

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		48.645.635,34 D	1.443.824,48	791.668,43	49.297.791,39 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		48.504.136,81 D	1.442.117,71	786.612,97	49.159.641,55 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.113,57 D	426.634,01	423.398,50	5.349,08 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	138.255,59	138.255,59	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	138.255,59	138.255,59	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.113,57 D	288.378,42	285.142,91	5.349,08 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.113,57 D	288.378,42	285.142,91	5.349,08 D
11324		1104000000	POUPANCA		37.760.769,64 D	158.498,03	280.863,20	37.638.404,47 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		37.760.769,64 D	158.498,03	280.863,20	37.638.404,47 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		25.060.453,94 D	104.603,96	220.176,72	24.944.881,18 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.100.804,94 D	4.146,52	203.694,81	901.256,65 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		22.984.495,20 D	96.625,21	8.120,41	23.073.000,00 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		168.252,40 D	721,62	8.361,50	160.612,52 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		583.903,69 D	2.250,95	0,00	586.154,64 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		222.997,71 D	859,66	0,00	223.857,37 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.149.989,98 D	24.321,47	26.155,82	6.148.155,63 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		31.660,48 D	115,36	6.966,45	24.809,39 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.609,42 D	30,54	0,00	7.639,96 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.733,24 D	51,12	0,00	12.784,36 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		50.064,93 D	199,96	889,44	49.375,45 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		26.817,47 D	107,11	0,00	26.924,58 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.122.034,97 D	8.464,38	0,00	2.130.499,35 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		28.920,32 D	112,38	0,00	29.032,70 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		95.436,95 D	372,13	0,00	95.809,08 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		88.627,14 D	342,24	8.947,31	80.022,07 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.460,75 D	21,79	0,00	5.482,54 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		655.007,82 D	2.607,34	9.067,92	648.547,24 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.209.484,00 D	4.827,38	0,00	1.214.311,38 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		255.784,33 D	1.020,91	0,00	256.805,24 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		191.319,11 D	738,52	0,00	192.057,63 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		386.206,18 D	1.490,85	0,00	387.697,03 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		81.553,73 D	317,51	0,00	81.871,24 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		87.646,17 D	340,08	0,00	87.986,25 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		91.947,97 D	354,87	0,00	92.302,84 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		196.260,83 D	757,17	284,70	196.733,30 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		158.325,62 D	610,35	0,00	158.935,97 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		70.767,33 D	272,81	0,00	71.040,14 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		77.061,35 D	297,07	0,00	77.358,42 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		144.663,57 D	577,02	0,00	145.240,59 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		69.121,87 D	271,48	0,00	69.393,35 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.474,43 D	21,10	0,00	5.495,53 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.651.960,70 D	14.429,46	19.933,45	2.646.456,71 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.821,20 D	15,34	0,00	3.836,54 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		46.333,14 D	4.155,96	9.158,52	41.330,58 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março 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.		1.561,93 D	6,24	0,00	1.568,17 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.616,91 D	6,45	0,00	1.623,36 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		432,99 D	1,73	0,00	434,72 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		356.873,81 D	1.387,05	8,80	358.252,06 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		203.382,33 D	811,74	0,00	204.194,07 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		115.150,76 D	459,59	0,00	115.610,35 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.052,78 D	44,10	0,00	11.096,88 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		67.794,14 D	270,58	0,00	68.064,72 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		996,40 D	3,98	0,00	1.000,38 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		135.588,19 D	541,16	0,00	136.129,35 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		67.794,14 D	270,58	0,00	68.064,72 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.482,16 D	17,90	0,00	4.500,06 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		8.223,16 D	31,98	0,00	8.255,14 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		63.365,72 D	252,91	0,00	63.618,63 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.246,65 D	4,97	0,00	1.251,62 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		87.962,90 D	350,83	0,00	88.313,73 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.511,62 D	10,03	0,00	2.521,65 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		165.148,25 D	659,60	8.766,52	157.041,33 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.131,76 D	42,91	0,00	11.174,67 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		218.695,11 D	843,07	0,00	219.538,18 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		441.458,10 D	1.763,18	0,00	443.221,28 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		207.744,99 D	829,73	0,00	208.574,72 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		41.161,61 D	158,68	0,00	41.320,29 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.063,09 D	31,08	0,00	8.094,17 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		252.000,99 D	971,46	0,00	252.972,45 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		126.365,87 D	486,63	1.999,61	124.852,89 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		740.435,90 D	2.873,39	13.798,66	729.510,63 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		169.926,50 D	659,06	12.778,52	157.807,04 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.462,45 D	87,65	0,00	22.550,10 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		41.676,93 D	166,34	0,00	41.843,27 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		175.973,77 D	674,45	1.020,14	175.628,08 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		59.150,29 D	228,02	0,00	59.378,31 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		138.198,91 D	532,75	0,00	138.731,66 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		88.035,61 D	351,61	0,00	88.387,22 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.065,55 D	7,96	0,00	2.073,51 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		26.563,91 D	102,40	0,00	26.666,31 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.381,98 D	63,15	0,00	16.445,13 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.157.929,12 D	12.269,75	798,55	3.169.400,32 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		37.254,30 D	145,84	798,55	36.601,59 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		97.640,86 D	389,98	0,00	98.030,84 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.947.146,87 D	7.546,55	0,00	1.954.693,42 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		59.197,53 D	236,28	0,00	59.433,81 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		359.635,86 D	1.386,40	0,00	361.022,26 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		226.933,41 D	874,83	0,00	227.808,24 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		93.485,24 D	373,38	0,00	93.858,62 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		20.774,50 D	82,97	0,00	20.857,47 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.774,50 D	82,97	0,00	20.857,47 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		41.549,00 D	165,95	0,00	41.714,95 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		51.936,26 D	207,43	0,00	52.143,69 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		201.600,79 D	777,17	0,00	202.377,96 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.678.002,83 D	854.985,67	80.351,27	11.452.637,23 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		10.678.002,83 D	854.985,67	80.351,27	11.452.637,23 D
99995		1105110100	CT CBHS		474.014,13 D	117.572,07	55.389,58	536.196,62 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		81.699,43 D	0,00	660,40	81.039,03 D
12798		1105110111	CT 008/18 - INFOLEME		17.408,00 D	0,00	0,00	17.408,00 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		67.488,49 D	0,00	5.654,34	61.834,15 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.994,40 D	0,00	0,00	1.994,40 D
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		0,00	539,00	0,00	539,00 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		0,00	45.169,92	0,00	45.169,92 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		0,00	69.750,00	0,00	69.750,00 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		9.832,68 D	0,00	4.916,34	4.916,34 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		54.258,20 D	0,00	10.851,64	43.406,56 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.637,24 D	0,00	1.818,62	1.818,62 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		32.016,67 D	0,00	4.573,81	27.442,86 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		33.144,00 D	0,00	4.143,00	29.001,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		38.801,62 D	0,00	5.788,65	33.012,97 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		13.583,25 D	0,00	962,10	12.621,15 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		519,72 D	0,00	178,62	341,10 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		4.563,00 D	0,00	507,00	4.056,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		13.146,78 D	0,00	1.074,61	12.072,17 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		14.949,96 D	0,00	2.491,66	12.458,30 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		3.792,51 D	0,00	3.755,22	37,29 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.009,28 D	0,00	2.009,28	0,00
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		297,00 D	0,00	99,00	198,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		1.855,23 C	2.113,15	0,00	257,92 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		2.622,00 D	0,00	828,00	1.794,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 D	0,00	0,00	4.393,51 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		4.100,22 D	0,00	683,37	3.416,85 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	0,00	1.160,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		5.522,05 D	0,00	788,87	4.733,18 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		10.515,30 D	0,00	1.200,00	9.315,30 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		11.533,14 D	0,00	1.281,46	10.251,68 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		10.112,31 D	0,00	1.123,59	8.988,72 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		1.242,00 D	0,00	69,00	1.173,00 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.242,00 D	0,00	69,00	1.173,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.143.288,78 D	737.413,60	19.139,28	10.861.563,10 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		128.513,47 D	0,00	7.814,52	120.698,95 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		141.685,13 D	0,00	1.020,14	140.664,99 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		114.493,75 D	0,00	5.298,56	109.195,19 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		30.333,27 D	0,00	0,00	30.333,27 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		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		2.562,26 D	0,00	284,70	2.277,56 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
12807		1105110733	PARH MPS 001/18-PM BARRA MANSA		0,00	3.769,36	3.769,36	0,00
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		0,00	6.970,00	0,00	6.970,00 D
12809		1105110735	GRH MPS 003/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		0,00	687.274,24	0,00	687.274,24 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		0,00	1.360,00	952,00	408,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
12819		1105110741	BPSI 001/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		59.457,92 D	0,00	5.753,41	53.704,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17015		1105110901	SEDE		20.154,88 D	0,00	2.009,00	18.145,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		7.808,75 D	0,00	774,65	7.034,10 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		6.804,55 D	0,00	486,70	6.317,85 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		11.395,49 D	0,00	1.123,35	10.272,14 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		11.104,10 D	0,00	1.116,36	9.987,74 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.190,15 D	0,00	243,35	1.946,80 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.250,77 D	0,00	0,00	63.250,77 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		63.250,77 D	0,00	0,00	63.250,77 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		63.250,77 D	0,00	0,00	63.250,77 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		143.121,93 D	0,00	3.348,69	139.773,24 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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		19.654,00 D	0,00	0,00	19.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		248.988,23 C	0,00	3.348,69	252.336,92 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		248.988,23 C	0,00	3.348,69	252.336,92 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		50.473,01 C	0,00	134,51	50.607,52 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.156,29 C	0,00	69,30	12.225,59 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.316,72 C	0,00	65,21	38.381,93 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.544,15 C	0,00	175,96	21.720,11 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.123,86 C	0,00	107,60	15.231,46 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.420,29 C	0,00	68,36	6.488,65 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		21.720,29 C	0,00	179,19	21.899,48 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		15.652,29 C	0,00	118,23	15.770,52 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.068,00 C	0,00	60,96	6.128,96 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		23.514,18 C	0,00	180,67	23.694,85 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		14.969,94 C	0,00	90,97	15.060,91 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.544,24 C	0,00	89,70	8.633,94 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		23.930,98 C	0,00	199,14	24.130,12 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		16.661,57 C	0,00	119,96	16.781,53 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.269,41 C	0,00	79,18	7.348,59 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.369,56 C	0,00	90,95	25.460,51 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.522,27 C	0,00	21,42	16.543,69 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.847,29 C	0,00	69,53	8.916,82 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		57.158,10 C	0,00	785,44	57.943,54 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		11.984,02 C	0,00	785,44	12.769,46 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		10.603,76 C	0,00	366,40	10.970,16 C
01031		1306020901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		949,05 C	0,00	105,45	1.054,50 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		9.654,71 C	0,00	260,95	9.915,66 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		3.639,00 C	0,00	145,56	3.784,56 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		3.639,00 C	0,00	145,56	3.784,56 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		2.116,90 C	0,00	126,79	2.243,69 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.116,90 C	0,00	126,79	2.243,69 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		6.364,92 C	0,00	488,93	6.853,85 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		6.364,92 C	0,00	488,93	6.853,85 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		2.022,61 C	0,00	134,84	2.157,45 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		2.022,61 C	0,00	134,84	2.157,45 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		530,77 C	0,00	340,31	871,08 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		530,77 C	0,00	340,31	871,08 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	1.706,77	1.706,77	1.623,40 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	1.706,77	1.706,77	1.623,40 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.623,40 C	1.706,77	1.706,77	1.623,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		48.645.635,34 C	548.954,51	1.201.110,56	49.297.791,39 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		48.645.635,34 C	548.954,51	1.201.110,56	49.297.791,39 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.860,43	8.860,43	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.860,43	8.860,43	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	8.860,43	8.860,43	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.326,16 C	8.464,39	8.638,94	8.500,71 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.326,16 C	8.464,39	8.638,94	8.500,71 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.326,16 C	8.336,15	8.510,70	8.500,71 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	84,57	84,57	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	16,39	16,39	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	27,28	27,28	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.451,66 C	40.153,72	40.753,58	40.051,52 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.451,66 C	40.153,72	40.753,58	40.051,52 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.067,21 C	7.067,32	7.169,86	7.169,75 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		31.501,16 C	31.501,16	31.985,67	31.985,67 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		883,29 C	883,29	896,10	896,10 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	701,95	701,95	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		410.597,47 C	118.785,22	124.711,11	416.523,36 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	100.997,38	100.997,38	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	100.997,38	100.997,38	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		410.597,47 C	17.787,84	23.713,73	416.523,36 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		160.665,03 C	14.775,95	13.550,70	159.439,78 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		20.326,06 C	3.011,89	10.163,03	27.477,20 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		229.606,38 C	0,00	0,00	229.606,38 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.678.002,83 C	80.351,27	854.985,67	11.452.637,23 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		10.678.002,83 C	80.351,27	854.985,67	11.452.637,23 C
11668		2112050100	CT CBHS		474.014,13 C	55.389,58	117.572,07	536.196,62 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		11.533,14 C	1.281,46	0,00	10.251,68 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		10.112,31 C	1.123,59	0,00	8.988,72 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		81.699,43 C	660,40	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		67.488,49 C	5.654,34	0,00	61.834,15 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		0,00	0,00	539,00	539,00 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		0,00	0,00	45.169,92	45.169,92 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		0,00	0,00	69.750,00	69.750,00 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		9.832,68 C	4.916,34	0,00	4.916,34 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		54.258,20 C	10.851,64	0,00	43.406,56 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.637,24 C	1.818,62	0,00	1.818,62 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		32.016,67 C	4.573,81	0,00	27.442,86 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		33.144,00 C	4.143,00	0,00	29.001,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		38.801,62 C	5.788,65	0,00	33.012,97 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		13.583,25 C	962,10	0,00	12.621,15 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		519,72 C	178,62	0,00	341,10 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		4.563,00 C	507,00	0,00	4.056,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		13.146,78 C	1.074,61	0,00	12.072,17 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		14.949,96 C	2.491,66	0,00	12.458,30 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		3.792,51 C	3.755,22	0,00	37,29 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.009,28 C	2.009,28	0,00	0,00
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		297,00 C	99,00	0,00	198,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		1.855,23 D	0,00	2.113,15	257,92 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		2.622,00 C	828,00	0,00	1.794,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 C	0,00	0,00	4.393,51 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		4.100,22 C	683,37	0,00	3.416,85 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	0,00	0,00	1.160,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		5.522,05 C	788,87	0,00	4.733,18 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		10.515,30 C	1.200,00	0,00	9.315,30 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		1.242,00 C	69,00	0,00	1.173,00 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.242,00 C	69,00	0,00	1.173,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		59.457,92 C	5.753,41	0,00	53.704,51 C
37015		2112050401	SEDE		20.154,88 C	2.009,00	0,00	18.145,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		7.808,75 C	774,65	0,00	7.034,10 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		6.804,55 C	486,70	0,00	6.317,85 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		11.395,49 C	1.123,35	0,00	10.272,14 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		11.104,10 C	1.116,36	0,00	9.987,74 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.190,15 C	243,35	0,00	1.946,80 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		10.143.288,78 C	19.139,28	737.413,60	10.861.563,10 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		128.513,47 C	7.814,52	0,00	120.698,95 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		141.685,13 C	1.020,14	0,00	140.664,99 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		114.493,75 C	5.298,56	0,00	109.195,19 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		30.333,27 C	0,00	0,00	30.333,27 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		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		2.562,26 C	284,70	0,00	2.277,56 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
28807		2112050733	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSA		0,00	3.769,36	3.769,36	0,00
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		0,00	0,00	6.970,00	6.970,00 C
28809		2112050735	GRH MPS 003/18 MCI BRASIL		0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		0,00	0,00	687.274,24	687.274,24 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		0,00	952,00	1.360,00	408,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
28819		2112050741	BPSI 001/18 MCI BRASIL		0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		37.509.257,22 C	292.339,48	163.160,83	37.380.078,57 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		37.509.257,22 C	292.339,48	163.160,83	37.380.078,57 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		53.873.012,68 C	0,00	0,00	53.873.012,68 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.356.867,57 C	0,00	154.504,45	8.511.372,02 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		24.724.184,70 D	292.339,48	8.656,38	25.007.867,80 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		490.324,90 D	329.928,96	37.589,48	782.664,38 D
02000		5200000000	CBHS		439.382,11 D	302.866,54	28.458,02	713.790,63 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		164.496,61 D	103.604,36	16.568,15	251.532,82 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		131.672,14 D	78.403,59	12.971,32	197.104,41 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		31.426,43 D	18.996,29	2.048,95	48.373,77 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		12.344,49 D	9.823,27	2.048,95	20.118,81 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		1.687,06 D	785,85	0,00	2.472,91 D
02016		5201010103	INSS UD 1		7.904,99 D	3.686,25	0,00	11.591,24 D
02140		5201010104	PIS UD 1		210,84 D	98,21	0,00	309,05 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		1.747,21 D	749,97	0,00	2.497,18 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		1.549,30 D	774,65	0,00	2.323,95 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		45,68 D	22,84	0,00	68,52 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		1.351,06 D	727,50	0,00	2.078,56 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		3.748,00 D	1.874,00	0,00	5.622,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		276,00 D	138,00	0,00	414,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		561,80 D	315,75	0,00	877,55 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		33.193,07 D	20.842,87	2.133,55	51.902,39 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		13.814,71 D	11.078,48	2.133,55	22.759,64 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		1.924,71 D	886,26	0,00	2.810,97 D
02017		5201010203	INSS UD 2		8.856,42 D	4.160,72	0,00	13.017,14 D
02141		5201010204	PIS UD 2		240,55 D	110,76	0,00	351,31 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		2.336,49 D	939,85	0,00	3.276,34 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		973,40 D	486,70	0,00	1.460,10 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		45,68 D	22,84	0,00	68,52 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		1.351,06 D	692,86	0,00	2.043,92 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		3.045,25 D	1.874,00	0,00	4.919,25 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		207,00 D	138,00	0,00	345,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		397,80 D	452,40	0,00	850,20 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		30.114,06 D	16.838,55	1.970,10	44.982,51 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		12.817,55 D	8.374,31	1.970,10	19.221,76 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		1.339,86 D	669,93	0,00	2.009,79 D
02018		5201010303	INSS UD 3		6.165,15 D	3.088,87	0,00	9.254,02 D
02142		5201010304	PIS UD 3		167,44 D	83,72	0,00	251,16 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		875,12 D	435,83	0,00	1.310,95 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		2.246,70 D	1.123,35	0,00	3.370,05 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		45,68 D	22,84	0,00	68,52 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		1.351,06 D	727,50	0,00	2.078,56 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		3.748,00 D	1.874,00	0,00	5.622,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		276,00 D	138,00	0,00	414,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		600,40 D	300,20	0,00	900,60 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		36.938,58 D	21.725,88	6.818,72	51.845,74 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		14.369,81 D	11.474,42	6.818,72	19.025,51 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		1.554,22 D	917,94	0,00	2.472,16 D
02019		5201010403	INSS UD 4		7.277,32 D	4.310,39	0,00	11.587,71 D
02143		5201010404	PIS UD 4		194,24 D	114,72	0,00	308,96 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		1.253,27 D	875,71	0,00	2.128,98 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		2.232,72 D	1.116,36	0,00	3.349,08 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		45,68 D	22,84	0,00	68,52 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		1.316,45 D	727,50	0,00	2.043,95 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		3.748,00 D	1.874,00	0,00	5.622,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		276,00 D	138,00	0,00	414,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		418,00 D	154,00	0,00	572,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.252,87 D	0,00	0,00	4.252,87 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		28.198,87 D	23.838,97	3.596,83	48.441,01 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		7.762,38 D	10.436,65	1.591,97	16.607,06 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		1.040,62 D	525,81	0,00	1.566,43 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		565,63 D	27,54	0,00	593,17 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		167,68 D	87,13	0,00	254,81 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		167,80 D	1.162,00	0,00	1.329,80 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	1.559,70	578,14	981,56 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		658,65 D	1.200,00	1.013,83	844,82 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		0,00	233,47	0,00	233,47 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		0,00	3.060,00	0,00	3.060,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		8.720,61 D	4.870,41	150,81	13.440,21 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		2.562,92 D	1.281,46	0,00	3.844,38 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		1.595,34 D	774,67	0,00	2.370,01 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		352,27 D	96,41	0,00	448,68 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		227,28 D	295,74	0,00	523,02 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		53,20 D	258,00	0,00	311,20 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		174,56 D	49,66	0,00	224,22 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		614,81 D	500,00	150,81	964,00 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		378,23 D	233,47	0,00	611,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		8.232,15 D	7.173,24	1.854,05	13.551,34 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		2.247,18 D	1.123,59	0,00	3.370,77 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		2.762,00 D	1.381,00	0,00	4.143,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		1.107,78 D	514,28	0,00	1.622,06 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		79,95 D	79,95	0,00	159,90 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		241,93 D	93,67	0,00	335,60 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		53,20 D	0,00	0,00	53,20 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		50,00 D	2.702,88	1.595,75	1.157,13 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		1.311,88 D	1.044,40	258,30	2.097,98 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		378,23 D	233,47	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		3.483,73 D	1.358,67	0,00	4.842,40 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		1.026,55 D	561,07	0,00	1.587,62 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		151,46 D	66,81	0,00	218,27 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		130,44 D	83,55	0,00	213,99 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		53,20 D	0,00	0,00	53,20 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.026,51 D	71,30	0,00	1.097,81 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.095,57 D	575,94	0,00	1.671,51 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		4.625,60 D	1.361,80	0,00	5.987,40 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		968,90 D	340,45	0,00	1.309,35 D
02541		5201030102	SITE UD 1		968,90 D	340,45	0,00	1.309,35 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		1.718,90 D	340,45	0,00	2.059,35 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		968,90 D	340,45	0,00	1.309,35 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		968,90 D	340,45	0,00	1.309,35 D
02543		5201030302	SITE UD 3		968,90 D	340,45	0,00	1.309,35 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		968,90 D	340,45	0,00	1.309,35 D
02544		5201030402	SITE UD 4		968,90 D	340,45	0,00	1.309,35 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		191.149,97 D	131.139,12	8.592,27	313.696,82 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		131.669,02 D	82.397,84	8.170,31	205.896,55 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		75.782,87 D	43.548,87	4.685,36	114.646,38 D
02926		5202010101	SALARIOS		38.416,28 D	22.946,42	4.685,36	56.677,34 D
02927		5202010102	INSS		15.895,49 D	7.502,79	0,00	23.398,28 D
02928		5202010103	FGTS		3.864,92 D	1.835,63	0,00	5.700,55 D
02929		5202010104	PIS		483,13 D	229,46	0,00	712,59 D
04517		5202010105	IRRF		6.949,98 D	3.332,20	0,00	10.282,18 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		83,16 D	41,58	0,00	124,74 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		2.487,86 D	1.243,93	0,00	3.731,79 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		2.458,96 D	1.323,98	0,00	3.782,94 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		1.842,77 D	937,00	0,00	2.779,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		456,00 D	144,40	0,00	600,40 D
02749		5202010120	13º SALARIO MEIO CBH		0,00	621,50	0,00	621,50 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		2.706,32 D	3.320,98	0,00	6.027,30 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		55.886,15 D	38.848,97	3.484,95	91.250,17 D
02208		5202010201	SALARIOS		28.107,81 D	17.534,29	3.484,95	42.157,15 D
02209		5202010202	FGTS		2.805,67 D	1.402,84	0,00	4.208,51 D
02210		5202010203	INSS		12.820,91 D	6.416,75	0,00	19.237,66 D
02211		5202010204	PIS		350,62 D	175,31	0,00	525,93 D
04521		5202010205	IRRF		3.532,20 D	1.764,37	0,00	5.296,57 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		68,52 D	34,26	0,00	102,78 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		1.530,14 D	765,07	0,00	2.295,21 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		2.026,59 D	1.091,25	0,00	3.117,84 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		3.826,09 D	1.499,20	0,00	5.325,29 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		276,00 D	138,00	0,00	414,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		541,60 D	596,72	0,00	1.138,32 D
02752		5202010220	13º SALARIO FIM CBH		0,00	2.390,39	0,00	2.390,39 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	5.040,52	0,00	5.040,52 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		30.636,29 D	26.530,39	421,96	56.744,72 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		30.636,29 D	26.530,39	421,96	56.744,72 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		274,06 D	1.629,81	417,46	1.486,41 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		4.318,93 D	99,00	0,00	4.417,93 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		3.184,92 D	5.788,65	0,00	8.973,57 D
02145		5202020104	OUTROS		147,33 D	0,00	0,00	147,33 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		2.888,73 D	1.574,20	0,00	4.462,93 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		478,33 D	105,12	0,00	583,45 D
02455		5202020108	CORREIO		984,90 D	308,19	0,00	1.293,09 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		3.423,53 D	6.103,53	0,00	9.527,06 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		3,00 D	1,50	4,50	0,00
02066		5202020111	ENERGIA		2.056,31 D	1.049,75	0,00	3.106,06 D
02067		5202020112	LIMPEZA		1.245,83 D	2.491,66	0,00	3.737,49 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		9.832,68 D	4.916,34	0,00	14.749,02 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.797,74 D	962,10	0,00	2.759,84 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		0,00	840,14	0,00	840,14 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	660,40	0,00	660,40 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		28.844,66 D	22.210,89	0,00	51.055,55 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		20.807,44 D	18.289,85	0,00	39.097,29 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		5.425,82 D	10.851,64	0,00	16.277,46 D
02303		5202030102	AUDITORIA		1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
02531		5202030103	SISTEMA		3.637,24 D	1.818,62	0,00	5.455,86 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		1.014,00 D	507,00	0,00	1.521,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		9.147,62 D	4.573,81	0,00	13.721,43 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		0,00	428,34	0,00	428,34 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		295,76 D	110,44	0,00	406,20 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		990,12 D	1.267,80	0,00	2.257,92 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		643,24 D	129,80	0,00	773,04 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		346,88 D	0,00	0,00	346,88 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51013		5202030206	CAPACITAÇÃO CA CBH		0,00	1.138,00	0,00	1.138,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		632,10 D	150,24	0,00	782,34 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		175,12 D	36,30	0,00	211,42 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		456,98 D	113,94	0,00	570,92 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	2.503,00	0,00	2.503,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		0,00	2.503,00	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		14.252,07 D	8.120,42	0,01	22.372,48 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		14.252,07 D	8.120,42	0,01	22.372,48 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		8.704,22 D	4.362,11	0,01	13.066,32 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		6.409,61 D	3.204,81	0,01	9.614,41 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		512,76 D	256,38	0,00	769,14 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		1.717,74 D	858,87	0,00	2.576,61 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		64,10 D	32,05	0,00	96,15 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		0,01 D	10,00	0,00	10,01 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		2.250,80 D	1.150,40	0,00	3.401,20 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		238,80 D	144,40	0,00	383,20 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		1.874,00 D	937,00	0,00	2.811,00 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.607,91	0,00	2.607,91 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.607,91	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		61.238,94 D	60.002,64	3.297,59	117.943,99 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		39.608,03 D	27.130,26	974,44	65.763,85 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		11.101,49 D	6.966,45	0,00	18.067,94 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		6.035,00 D	3.890,00	0,00	9.925,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		3.604,21 D	1.938,45	0,00	5.542,66 D
04602		5205010103	OUTROS		1.462,28 D	1.138,00	0,00	2.600,28 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		2.489,00 D	889,44	0,00	3.378,44 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		2.489,00 D	889,44	0,00	3.378,44 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		17.723,50 D	9.921,75	974,44	26.670,81 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		8.427,10 D	5.187,99	974,44	12.640,65 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		3.922,06 D	1.961,03	0,00	5.883,09 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		830,06 D	415,03	0,00	1.245,09 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		103,74 D	51,87	0,00	155,61 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		805,54 D	402,77	0,00	1.208,31 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		22,84 D	11,42	0,00	34,26 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		486,70 D	243,35	0,00	730,05 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		675,53 D	363,75	0,00	1.039,28 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		405,80 D	202,53	0,00	608,33 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		1.874,00 D	937,00	0,00	2.811,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		0,00	29,50	0,00	29,50 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		32,13 D	46,51	0,00	78,64 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		7.724,64 D	9.067,92	0,00	16.792,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04576		5205011101	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSA		0,00	3.769,36	0,00	3.769,36 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		7.724,64 D	5.298,56	0,00	13.023,20 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		569,40 D	284,70	0,00	854,10 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		569,40 D	284,70	0,00	854,10 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		10.167,08 D	18.885,17	2.323,15	26.729,10 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		4.341,80 D	9.978,52	2.323,15	11.997,17 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		2.140,00 D	7.090,00	210,00	9.020,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		318,49 D	783,52	0,00	1.102,01 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	2.105,00	0,00	2.105,00 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		1.673,94 D	0,00	2.113,15	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		1.181,77 D	8,80	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		265,04 D	8,80	0,00	273,84 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		2.775,23 D	8.766,52	0,00	11.541,75 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		2.775,23 D	7.814,52	0,00	10.589,75 D
04597		5205021902	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		0,00	952,00	0,00	952,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		1.868,28 D	131,33	0,00	1.999,61 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		170,98 D	131,33	0,00	302,31 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		1.697,30 D	0,00	0,00	1.697,30 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		11.255,31 D	13.798,66	0,00	25.053,97 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		3.575,49 D	12.778,52	0,00	16.354,01 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		2.025,00 D	8.175,00	0,00	10.200,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.470,49 D	1.044,08	0,00	2.514,57 D
04604		5205030103	OUTROS		80,00 D	3.559,44	0,00	3.639,44 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		6.679,82 D	1.020,14	0,00	7.699,96 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		6.679,82 D	1.020,14	0,00	7.699,96 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		208,52 D	188,55	0,00	397,07 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		208,52 D	188,55	0,00	397,07 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		70,00 D	70,00	0,00	140,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		98,52 D	98,55	0,00	197,07 D
04606		5205040103	OUTROS		40,00 D	20,00	0,00	60,00 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		8.244,52 D	0,00	0,00	8.244,52 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		8.244,52 D	0,00	0,00	8.244,52 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		8.244,52 D	0,00	0,00	8.244,52 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		8.100,21 D	3.348,69	0,00	11.448,90 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		8.100,21 D	3.348,69	0,00	11.448,90 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		8.100,21 D	3.348,69	0,00	11.448,90 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		8.100,21 D	3.348,69	0,00	11.448,90 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		42.842,58 D	23.713,73	9.131,46	57.424,85 D
56005		5802000000	CBHS		42.842,58 D	23.713,73	9.131,46	57.424,85 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		42.842,58 D	23.713,73	9.131,46	57.424,85 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		5.187,78 D	2.593,89	0,00	7.781,67 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		2.964,44 D	1.482,22	0,00	4.446,66 D
02901		5802010105	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 1		2.223,34 D	1.111,67	0,00	3.335,01 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		5.850,66 D	2.925,33	0,00	8.775,99 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		3.343,24 D	1.671,62	0,00	5.014,86 D
02902		5802010205	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 2		2.507,42 D	1.253,71	0,00	3.761,13 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		4.422,56 D	2.211,28	0,00	6.633,84 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		2.527,18 D	1.263,59	0,00	3.790,77 D
02903		5802010305	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 3		1.895,38 D	947,69	0,00	2.843,07 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		5.187,78 D	2.593,89	0,00	7.781,67 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		2.964,44 D	1.482,22	0,00	4.446,66 D
02904		5802010405	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 4		2.223,34 D	1.111,67	0,00	3.335,01 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		8.501,40 D	6.543,14	6.741,07	8.303,47 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		2.893,00 D	3.738,94	6.119,57	512,37 D
02916		5802010605	APROV 13º SAL+ENCARGOS-CBHS		5.608,40 D	2.804,20	621,50	7.791,10 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		9.260,06 D	4.630,03	2.390,39	11.499,70 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		5.291,46 D	2.645,73	0,00	7.937,19 D
02553		5802010705	APROV 13º SAL + ENCARGOS -CBHS		3.968,60 D	1.984,30	2.390,39	3.562,51 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		1.692,50 D	846,25	0,00	2.538,75 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		967,14 D	483,57	0,00	1.450,71 D
02552		5802010905	APROV 13º SAL + ENCARGOS CBHS		725,36 D	362,68	0,00	1.088,04 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		2.739,84 D	1.369,92	0,00	4.109,76 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		1.565,62 D	782,81	0,00	2.348,43 D
02260		5802011005	APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ		1.174,22 D	587,11	0,00	1.761,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		490.324,90 C	0,00	292.339,48	782.664,38 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		490.324,90 C	0,00	292.339,48	782.664,38 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		490.324,90 C	0,00	292.339,48	782.664,38 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		490.324,90 C	0,00	292.339,48	782.664,38 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		490.324,90 C	0,00	292.339,48	782.664,38 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Março de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	49.297.791,39	D
PASSIVO	49.297.791,39	C
DESPESAS	782.664,38	D
RECEITAS	782.664,38	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	