.042,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		10.835,56 C	1.254,79	0,00	9.580,77 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		12.458,30 C	1.245,83	0,00	11.212,47 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	0,00	0,00	37,29 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 C	0,00	0,00	90,00 C

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: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		4.278,00 C	897,00	0,00	3.381,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		2.650,30 C	0,00	9.134,99	11.785,29 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		2.733,48 C	683,37	0,00	2.050,11 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		262,60 C	0,00	0,00	262,60 C
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		693,00 C	0,00	0,00	693,00 C
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		1.160,00 C	1.160,00	0,00	0,00
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.944,31 C	788,87	0,00	3.155,44 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		8.115,30 C	1.200,00	0,00	6.915,30 C
27900		2112050200	CT CBHS II		33.200,00 C	3.827,62	23.100,00	52.472,38 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		20.440,00 C	1.483,62	0,00	18.956,38 C
27902		2112050202	CT 021/18 - RANGEL		12.760,00 C	2.344,00	0,00	10.416,00 C
27903		2112050203	CT 023/18 - ANDRE CAMOES		0,00	0,00	23.100,00	23.100,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		1.104,00 C	138,00	0,00	966,00 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.104,00 C	138,00	0,00	966,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		47.941,52 C	5.762,99	0,00	42.178,53 C
37015		2112050401	SEDE		16.136,88 C	2.009,00	0,00	14.127,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		6.249,87 C	784,23	0,00	5.465,64 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		5.831,15 C	486,70	0,00	5.344,45 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		9.148,79 C	1.123,35	0,00	8.025,44 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		8.871,38 C	1.116,36	0,00	7.755,02 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.703,45 C	243,35	0,00	1.460,10 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		10.766.664,81 C	46.313,80	0,00	10.720.351,01 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		118.514,14 C	0,00	0,00	118.514,14 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		137.059,17 C	10.218,95	0,00	126.840,22 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		80.990,82 C	35.810,15	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 UD1		1.992,86 C	284,70	0,00	1.708,16 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	0,00	0,00	134.235,60 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		241.909,96 C	0,00	0,00	241.909,96 C
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	0,00	0,00	687.274,24 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
21950		2119000000	RECURSOS		37.951.456,33 C	307.604,53	157.812,96	37.801.664,76 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		37.951.456,33 C	307.604,53	157.812,96	37.801.664,76 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		54.626.703,77 C	0,00	0,00	54.626.703,77 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.662.577,36 C	0,00	150.667,83	8.813.245,19 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		25.341.386,47 D	307.604,53	7.145,13	25.641.845,87 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.124.717,13 D	355.246,23	47.641,70	1.432.321,66 D
02000		5200000000	CBHS		1.031.801,27 D	327.919,03	35.505,15	1.324.215,15 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		334.724,20 D	107.467,49	10.882,98	431.308,71 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		264.175,80 D	86.479,94	9.235,83	341.419,91 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		65.294,96 D	17.261,45	2.646,89	79.909,52 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		27.893,13 D	7.410,62	2.646,89	32.656,86 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		3.258,76 D	942,46	0,00	4.201,22 D
02016		5201010103	INSS UD 1		15.277,49 D	4.399,34	0,00	19.676,83 D
02140		5201010104	PIS UD 1		407,26 D	117,79	0,00	525,05 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		3.247,15 D	1.159,48	0,00	4.406,63 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		3.108,18 D	784,23	0,00	3.892,41 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		91,92 D	23,40	0,00	115,32 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		2.736,76 D	727,50	0,00	3.464,26 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		7.496,00 D	1.405,50	0,00	8.901,50 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		552,00 D	138,00	0,00	690,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		1.226,31 D	153,13	0,00	1.379,44 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		70.452,81 D	30.953,66	2.133,55	99.272,92 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		31.704,57 D	11.078,48	2.133,55	40.649,50 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		3.697,23 D	886,26	0,00	4.583,49 D
02017		5201010203	INSS UD 2		17.177,86 D	4.160,72	0,00	21.338,58 D
02141		5201010204	PIS UD 2		462,07 D	110,76	0,00	572,83 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		4.216,19 D	939,85	0,00	5.156,04 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		1.946,80 D	486,70	0,00	2.433,50 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		91,92 D	23,40	0,00	115,32 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		2.702,12 D	727,50	0,00	3.429,62 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		6.793,25 D	3.310,74	0,00	10.103,99 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		483,00 D	276,00	0,00	759,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.177,80 D	873,60	0,00	2.051,40 D
02740		5201010220	13º SALARIO UD2		0,00	1.966,39	0,00	1.966,39 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	6.113,26	0,00	6.113,26 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		59.798,02 D	19.126,29	2.159,42	76.764,89 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		25.625,97 D	9.823,27	2.159,42	33.289,82 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		2.679,72 D	785,85	0,00	3.465,57 D
02018		5201010303	INSS UD 3		12.342,89 D	3.686,25	0,00	16.029,14 D
02142		5201010304	PIS UD 3		334,88 D	98,21	0,00	433,09 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		1.746,78 D	565,12	0,00	2.311,90 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		4.493,40 D	1.123,35	0,00	5.616,75 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		91,92 D	23,40	0,00	115,32 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		2.736,76 D	692,84	0,00	3.429,60 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		7.496,00 D	1.874,00	0,00	9.370,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		552,00 D	138,00	0,00	690,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.216,60 D	316,00	0,00	1.532,60 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		68.630,01 D	19.138,54	2.295,97	85.472,58 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		26.552,81 D	9.823,27	2.295,97	34.080,11 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		3.258,01 D	785,85	0,00	4.043,86 D
02019		5201010403	INSS UD 4		15.273,96 D	3.686,25	0,00	18.960,21 D
02143		5201010404	PIS UD 4		407,17 D	98,21	0,00	505,38 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		2.774,68 D	645,70	0,00	3.420,38 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		4.465,44 D	1.116,36	0,00	5.581,80 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		91,92 D	23,40	0,00	115,32 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		2.702,15 D	727,50	0,00	3.429,65 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		7.496,00 D	1.874,00	0,00	9.370,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		552,00 D	138,00	0,00	690,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		803,00 D	220,00	0,00	1.023,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.252,87 D	0,00	0,00	4.252,87 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		63.199,20 D	19.625,75	1.647,15	81.177,80 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		20.137,61 D	4.963,93	596,10	24.505,44 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		5.524,00 D	1.381,00	0,00	6.905,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		2.258,46 D	659,39	0,00	2.917,85 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		593,17 D	336,51	0,00	929,68 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		395,90 D	0,00	0,00	395,90 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		1.423,83 D	237,03	0,00	1.660,86 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.003,96 D	600,00	312,54	1.291,42 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		844,82 D	550,00	283,56	1.111,26 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		233,47 D	0,00	0,00	233,47 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		19.330,93 D	5.429,04	11,06	24.748,91 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		5.125,84 D	1.281,46	0,00	6.407,30 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		5.524,00 D	1.381,00	0,00	6.905,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		3.259,73 D	883,16	0,00	4.142,89 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		448,68 D	373,57	0,00	822,25 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		711,65 D	240,85	0,00	952,50 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		397,33 D	158,63	0,00	555,96 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.222,10 D	464,22	0,00	1.686,32 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		2.029,90 D	646,15	11,06	2.664,99 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		17.928,71 D	4.598,99	271,89	22.255,81 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		4.494,36 D	1.123,59	0,00	5.617,95 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		5.524,00 D	1.381,00	0,00	6.905,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		2.360,84 D	571,23	0,00	2.932,07 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		159,90 D	82,51	0,00	242,41 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		371,80 D	105,08	0,00	476,88 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		139,33 D	158,62	0,00	297,95 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.193,73 D	172,56	0,00	1.366,29 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		3.073,05 D	1.004,40	271,89	3.805,56 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		5.801,95 D	4.633,79	768,10	9.667,64 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		2.244,01 D	618,61	7,53	2.855,09 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		218,27 D	160,39	0,00	378,66 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		431,02 D	51,40	0,00	482,42 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		139,33 D	158,62	0,00	297,95 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.097,81 D	1.630,38	755,80	1.972,39 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.671,51 D	1.777,28	4,77	3.444,02 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		0,00	237,11	0,00	237,11 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		7.349,20 D	1.361,80	0,00	8.711,00 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		1.649,80 D	340,45	0,00	1.990,25 D
02541		5201030102	SITE UD 1		1.649,80 D	340,45	0,00	1.990,25 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		2.399,80 D	340,45	0,00	2.740,25 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		1.649,80 D	340,45	0,00	1.990,25 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		1.649,80 D	340,45	0,00	1.990,25 D
02543		5201030302	SITE UD 3		1.649,80 D	340,45	0,00	1.990,25 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		1.649,80 D	340,45	0,00	1.990,25 D
02544		5201030402	SITE UD 4		1.649,80 D	340,45	0,00	1.990,25 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		413.260,82 D	94.725,26	16.455,97	491.530,11 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: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		270.563,60 D	66.848,32	16.030,44	321.381,48 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		153.844,19 D	35.707,86	12.255,92	177.296,13 D
02926		5202010101	SALARIOS		73.804,52 D	20.189,27	12.255,92	81.737,87 D
02927		5202010102	INSS		30.366,42 D	6.839,48	0,00	37.205,90 D
02928		5202010103	FGTS		7.419,44 D	1.615,07	0,00	9.034,51 D
02929		5202010104	PIS		927,46 D	201,88	0,00	1.129,34 D
04517		5202010105	IRRF		13.432,44 D	3.093,69	0,00	16.526,13 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		167,30 D	42,56	0,00	209,86 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		4.975,72 D	1.243,93	0,00	6.219,65 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		4.980,92 D	1.323,98	0,00	6.304,90 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		3.716,77 D	937,00	0,00	4.653,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		276,00 D	69,00	0,00	345,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		760,00 D	152,00	0,00	912,00 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		621,50 D	0,00	0,00	621,50 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		12.395,70 D	0,00	0,00	12.395,70 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		116.719,41 D	31.140,46	3.774,52	144.085,35 D
02208		5202010201	SALARIOS		52.411,48 D	17.826,45	3.774,52	66.463,41 D
02209		5202010202	FGTS		5.919,43 D	1.426,22	0,00	7.345,65 D
02210		5202010203	INSS		26.162,41 D	6.497,07	0,00	32.659,48 D
02211		5202010204	PIS		716,65 D	177,44	0,00	894,09 D
04521		5202010205	IRRF		7.428,77 D	1.782,87	0,00	9.211,64 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		137,88 D	35,10	0,00	172,98 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		3.060,28 D	765,07	0,00	3.825,35 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		4.105,17 D	1.091,25	0,00	5.196,42 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		7.199,29 D	1.186,87	0,00	8.386,16 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		552,00 D	69,00	0,00	621,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		1.595,14 D	283,12	0,00	1.878,26 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		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		76.315,47 D	16.027,28	425,53	91.917,22 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		76.315,47 D	16.027,28	425,53	91.917,22 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.369,55 D	2.052,28	425,53	3.996,30 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		4.738,43 D	1.160,00	0,00	5.898,43 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		13.159,13 D	4.190,56	0,00	17.349,69 D
02145		5202020104	OUTROS		147,33 D	0,00	0,00	147,33 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		6.097,34 D	1.554,84	0,00	7.652,18 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		747,75 D	248,99	0,00	996,74 D
02455		5202020108	CORREIO		1.293,09 D	785,63	0,00	2.078,72 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		12.865,52 D	2.968,15	0,00	15.833,67 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	49,00	0,00	49,00 D
02066		5202020111	ENERGIA		4.441,48 D	1.074,01	0,00	5.515,49 D
02067		5202020112	LIMPEZA		3.737,49 D	1.245,83	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		3.809,25 D	697,99	0,00	4.507,24 D
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		66.381,75 D	11.849,66	0,00	78.231,41 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		52.045,51 D	11.693,25	0,00	63.738,76 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		21.703,28 D	5.425,82	0,00	27.129,10 D
02303		5202030102	AUDITORIA		1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
02531		5202030103	SISTEMA		7.274,48 D	1.040,00	0,00	8.314,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		2.028,00 D	507,00	0,00	2.535,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		18.295,24 D	4.573,81	0,00	22.869,05 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		940,87 D	36,18	0,00	977,05 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		516,64 D	110,44	0,00	627,08 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: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.359,90 D	0,00	0,00	4.359,90 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		918,24 D	0,00	0,00	918,24 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.303,66 D	0,00	0,00	2.303,66 D
51013		5202030206	CAPACITAÇÃO CA CBH		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		1.058,34 D	156,41	0,00	1.214,75 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		229,42 D	37,61	0,00	267,03 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		828,92 D	118,80	0,00	947,72 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.503,00 D	0,00	0,00	2.503,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.503,00 D	0,00	0,00	2.503,00 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		6.415,00 D	0,00	0,00	6.415,00 D
04590		5202030502	SOFTWARES		6.415,00 D	0,00	0,00	6.415,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		30.495,92 D	31.148,18	6.141,76	55.502,34 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		30.495,92 D	31.148,18	6.141,76	55.502,34 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		20.107,76 D	17.823,26	1.775,75	36.155,27 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		14.607,63 D	9.849,72	1.775,75	22.681,60 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		1.182,83 D	787,91	0,00	1.970,74 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		4.139,45 D	3.055,65	0,00	7.195,10 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		147,85 D	98,50	0,00	246,35 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		30,00 D	1.359,81	0,00	1.389,81 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		0,00	2.671,67	0,00	2.671,67 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		4.483,20 D	13.324,92	4.366,01	13.442,11 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		0,00	7.595,79	4.366,01	3.229,78 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		0,00	539,18	0,00	539,18 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		0,00	2.482,30	0,00	2.482,30 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		0,00	72,52	0,00	72,52 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		0,00	152,73	0,00	152,73 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		459,20 D	501,63	0,00	960,83 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		3.748,00 D	1.842,77	0,00	5.590,77 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		276,00 D	138,00	0,00	414,00 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		2.607,91 D	0,00	0,00	2.607,91 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		2.607,91 D	0,00	0,00	2.607,91 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		3.297,05 D	0,00	0,00	3.297,05 D
02906		5204010410	RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES		701,66 D	0,00	0,00	701,66 D
02913		5204010411	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		2.595,39 D	0,00	0,00	2.595,39 D
02082		5205000000	PROJETOS		236.336,18 D	94.578,10	2.024,44	328.889,84 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		147.163,88 D	57.448,17	2.024,44	202.587,61 D
02083		5205010100	01-AÇOES DIRETORIA CBH MPS		26.333,65 D	11.351,08	1.050,00	36.634,73 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		15.275,00 D	9.715,00	1.050,00	23.940,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		7.924,87 D	1.636,08	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		35.556,51 D	10.002,24	974,44	44.584,31 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		16.854,20 D	5.187,99	974,44	21.067,75 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		7.844,12 D	1.961,03	0,00	9.805,15 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		1.660,12 D	415,03	0,00	2.075,15 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		207,48 D	51,87	0,00	259,35 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		1.611,08 D	402,77	0,00	2.013,85 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: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		45,96 D	11,70	0,00	57,66 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		973,40 D	243,35	0,00	1.216,75 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		1.368,38 D	363,75	0,00	1.732,13 D
04652		5205011017	AGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		276,00 D	69,00	0,00	345,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		832,05 D	213,12	0,00	1.045,17 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		3.748,00 D	937,00	0,00	4.685,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		43,49 D	40,27	0,00	83,76 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		92,23 D	105,36	0,00	197,59 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		44.996,93 D	35.810,15	0,00	80.807,08 D
04576		5205011101	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSA		3.769,36 D	0,00	0,00	3.769,36 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		41.227,57 D	35.810,15	0,00	77.037,72 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		1.138,80 D	284,70	0,00	1.423,50 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		1.138,80 D	284,70	0,00	1.423,50 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		40.629,97 D	9.255,96	0,00	49.885,93 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		14.623,22 D	6.882,93	0,00	21.506,15 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		10.050,00 D	6.255,00	0,00	16.305,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		2.698,06 D	627,93	0,00	3.325,99 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
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		1.190,57 D	0,00	0,00	1.190,57 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
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		13.726,56 D	0,00	0,00	13.726,56 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		12.774,56 D	0,00	0,00	12.774,56 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		11.089,62 D	2.373,03	0,00	13.462,65 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		688,32 D	151,03	0,00	839,35 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		8.201,30 D	2.222,00	0,00	10.423,30 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		44.235,26 D	27.853,97	0,00	72.089,23 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		31.929,48 D	9.399,13	0,00	41.328,61 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		12.900,00 D	5.475,00	0,00	18.375,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		8.207,37 D	930,13	0,00	9.137,50 D
04604		5205030103	OUTROS		10.822,11 D	2.994,00	0,00	13.816,11 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		11.305,78 D	10.218,95	0,00	21.524,73 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		11.305,78 D	10.218,95	0,00	21.524,73 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		1.000,00 D	8.235,89	0,00	9.235,89 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		1.000,00 D	40,00	0,00	1.040,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	98,09	0,00	98,09 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	6.997,80	0,00	6.997,80 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		4.307,07 D	20,00	0,00	4.327,07 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		4.307,07 D	20,00	0,00	4.327,07 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		197,07 D	0,00	0,00	197,07 D
04606		5205040103	OUTROS		3.920,00 D	20,00	0,00	3.940,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		14.797,59 D	3.348,69	0,00	18.146,28 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		14.797,59 D	3.348,69	0,00	18.146,28 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		14.797,59 D	3.348,69	0,00	18.146,28 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		14.797,59 D	3.348,69	0,00	18.146,28 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		78.118,27 D	23.978,51	12.136,55	89.960,23 D
56005		5802000000	CBHS		78.118,27 D	23.978,51	12.136,55	89.960,23 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		78.118,27 D	23.978,51	12.136,55	89.960,23 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		10.375,56 D	2.300,86	0,00	12.676,42 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		5.928,88 D	1.314,78	0,00	7.243,66 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		4.446,68 D	986,08	0,00	5.432,76 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		11.701,32 D	2.408,39	9.087,34	5.022,37 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		6.686,48 D	1.376,22	7.120,95	941,75 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		5.014,84 D	1.032,17	1.966,39	4.080,62 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		8.845,12 D	2.593,89	0,00	11.439,01 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		5.054,36 D	1.482,22	0,00	6.536,58 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		3.790,76 D	1.111,67	0,00	4.902,43 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		10.375,56 D	2.593,89	0,00	12.969,45 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		5.928,88 D	1.482,22	0,00	7.411,10 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		4.446,68 D	1.111,67	0,00	5.558,35 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		11.826,30 D	5.233,04	3.049,21	14.010,13 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		1.231,00 D	2.990,31	0,00	4.221,31 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		10.595,30 D	2.242,73	3.049,21	9.788,82 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		16.129,73 D	3.971,84	0,00	20.101,57 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		10.582,92 D	2.269,62	0,00	12.852,54 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		5.546,81 D	1.702,22	0,00	7.249,03 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		3.385,00 D	2.502,83	0,00	5.887,83 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		1.934,28 D	1.430,19	0,00	3.364,47 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		1.450,72 D	1.072,64	0,00	2.523,36 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		5.479,68 D	1.369,92	0,00	6.849,60 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		3.131,24 D	782,81	0,00	3.914,05 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		2.348,44 D	587,11	0,00	2.935,55 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	1.003,85	0,00	1.003,85 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		0,00	573,63	0,00	573,63 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		0,00	430,22	0,00	430,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.124.717,13 C	0,00	307.604,53	1.432.321,66 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.124.717,13 C	0,00	307.604,53	1.432.321,66 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.124.717,13 C	0,00	307.604,53	1.432.321,66 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.124.717,13 C	0,00	307.604,53	1.432.321,66 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		1.124.717,13 C	0,00	307.604,53	1.432.321,66 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/08/2018

Período: Maio de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	49.576.508,47	D
PASSIVO	49.576.508,47	C
DESPESAS	1.432.321,66	D
RECEITAS	1.432.321,66	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	