

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		56.059.489,49 D	4.089.324,90	3.055.207,32	57.093.607,07 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		55.855.613,90 D	4.089.096,12	3.050.713,30	56.893.996,72 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		1.601,87 D	2.170.706,67	2.170.549,49	1.759,05 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	127.263,78	127.263,78	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	123.516,56	123.516,56	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	3.747,22	3.747,22	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.601,87 D	2.043.442,89	2.043.285,71	1.759,05 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.601,87 D	2.043.442,89	2.043.285,71	1.759,05 D
11324		1104000000	POUPANCA		44.685.207,11 D	1.673.441,33	541.433,47	45.817.214,97 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		44.685.207,11 D	1.673.441,33	541.433,47	45.817.214,97 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		30.894.837,39 D	556.823,63	275.060,62	31.176.600,40 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		749.604,67 D	402.972,27	156.549,50	996.027,44 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		25.192.844,88 D	135.404,31	81.162,85	25.247.086,34 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		65.299,99 D	325,96	0,00	65.625,95 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		599.341,95 D	2.226,56	0,00	601.568,51 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		228.898,91 D	850,36	0,00	229.749,27 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.058.846,99 D	15.044,17	37.348,27	4.036.542,89 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.487.395,31 D	172.725,14	64.976,23	6.595.144,22 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.336,79 D	26,73	0,00	6.363,52 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.814,10 D	29,23	0,00	7.843,33 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.075,81 D	48,92	0,00	13.124,73 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.256,94 D	138,41	0,00	37.395,35 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.534,15 D	102,28	0,00	27.636,43 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.178.735,28 D	8.094,00	0,00	2.186.829,28 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		29.690,03 D	110,30	0,00	29.800,33 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		104.657,94 D	388,81	0,00	105.046,75 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		28.205,32 D	148.926,69	9.800,57	167.331,44 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS		5.606,64 D	20,83	0,00	5.627,47 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		570.515,67 D	2.119,47	0,00	572.635,14 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.736.063,53 D	6.449,47	0,00	1.742.513,00 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		262.618,73 D	975,63	0,00	263.594,36 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		150.544,48 D	514,06	13.188,53	137.870,01 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		361.041,18 D	1.186,35	41.702,43	320.525,10 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		83.724,86 D	311,04	0,00	84.035,90 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		89.978,29 D	334,27	0,00	90.312,56 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		94.392,64 D	350,67	0,00	94.743,31 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		188.476,89 D	699,13	284,70	188.891,32 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		162.534,39 D	603,82	0,00	163.138,21 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		72.648,54 D	269,89	0,00	72.918,43 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		79.106,18 D	293,88	0,00	79.400,06 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		148.528,92 D	551,79	0,00	149.080,71 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		42.688,06 D	158,59	0,00	42.846,65 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.619,95 D	20,88	0,00	5.640,83 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		3.307.790,59 D	12.284,14	12.895,47	3.307.179,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.924,00 D	14,68	0,00	3.938,68 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		111.616,14 D	410,26	3.864,59	108.161,81 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.603,69 D	5,96	0,00	1.609,65 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.660,12 D	6,17	0,00	1.666,29 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		444,55 D	1,65	0,00	446,20 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		354.595,56 D	1.317,32	2.342,60	353.570,28 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		208.817,17 D	775,75	0,00	209.592,92 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		118.227,85 D	439,22	0,00	118.667,07 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.348,15 D	42,16	0,00	11.390,31 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		69.605,77 D	258,58	0,00	69.864,35 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.023,04 D	3,80	0,00	1.026,84 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		139.211,41 D	517,17	0,00	139.728,58 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		69.605,77 D	258,58	0,00	69.864,35 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.601,94 D	17,10	0,00	4.619,04 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.721,94 D	21,26	0,00	5.743,20 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		65.058,99 D	241,69	0,00	65.300,68 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.279,94 D	4,75	0,00	1.284,69 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		90.313,22 D	335,52	0,00	90.648,74 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.578,73 D	9,58	0,00	2.588,31 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		136.500,96 D	507,10	4.304,80	132.703,26 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.426,07 D	42,45	0,00	11.468,52 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		224.494,74 D	833,99	0,00	225.328,73 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		453.256,10 D	1.683,85	0,00	454.939,95 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		213.296,99 D	792,40	0,00	214.089,39 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		108.472,19 D	402,97	0,00	108.875,16 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.276,27 D	30,75	0,00	8.307,02 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		258.699,92 D	961,07	0,00	259.660,99 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		240.621,66 D	893,91	2.383,48	239.132,09 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		141.507,71 D	525,70	0,00	142.033,41 D
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		250.000,00 D	928,75	0,00	250.928,75 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		834.549,64 D	342.866,65	16.410,93	1.161.005,36 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		104.701,67 D	404,48	13.758,24	91.347,91 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		23.058,53 D	85,66	0,00	23.144,19 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		42.790,63 D	158,97	0,00	42.949,60 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		161.689,53 D	600,68	0,00	162.290,21 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		68.133,73 D	251,51	2.344,19	66.041,05 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		97.046,10 D	359,38	308,50	97.096,98 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		90.388,36 D	335,79	0,00	90.724,15 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.120,31 D	7,88	0,00	2.128,19 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		227.803,30 D	846,29	0,00	228.649,59 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.817,48 D	62,48	0,00	16.879,96 D
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		0,00	83.753,53	0,00	83.753,53 D
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		0,00	256.000,00	0,00	256.000,00 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.160.634,18 D	588.741,77	172.090,22	3.577.285,73 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		27.759,54 D	103,13	508,54	27.354,13 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		100.250,17 D	372,43	0,00	100.622,60 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.928.148,05 D	74.163,07	171.581,68	1.830.729,44 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		60.779,27 D	225,80	0,00	61.005,07 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		369.144,56 D	1.371,37	0,00	370.515,93 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		232.965,97 D	865,47	0,00	233.831,44 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		95.983,63 D	356,58	0,00	96.340,21 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.329,69 D	79,24	0,00	21.408,93 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.329,69 D	79,24	0,00	21.408,93 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		42.659,41 D	158,48	0,00	42.817,89 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		53.324,26 D	198,10	0,00	53.522,36 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		206.959,94 D	75.768,86	0,00	282.728,80 D
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		0,00	435.000,00	0,00	435.000,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.104.907,90 D	170.554,64	303.730,34	10.971.732,20 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		11.104.907,90 D	170.554,64	303.730,34	10.971.732,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99995		1105110100	CT CBHS		322.555,70 D	58.199,04	46.633,45	334.121,29 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		8.116,63 D	0,00	0,00	8.116,63 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		79.140,38 D	0,00	10.960,00	68.180,38 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		29.148,05 D	9.324,00	4.905,88	33.566,17 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.484,00 D	246,00	181,57	1.548,43 D
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		333,20 D	0,00	117,60	215,60 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		21.740,05 D	0,00	0,00	21.740,05 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		51.953,26 D	0,00	2.222,00	49.731,26 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		12.144,00 D	0,00	2.552,00	9.592,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		7.262,25 D	0,00	4.841,50	2.420,75 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.320,00 D	0,00	464,00	1.856,00 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		26.484,24 D	0,00	2.207,02	24.277,22 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		4.143,00 D	0,00	4.143,00	0,00
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		17.038,07 D	0,00	3.576,50	13.461,57 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.025,73 D	0,00	215,65	1.810,08 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	0,00	19,74 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		678,60 D	2.985,84	226,20	3.438,24 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		9.401,42 D	0,00	1.300,55	8.100,87 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.223,32 D	0,00	555,83	1.667,49 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		8.487,00 D	0,00	1.035,00	7.452,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		11.785,29 D	0,00	2.026,70	9.758,59 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		7.687,91 D	0,00	698,90	6.989,01 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.344,25 D	0,00	798,50	9.545,75 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		2.400,00 D	14.400,00	1.200,00	15.600,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		2.562,92 D	16.647,60	1.281,46	17.929,06 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		2.247,18 D	14.595,60	1.123,59	15.719,19 D
12900		1105110200	CT CBHS II		50.420,37 D	72.177,43	11.867,00	110.730,80 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		17.345,38 D	0,00	1.374,00	15.971,38 D
12902		1105110202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 D	0,00	10.416,00	0,00
12904		1105110204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		693,00 D	0,00	77,00	616,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		275,50 D	0,00	0,00	275,50 D
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		1.190,49 D	0,00	0,00	1.190,49 D
12911		1105110208	CT 038/18 - BRTM		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
12912		1105110209	CT 036/18 - THUNDER		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
12914		1105110211	CT 041/18 - COAN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		0,00	1.790,10	0,00	1.790,10 D
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	3.067,33	0,00	3.067,33 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	53.820,00	0,00	53.820,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		83.447,61 D	9.409,21	13.446,29	79.410,53 D
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		3.439,91 D	0,00	764,22	2.675,69 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		3.036,00 D	0,00	138,00	2.898,00 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		369,06 D	0,00	33,55	335,51 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		9.096,23 D	0,00	0,00	9.096,23 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		760,50 D	3.346,20	253,50	3.853,20 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.491,68 D	0,00	622,92	1.868,76 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.600,00 D	0,00	520,00	2.080,00 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		8.138,73 D	0,00	5.425,82	2.712,91 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		29.680,68 D	0,00	2.473,39	27.207,29 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		326,73 D	0,00	25,22	301,51 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.270,21 D	0,00	241,67	2.028,54 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		20.020,00 D	0,00	2.860,00	17.160,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		770,00 D	0,00	88,00	682,00 D
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		308,75 D	0,00	0,00	308,75 D
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		139,13 D	0,00	0,00	139,13 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		0,00	2.625,48	0,00	2.625,48 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	3.437,53	0,00	3.437,53 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.624.910,05 D	30.768,96	226.641,58	10.429.037,43 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		96.721,73 D	0,00	4.304,80	92.416,93 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		123.037,28 D	0,00	0,00	123.037,28 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		86.786,25 D	0,00	0,00	86.786,25 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	8.767,97	140.012,53 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		569,36 D	4.887,96	284,70	5.172,62 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	93.155,30	147.052,01 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		119.134,85 D	0,00	40.577,52	78.557,33 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		186.603,52 D	0,00	37.848,86	148.754,66 D
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		652.359,04 D	0,00	41.702,43	610.656,61 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
12920		1105110742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		0,00	9.877,00	0,00	9.877,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		23.574,17 D	0,00	5.142,02	18.432,15 D
17015		1105110901	SEDE		7.760,93 D	0,00	1.446,98	6.313,95 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.996,28 D	0,00	951,12	2.045,16 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		5.508,64 D	0,00	260,86	5.247,78 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		3.532,04 D	0,00	1.123,35	2.408,69 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		3.289,58 D	0,00	1.116,36	2.173,22 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		486,70 D	0,00	243,35	243,35 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.897,02 D	72.393,48	33.000,00	103.290,50 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		56.653,36 D	72.393,48	33.000,00	96.046,84 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		56.653,36 D	72.393,48	33.000,00	96.046,84 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		7.243,66 D	0,00	0,00	7.243,66 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		7.243,66 D	0,00	0,00	7.243,66 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		7.243,66 D	0,00	0,00	7.243,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		173.769,15 D	0,00	4.265,24	169.503,91 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		447.556,41 D	0,00	0,00	447.556,41 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		447.556,41 D	0,00	0,00	447.556,41 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		14.607,60 D	0,00	0,00	14.607,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		31.683,40 D	0,00	0,00	31.683,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		22.714,86 D	0,00	0,00	22.714,86 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		32.507,33 D	0,00	0,00	32.507,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		23.928,89 D	0,00	0,00	23.928,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		35.243,82 D	0,00	0,00	35.243,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.813,42 D	0,00	0,00	21.813,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		35.630,33 D	0,00	0,00	35.630,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		25.006,14 D	0,00	0,00	25.006,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
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		28.348,00 D	0,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 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		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		273.787,26 C	0,00	4.265,24	278.052,50 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		273.787,26 C	0,00	4.265,24	278.052,50 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.414,58 C	0,00	134,51	51.549,09 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.641,39 C	0,00	69,30	12.710,69 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.773,19 C	0,00	65,21	38.838,40 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		22.867,59 C	0,00	221,82	23.089,41 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.968,78 C	0,00	153,46	16.122,24 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.898,81 C	0,00	68,36	6.967,17 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		23.066,34 C	0,00	225,05	23.291,39 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		16.571,62 C	0,00	164,09	16.735,71 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.494,72 C	0,00	60,96	6.555,68 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		24.870,59 C	0,00	226,53	25.097,12 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		15.698,45 C	0,00	136,83	15.835,28 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		9.172,14 C	0,00	89,70	9.261,84 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		25.416,68 C	0,00	245,00	25.661,68 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		17.593,01 C	0,00	165,82	17.758,83 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.823,67 C	0,00	79,18	7.902,85 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.527,30 C	0,00	75,50	25.602,80 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.193,30 C	0,00	5,97	16.199,27 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.334,00 C	0,00	69,53	9.403,53 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		62.656,18 C	0,00	785,44	63.441,62 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		17.482,10 C	0,00	785,44	18.267,54 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		13.338,81 C	0,00	464,97	13.803,78 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		1.687,20 C	0,00	105,45	1.792,65 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		11.651,61 C	0,00	359,52	12.011,13 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.657,92 C	0,00	145,56	4.803,48 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.657,92 C	0,00	145,56	4.803,48 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		3.004,43 C	0,00	126,79	3.131,22 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.004,43 C	0,00	126,79	3.131,22 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		9.787,43 C	0,00	488,93	10.276,36 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		9.787,43 C	0,00	488,93	10.276,36 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		2.966,49 C	0,00	134,84	3.101,33 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		2.966,49 C	0,00	134,84	3.101,33 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		4.212,92 C	0,00	990,30	5.203,22 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		4.212,92 C	0,00	990,30	5.203,22 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		30.106,44 D	228,78	228,78	30.106,44 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		30.106,44 D	228,78	228,78	30.106,44 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		30.106,44 D	228,78	228,78	30.106,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		56.059.489,49 C	1.191.797,89	2.225.915,47	57.093.607,07 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		56.059.489,49 C	1.191.797,89	2.225.915,47	57.093.607,07 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.000,00 C	230.011,91	230.011,91	1.000,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.000,00 C	230.011,91	230.011,91	1.000,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.000,00 C	230.011,91	230.011,91	1.000,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.969,51 C	22.158,02	21.559,02	9.370,51 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.969,51 C	22.158,02	21.559,02	9.370,51 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.969,51 C	9.969,51	9.370,51	9.370,51 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	8.024,36	8.024,36	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	1.575,63	1.575,63	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	2.588,52	2.588,52	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.259,67 C	43.817,39	42.199,11	41.641,39 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.259,67 C	43.817,39	42.199,11	41.641,39 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.856,05 C	7.856,24	7.782,93	7.782,74 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		34.415,70 C	34.415,70	32.942,19	32.942,19 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		987,92 C	987,92	916,46	916,46 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	557,53	557,53	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		447.403,54 C	97.286,79	121.149,46	471.266,21 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	97.286,79	97.286,79	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	97.286,79	97.286,79	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		447.403,54 C	0,00	23.862,67	471.266,21 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		139.917,87 C	0,00	13.635,81	153.553,68 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		69.139,66 C	0,00	10.226,86	79.366,52 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		11.104.907,90 C	303.730,34	170.554,64	10.971.732,20 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		11.104.907,90 C	303.730,34	170.554,64	10.971.732,20 C
11668		2112050100	CT CBHS		322.555,70 C	46.633,45	58.199,04	334.121,29 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		2.562,92 C	1.281,46	16.647,60	17.929,06 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		2.247,18 C	1.123,59	14.595,60	15.719,19 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		79.140,38 C	10.960,00	0,00	68.180,38 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		8.116,63 C	0,00	0,00	8.116,63 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		29.148,05 C	4.905,88	9.324,00	33.566,17 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.484,00 C	181,57	246,00	1.548,43 C
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		333,20 C	117,60	0,00	215,60 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		21.740,05 C	0,00	0,00	21.740,05 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		51.953,26 C	2.222,00	0,00	49.731,26 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		12.144,00 C	2.552,00	0,00	9.592,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		7.262,25 C	4.841,50	0,00	2.420,75 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.320,00 C	464,00	0,00	1.856,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		26.484,24 C	2.207,02	0,00	24.277,22 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		4.143,00 C	4.143,00	0,00	0,00
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		17.038,07 C	3.576,50	0,00	13.461,57 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.025,73 C	215,65	0,00	1.810,08 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		678,60 C	226,20	2.985,84	3.438,24 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		9.401,42 C	1.300,55	0,00	8.100,87 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		2.223,32 C	555,83	0,00	1.667,49 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	0,00	0,00	37,29 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		8.487,00 C	1.035,00	0,00	7.452,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		11.785,29 C	2.026,70	0,00	9.758,59 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		7.687,91 C	698,90	0,00	6.989,01 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		10.344,25 C	798,50	0,00	9.545,75 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		2.400,00 C	1.200,00	14.400,00	15.600,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		50.420,37 C	11.867,00	72.177,43	110.730,80 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		17.345,38 C	1.374,00	0,00	15.971,38 C
27902		2112050202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 C	10.416,00	0,00	0,00
27904		2112050204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		693,00 C	77,00	0,00	616,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		275,50 C	0,00	0,00	275,50 C
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		1.190,49 C	0,00	0,00	1.190,49 C
27911		2112050208	CT 038/18 - BRTM		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
27912		2112050209	CT 036/18 - THUNDER		6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
26914		2112050211	CT 041/18 - COAN		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		0,00	0,00	1.790,10	1.790,10 C
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	3.067,33	3.067,33 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	53.820,00	53.820,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		83.447,61 C	13.446,29	9.409,21	79.410,53 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		3.439,91 C	764,22	0,00	2.675,69 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		3.036,00 C	138,00	0,00	2.898,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		369,06 C	33,55	0,00	335,51 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		9.096,23 C	0,00	0,00	9.096,23 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		760,50 C	253,50	3.346,20	3.853,20 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.491,68 C	622,92	0,00	1.868,76 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.600,00 C	520,00	0,00	2.080,00 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		8.138,73 C	5.425,82	0,00	2.712,91 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		29.680,68 C	2.473,39	0,00	27.207,29 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		326,73 C	25,22	0,00	301,51 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.270,21 C	241,67	0,00	2.028,54 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		20.020,00 C	2.860,00	0,00	17.160,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		770,00 C	88,00	0,00	682,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		308,75 C	0,00	0,00	308,75 C
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		139,13 C	0,00	0,00	139,13 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		0,00	0,00	2.625,48	2.625,48 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	3.437,53	3.437,53 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		23.574,17 C	5.142,02	0,00	18.432,15 C
37015		2112050401	SEDE		7.760,93 C	1.446,98	0,00	6.313,95 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.996,28 C	951,12	0,00	2.045,16 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		5.508,64 C	260,86	0,00	5.247,78 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		3.532,04 C	1.123,35	0,00	2.408,69 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		3.289,58 C	1.116,36	0,00	2.173,22 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		486,70 C	243,35	0,00	243,35 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		10.624.910,05 C	226.641,58	30.768,96	10.429.037,43 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 MANSÁ		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		96.721,73 C	4.304,80	0,00	92.416,93 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		123.037,28 C	0,00	0,00	123.037,28 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		86.786,25 C	0,00	0,00	86.786,25 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	8.767,97	0,00	140.012,53 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		569,36 C	284,70	4.887,96	5.172,62 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	93.155,30	0,00	147.052,01 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		119.134,85 C	40.577,52	0,00	78.557,33 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		186.603,52 C	37.848,86	0,00	148.754,66 C
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		652.359,04 C	41.702,43	0,00	610.656,61 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
27920		2112050742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		0,00	0,00	2.304,00	2.304,00 C
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		0,00	0,00	9.877,00	9.877,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		44.452.948,87 C	494.793,44	1.640.441,33	45.598.596,76 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		44.452.948,87 C	494.793,44	1.640.441,33	45.598.596,76 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		61.883.204,67 C	0,00	1.465.752,20	63.348.956,87 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.439.510,79 C	0,00	174.689,13	9.614.199,92 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		26.873.918,99 D	494.793,44	0,00	27.368.712,43 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.711.166,25 D	535.255,17	40.461,73	3.205.959,69 D
02000		5200000000	CBHS		2.535.324,18 D	507.127,26	40.461,73	3.001.989,71 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		795.250,86 D	94.685,54	10.584,82	879.351,58 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		633.185,20 D	72.305,47	9.975,62	695.515,05 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		144.027,22 D	21.350,15	4.195,84	161.181,53 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		47.567,83 D	11.440,90	4.195,84	54.812,89 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		8.184,21 D	915,27	0,00	9.099,48 D
02016		5201010103	INSS UD 1		37.988,24 D	4.164,89	0,00	42.153,13 D
02140		5201010104	PIS UD 1		1.022,87 D	114,41	0,00	1.137,28 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		9.444,72 D	804,33	0,00	10.249,05 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		7.696,89 D	951,12	0,00	8.648,01 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		203,22 D	0,00	0,00	203,22 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		6.427,22 D	775,68	0,00	7.202,90 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		15.961,10 D	1.908,00	0,00	17.869,10 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		1.242,00 D	138,00	0,00	1.380,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		2.020,46 D	137,55	0,00	2.158,01 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.268,46 D	0,00	0,00	6.268,46 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		182.227,38 D	12.015,85	1.231,09	193.012,14 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		69.236,99 D	5.997,11	1.231,09	74.003,01 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		8.809,78 D	479,76	0,00	9.289,54 D
02017		5201010203	INSS UD 2		40.079,35 D	2.228,25	0,00	42.307,60 D
02141		5201010204	PIS UD 2		1.087,27 D	59,97	0,00	1.147,24 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		9.641,12 D	609,06	0,00	10.250,18 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		60,00 D	22,00	0,00	82,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		4.432,83 D	260,86	0,00	4.693,69 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		203,22 D	0,00	0,00	203,22 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		6.286,19 D	387,84	0,00	6.674,03 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		16.299,25 D	1.685,40	0,00	17.984,65 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.173,00 D	138,00	0,00	1.311,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		2.650,00 D	147,60	0,00	2.797,60 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		1.966,39 D	0,00	0,00	1.966,39 D
02741		5201010221	RESCISAO UD2		14.188,73 D	0,00	0,00	14.188,73 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.113,26 D	0,00	0,00	6.113,26 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		152.274,01 D	19.476,26	2.206,07	169.544,20 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		61.506,96 D	10.001,07	2.206,07	69.301,96 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		7.039,70 D	800,07	0,00	7.839,77 D
02018		5201010303	INSS UD 3		32.446,79 D	3.741,74	0,00	36.188,53 D
02142		5201010304	PIS UD 3		879,80 D	100,01	0,00	979,81 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		5.792,50 D	603,94	0,00	6.396,44 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		10.110,15 D	1.123,35	0,00	11.233,50 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		203,22 D	0,00	0,00	203,22 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		6.392,56 D	775,68	0,00	7.168,24 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		17.002,00 D	1.908,00	0,00	18.910,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.242,00 D	138,00	0,00	1.380,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		2.804,50 D	284,40	0,00	3.088,90 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.372,73 D	0,00	0,00	6.372,73 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		154.656,59 D	19.463,21	2.342,62	171.777,18 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		65.099,82 D	10.001,07	2.342,62	72.758,27 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		7.286,02 D	800,07	0,00	8.086,09 D
02019		5201010403	INSS UD 4		34.089,85 D	3.741,74	0,00	37.831,59 D
02143		5201010404	PIS UD 4		910,60 D	100,01	0,00	1.010,61 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		6.273,60 D	684,52	0,00	6.958,12 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		0,00	35,00	0,00	35,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		10.047,24 D	1.116,36	0,00	11.163,60 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		203,22 D	0,00	0,00	203,22 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		6.357,37 D	740,44	0,00	7.097,81 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		17.002,00 D	1.908,00	0,00	18.910,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		1.242,00 D	138,00	0,00	1.380,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.892,00 D	198,00	0,00	2.090,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.252,87 D	0,00	0,00	4.252,87 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		147.819,58 D	20.935,11	609,20	168.145,49 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		42.242,95 D	8.029,77	0,00	50.272,72 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		10.800,00 D	1.200,00	0,00	12.000,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		5.243,47 D	673,59	0,00	5.917,06 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		1.540,71 D	79,11	0,00	1.619,82 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		870,37 D	221,77	0,00	1.092,14 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		2.360,21 D	4.109,35	0,00	6.469,56 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.705,72 D	0,00	0,00	1.705,72 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		2.400,00 D	222,95	0,00	2.622,95 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		1.600,00 D	142,00	0,00	1.742,00 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		233,47 D	0,00	0,00	233,47 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		45.514,24 D	6.559,59	332,60	51.741,23 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		11.533,14 D	1.281,46	0,00	12.814,60 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		7.449,88 D	803,11	0,00	8.252,99 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.321,30 D	265,04	0,00	1.586,34 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.600,09 D	189,07	0,00	1.789,16 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		1.314,77 D	945,70	0,00	2.260,47 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.594,03 D	254,09	0,00	2.848,12 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		5.025,33 D	1.298,12	332,60	5.990,85 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		1.635,00 D	142,00	0,00	1.777,00 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		40.222,59 D	4.818,19	45,72	44.995,06 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		10.112,31 D	1.123,59	0,00	11.235,90 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		12.429,00 D	1.381,00	0,00	13.810,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		5.033,24 D	672,62	0,00	5.705,86 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		501,13 D	51,81	0,00	552,94 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.202,15 D	94,42	0,00	1.296,57 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.250,61 D	283,85	0,00	1.534,46 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.459,00 D	96,38	0,00	1.555,38 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		6.023,45 D	972,52	45,72	6.950,25 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		1.600,00 D	142,00	0,00	1.742,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		19.839,80 D	1.527,56	230,88	21.136,48 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		5.270,66 D	771,92	0,00	6.042,58 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		734,73 D	86,92	0,00	821,65 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		890,13 D	30,00	0,00	920,13 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		613,71 D	277,68	0,00	891,39 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		4.199,12 D	0,00	139,02	4.060,10 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		6.294,34 D	361,04	91,86	6.563,52 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.837,11 D	0,00	0,00	1.837,11 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		14.246,08 D	1.444,96	0,00	15.691,04 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.364,02 D	361,24	0,00	3.725,26 D
02541		5201030102	SITE UD 1		3.364,02 D	361,24	0,00	3.725,26 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		4.154,02 D	361,24	0,00	4.515,26 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.404,02 D	361,24	0,00	3.765,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		3.364,02 D	361,24	0,00	3.725,26 D
02543		5201030302	SITE UD 3		3.364,02 D	361,24	0,00	3.725,26 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		3.364,02 D	361,24	0,00	3.725,26 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.364,02 D	361,24	0,00	3.725,26 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		812.691,43 D	99.066,71	26.836,18	884.921,96 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		561.151,26 D	73.917,08	25.793,62	609.274,72 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		288.051,98 D	35.787,03	13.534,13	310.304,88 D
02926		5202010101	SALARIOS		124.793,05 D	21.665,03	13.534,13	132.923,95 D
02927		5202010102	INSS		59.327,99 D	6.775,38	0,00	66.103,37 D
02928		5202010103	FGTS		13.963,89 D	1.733,13	0,00	15.697,02 D
02929		5202010104	PIS		1.745,54 D	186,66	0,00	1.932,20 D
04517		5202010105	IRRF		25.151,89 D	2.545,47	0,00	27.697,36 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		510,40 D	74,25	0,00	584,65 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		301,17 D	0,00	0,00	301,17 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		9.526,32 D	681,91	0,00	10.208,23 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		10.553,34 D	674,85	0,00	11.228,19 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		8.469,77 D	954,00	0,00	9.423,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		621,00 D	69,00	0,00	690,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		2.621,43 D	427,35	0,00	3.048,78 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		3.243,21 D	0,00	0,00	3.243,21 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		27.222,98 D	0,00	0,00	27.222,98 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		273.099,28 D	38.130,05	12.259,49	298.969,84 D
02208		5202010201	SALARIOS		118.458,47 D	22.429,30	12.259,49	128.628,28 D
02209		5202010202	FGTS		13.555,49 D	1.794,51	0,00	15.350,00 D
02210		5202010203	INSS		59.816,64 D	7.080,73	0,00	66.897,37 D
02211		5202010204	PIS		1.645,81 D	197,88	0,00	1.843,69 D
04521		5202010205	IRRF		17.510,90 D	2.313,14	0,00	19.824,04 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	85,32	0,00	85,32 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		304,83 D	0,00	0,00	304,83 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		6.885,63 D	765,07	0,00	7.650,70 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		9.640,86 D	1.163,55	0,00	10.804,41 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		14.968,76 D	1.908,00	0,00	16.876,76 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.173,00 D	138,00	0,00	1.311,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		3.243,61 D	254,55	0,00	3.498,16 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		7.464,99 D	0,00	0,00	7.464,99 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		18.430,29 D	0,00	0,00	18.430,29 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		142.969,77 D	17.358,47	1.042,56	159.285,68 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		142.969,77 D	17.358,47	1.042,56	159.285,68 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		7.702,38 D	1.961,41	0,00	9.663,79 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		9.425,45 D	1.562,80	718,80	10.269,45 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		27.532,54 D	5.087,11	0,00	32.619,65 D
02145		5202020104	OUTROS		147,33 D	0,00	0,00	147,33 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		10.593,09 D	768,66	0,00	11.361,75 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.552,35 D	41,40	0,00	1.593,75 D
02455		5202020108	CORREIO		3.608,84 D	474,63	0,00	4.083,47 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		20.224,16 D	1.407,75	215,76	21.416,15 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		249,93 D	127,70	108,00	269,63 D
02066		5202020111	ENERGIA		7.332,30 D	576,83	0,00	7.909,13 D
02067		5202020112	LIMPEZA		7.762,47 D	555,83	0,00	8.318,30 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		35.593,36 D	2.552,00	0,00	38.145,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.754,85 D	215,65	0,00	5.970,50 D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		348,32 D	0,00	0,00	348,32 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		840,14 D	0,00	0,00	840,14 D
02839		5202020123	EVENTOS		2.559,05 D	0,00	0,00	2.559,05 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		1.743,21 D	2.026,70	0,00	3.769,91 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		108.570,40 D	7.791,16	0,00	116.361,56 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		93.638,40 D	7.791,16	0,00	101.429,56 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		34.391,35 D	4.841,50	0,00	39.232,85 D
02303		5202030102	AUDITORIA		10.407,54 D	0,00	0,00	10.407,54 D
02531		5202030103	SISTEMA		11.322,48 D	464,00	0,00	11.786,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		3.720,60 D	226,20	0,00	3.946,80 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		31.031,53 D	2.207,02	0,00	33.238,55 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		1.933,95 D	0,00	0,00	1.933,95 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		830,95 D	52,44	0,00	883,39 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.599,25 D	0,00	0,00	4.599,25 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		993,66 D	0,00	0,00	993,66 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.467,59 D	0,00	0,00	2.467,59 D
51013		5202030206	CAPACITAÇÃO CA CBH		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		1.214,75 D	0,00	0,00	1.214,75 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		267,03 D	0,00	0,00	267,03 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		947,72 D	0,00	0,00	947,72 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.703,00 D	0,00	0,00	2.703,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.703,00 D	0,00	0,00	2.703,00 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		200.329,70 D	46.027,58	2.035,35	244.321,93 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		200.329,70 D	46.027,58	2.035,35	244.321,93 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		119.802,08 D	17.616,17	1.793,55	135.624,70 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		68.718,73 D	10.470,42	1.793,55	77.395,60 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		6.493,81 D	837,57	0,00	7.331,38 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		24.577,90 D	3.212,94	0,00	27.790,84 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		811,77 D	104,70	0,00	916,47 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		9.647,88 D	1.386,67	0,00	11.034,55 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		54,60 D	0,00	0,00	54,60 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		2.311,72 D	764,22	0,00	3.075,94 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		1.373,45 D	756,45	0,00	2.129,90 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		572,00 D	83,20	0,00	655,20 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		671,38 D	0,00	0,00	671,38 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		2.671,67 D	0,00	0,00	2.671,67 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		1.897,17 D	0,00	0,00	1.897,17 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		34.349,64 D	2.199,75	0,00	36.549,39 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		10.049,23 D	0,00	0,00	10.049,23 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		1.206,85 D	0,00	0,00	1.206,85 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		5.629,04 D	0,00	0,00	5.629,04 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		155,96 D	0,00	0,00	155,96 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		521,69 D	0,00	0,00	521,69 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		10,75 D	0,00	0,00	10,75 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		347,86 D	0,00	0,00	347,86 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		1.509,49 D	0,00	0,00	1.509,49 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		1.931,18 D	153,75	0,00	2.084,93 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		11.855,37 D	1.908,00	0,00	13.763,37 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		828,00 D	138,00	0,00	966,00 D
04802		5204010221	RESCISAO TRANSP FIM		282,22 D	0,00	0,00	282,22 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		23.565,58 D	8.712,21	241,80	32.035,99 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		266,54 D	2.198,32	0,00	2.464,86 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		2.607,91 D	0,00	0,00	2.607,91 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		2.465,56 D	861,42	0,00	3.326,98 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		1.051,85 D	1.281,43	241,80	2.091,48 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		1.502,95 D	646,45	0,00	2.149,40 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		3.114,60 D	622,92	0,00	3.737,52 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		11.440,00 D	2.860,00	0,00	14.300,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		725,81 D	241,67	0,00	967,48 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		390,36 D	0,00	0,00	390,36 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		3.297,05 D	8.767,97	0,00	12.065,02 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		0,00	8.767,97	0,00	8.767,97 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
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		19.315,35 D	8.731,48	0,00	28.046,83 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		8.138,73 D	5.425,82	0,00	13.564,55 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		9.147,64 D	2.473,39	0,00	11.621,03 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		1.040,00 D	520,00	0,00	1.560,00 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		760,50 D	253,50	0,00	1.014,00 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		228,48 D	58,77	0,00	287,25 D
02082		5205000000	PROJETOS		710.068,04 D	267.347,43	1.005,38	976.410,09 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		363.683,23 D	65.970,41	1.005,38	428.648,26 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		36.777,56 D	0,00	0,00	36.777,56 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		24.059,79 D	0,00	0,00	24.059,79 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		9.583,99 D	0,00	0,00	9.583,99 D
04602		5205010103	OUTROS		3.133,78 D	0,00	0,00	3.133,78 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		16.377,99 D	0,00	0,00	16.377,99 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		16.377,99 D	0,00	0,00	16.377,99 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		86.670,17 D	10.797,55	1.005,38	96.462,34 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		34.254,11 D	5.281,89	1.005,38	38.530,62 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		18.456,80 D	1.996,52	0,00	20.453,32 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		4.154,08 D	422,55	0,00	4.576,63 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		492,79 D	52,82	0,00	545,61 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		4.249,49 D	423,38	0,00	4.672,87 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		101,61 D	0,00	0,00	101,61 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.190,15 D	243,35	0,00	2.433,50 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		3.213,61 D	387,84	0,00	3.601,45 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		2.640,95 D	0,00	0,00	2.640,95 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.524,94 D	0,00	0,00	5.524,94 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		621,00 D	69,00	0,00	690,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		1.833,32 D	191,55	0,00	2.024,87 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		8.501,00 D	954,00	0,00	9.455,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		124,73 D	516,84	0,00	641,57 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		311,59 D	257,81	0,00	569,40 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		108.437,54 D	0,00	0,00	108.437,54 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		104.668,18 D	0,00	0,00	104.668,18 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		45.623,47 D	13.185,73	0,00	58.809,20 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		33.383,57 D	2.015,00	0,00	35.398,57 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		8.037,10 D	210,73	0,00	8.247,83 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		4.202,80 D	10.960,00	0,00	15.162,80 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		34.915,20 D	41.702,43	0,00	76.617,63 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		34.915,20 D	41.702,43	0,00	76.617,63 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		7.131,30 D	284,70	0,00	7.416,00 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		2.562,30 D	284,70	0,00	2.847,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04903		5205011902	OUTROS INFRA ESTRUT MPS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
04902		5205011903	MAT CONSUMO INFRA MPS		3.969,00 D	0,00	0,00	3.969,00 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		116.877,23 D	13.716,27	0,00	130.593,50 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		42.570,13 D	4.686,79	0,00	47.256,92 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		33.065,00 D	4.005,00	0,00	37.070,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		7.479,97 D	681,79	0,00	8.161,76 D
04608		5205020203	OUTROS		2.255,00 D	0,00	0,00	2.255,00 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		12.919,31 D	2.341,20	0,00	15.260,51 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		916,73 D	0,00	0,00	916,73 D
04621		5205020605	TELEFONE		273,84 D	0,00	0,00	273,84 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		690,00 D	138,00	0,00	828,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		9.068,74 D	1.908,00	0,00	10.976,74 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		1.970,00 D	295,20	0,00	2.265,20 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		35.518,97 D	4.304,80	0,00	39.823,77 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		34.566,97 D	4.304,80	0,00	38.871,77 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		23.098,82 D	2.383,48	0,00	25.482,30 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		1.404,78 D	161,48	0,00	1.566,26 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		19.494,04 D	2.222,00	0,00	21.716,04 D
51105		5205022900	PL COMUN SOCIAL INF QUALIF PIA		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		148.488,59 D	15.571,93	0,00	164.060,52 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		73.546,30 D	12.924,84	0,00	86.471,14 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		29.975,00 D	1.425,00	0,00	31.400,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		17.237,47 D	5.325,29	0,00	22.562,76 D
04604		5205030103	OUTROS		25.208,21 D	6.174,55	0,00	31.382,76 D
04637		5205030106	LICENÇA DE USO		1.125,62 D	0,00	0,00	1.125,62 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		25.327,67 D	0,00	0,00	25.327,67 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		25.327,67 D	0,00	0,00	25.327,67 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		43.995,62 D	2.338,59	0,00	46.334,21 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		448,34 D	0,00	0,00	448,34 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		31.926,78 D	0,00	0,00	31.926,78 D
04900		5205030505	ALIM HOSP AGEVAP FFCBH		1.589,55 D	559,04	0,00	2.148,59 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		1.900,25 D	619,00	0,00	2.519,25 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		1.717,20 D	954,00	0,00	2.671,20 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		635,50 D	137,55	0,00	773,05 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		5.619,00 D	308,50	0,00	5.927,50 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		5.592,00 D	308,50	0,00	5.900,50 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		27,00 D	0,00	0,00	27,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		81.018,99 D	172.088,82	0,00	253.107,81 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		10.611,80 D	507,14	0,00	11.118,94 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		2.121,14 D	210,00	0,00	2.331,14 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		4.470,66 D	277,14	0,00	4.747,80 D
04606		5205040103	OUTROS		4.020,00 D	20,00	0,00	4.040,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		70.407,19 D	171.581,68	0,00	241.988,87 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		0,00	93.155,30	0,00	93.155,30 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		15.100,75 D	40.577,52	0,00	55.678,27 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		55.306,44 D	37.848,86	0,00	93.155,30 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		33.316,35 D	4.265,24	0,00	37.581,59 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		33.316,35 D	4.265,24	0,00	37.581,59 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		33.316,35 D	4.265,24	0,00	37.581,59 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		33.316,35 D	4.265,24	0,00	37.581,59 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		142.525,72 D	23.862,67	0,00	166.388,39 D
56005		5802000000	CBHS		142.525,72 D	23.862,67	0,00	166.388,39 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		142.525,72 D	23.862,67	0,00	166.388,39 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		14.786,61 D	3.167,14	0,00	17.953,75 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		3.795,71 D	1.809,79	0,00	5.605,50 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		10.990,90 D	1.357,35	0,00	12.348,25 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		18.051,47 D	1.583,57	0,00	19.635,04 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		8.386,95 D	904,90	0,00	9.291,85 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		9.664,52 D	678,67	0,00	10.343,19 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		15.883,62 D	2.640,84	0,00	18.524,46 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		6.345,19 D	1.509,05	0,00	7.854,24 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		9.538,43 D	1.131,79	0,00	10.670,22 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		23.809,23 D	2.640,84	0,00	26.450,07 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		13.605,26 D	1.509,05	0,00	15.114,31 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		10.203,97 D	1.131,79	0,00	11.335,76 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		27.098,84 D	3.860,87	0,00	30.959,71 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		6.544,75 D	2.206,21	0,00	8.750,96 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		20.554,09 D	1.654,66	0,00	22.208,75 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		13.296,95 D	4.713,83	0,00	18.010,78 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		3.698,07 D	2.693,62	0,00	6.391,69 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		9.598,88 D	2.020,21	0,00	11.619,09 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		16.506,76 D	3.860,87	0,00	20.367,63 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		7.878,48 D	2.206,21	0,00	10.084,69 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		8.628,28 D	1.654,66	0,00	10.282,94 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		9.936,27 D	1.394,71	0,00	11.330,98 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		7.186,99 D	796,98	0,00	7.983,97 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		2.749,28 D	597,73	0,00	3.347,01 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		3.155,97 D	0,00	0,00	3.155,97 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		1.803,41 D	0,00	0,00	1.803,41 D
02555		5802011105	APROV 13º SALARIO+ ENCARC CBHS		1.352,56 D	0,00	0,00	1.352,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.711.166,25 C	0,00	494.793,44	3.205.959,69 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.711.166,25 C	0,00	494.793,44	3.205.959,69 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.711.166,25 C	0,00	494.793,44	3.205.959,69 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.711.166,25 C	0,00	494.793,44	3.205.959,69 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.711.166,25 C	0,00	494.793,44	3.205.959,69 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 21/12/2018

Período: Outubro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	57.093.607,07	D
PASSIVO	57.093.607,07	C
DESPESAS	3.205.959,69	D
RECEITAS	3.205.959,69	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	