

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		53.142.959,99 D	7.107.024,13	4.190.494,63	56.059.489,49 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		52.969.820,98 D	7.072.064,13	4.186.271,21	55.855.613,90 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		1.774,65 D	3.701.724,84	3.701.897,62	1.601,87 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	173.106,97	173.106,97	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	169.878,11	169.878,11	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	3.228,86	3.228,86	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.774,65 D	3.528.617,87	3.528.790,65	1.601,87 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.774,65 D	3.528.617,87	3.528.790,65	1.601,87 D
11324		1104000000	POUPANCA		41.781.680,18 D	3.285.116,36	381.589,43	44.685.207,11 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		41.781.680,18 D	3.285.116,36	381.589,43	44.685.207,11 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		28.235.784,04 D	2.885.119,19	226.065,84	30.894.837,39 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		889.425,76 D	3.307,35	143.128,44	749.604,67 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		22.895.932,03 D	2.314.450,59	17.537,74	25.192.844,88 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		97.733,13 D	433,39	32.866,53	65.299,99 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		597.123,64 D	2.218,31	0,00	599.341,95 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		228.051,69 D	847,22	0,00	228.898,91 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		3.527.517,79 D	563.862,33	32.533,13	4.058.846,99 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.526.422,58 D	23.263,08	62.290,35	6.487.395,31 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.333,23 D	26,60	23,04	6.336,79 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.784,98 D	29,12	0,00	7.814,10 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.027,07 D	48,74	0,00	13.075,81 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.248,56 D	138,38	130,00	37.256,94 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.432,24 D	101,91	0,00	27.534,15 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.170.671,24 D	8.064,04	0,00	2.178.735,28 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		29.580,14 D	109,89	0,00	29.690,03 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		104.270,57 D	387,37	0,00	104.657,94 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		36.985,30 D	137,40	8.917,38	28.205,32 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS		5.585,89 D	20,75	0,00	5.606,64 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		594.964,42 D	2.210,29	26.659,04	570.515,67 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.730.562,39 D	5.501,14	0,00	1.736.063,53 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		261.646,72 D	972,01	0,00	262.618,73 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		167.486,73 D	563,94	17.506,19	150.544,48 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		359.704,88 D	1.336,30	0,00	361.041,18 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		83.414,98 D	309,88	0,00	83.724,86 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		89.645,26 D	333,03	0,00	89.978,29 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		94.043,27 D	349,37	0,00	94.392,64 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		192.317,13 D	714,46	4.554,70	188.476,89 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		161.932,81 D	601,58	0,00	162.534,39 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		72.379,65 D	268,89	0,00	72.648,54 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		78.813,39 D	292,79	0,00	79.106,18 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		147.979,18 D	549,74	0,00	148.528,92 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		47.013,40 D	174,66	4.500,00	42.688,06 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.599,15 D	20,80	0,00	5.619,95 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.965.976,94 D	361.786,59	19.972,94	3.307.790,59 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: 23/11/2018

Período: Setembro 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		3.909,37 D	14,63	0,00	3.924,00 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		15.660,92 D	100.826,06	4.870,84	111.616,14 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.597,75 D	5,94	0,00	1.603,69 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.653,98 D	6,14	0,00	1.660,12 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		442,91 D	1,64	0,00	444,55 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		355.682,40 D	1.321,36	2.408,20	354.595,56 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		208.044,28 D	772,89	0,00	208.817,17 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		117.790,26 D	437,59	0,00	118.227,85 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.306,14 D	42,01	0,00	11.348,15 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		69.348,14 D	257,63	0,00	69.605,77 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.019,25 D	3,79	0,00	1.023,04 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		138.696,15 D	515,26	0,00	139.211,41 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		69.348,14 D	257,63	0,00	69.605,77 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.584,91 D	17,03	0,00	4.601,94 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.700,76 D	21,18	0,00	5.721,94 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		64.818,19 D	240,80	0,00	65.058,99 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.275,21 D	4,73	0,00	1.279,94 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		89.978,95 D	334,27	0,00	90.313,22 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.569,19 D	9,54	0,00	2.578,73 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		146.224,09 D	543,22	10.266,35	136.500,96 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.383,78 D	42,29	0,00	11.426,07 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		223.663,83 D	830,91	0,00	224.494,74 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		451.578,49 D	1.677,61	0,00	453.256,10 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		212.507,52 D	789,47	0,00	213.296,99 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		108.070,71 D	401,48	0,00	108.472,19 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.245,64 D	30,63	0,00	8.276,27 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		257.742,41 D	957,51	0,00	258.699,92 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		242.149,62 D	899,59	2.427,55	240.621,66 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		140.983,95 D	523,76	0,00	141.507,71 D
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		877.455,54 D	3.148,61	46.054,51	834.549,64 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		107.274,62 D	432,38	3.005,33	104.701,67 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.973,19 D	85,34	0,00	23.058,53 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		42.632,25 D	158,38	0,00	42.790,63 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		161.091,08 D	598,45	0,00	161.689,53 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		71.888,84 D	267,07	4.022,18	68.133,73 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		135.713,91 D	359,19	39.027,00	97.046,10 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		90.053,81 D	334,55	0,00	90.388,36 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.112,46 D	7,85	0,00	2.120,31 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		226.960,15 D	843,15	0,00	227.803,30 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.755,23 D	62,25	0,00	16.817,48 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.176.041,08 D	11.798,89	27.205,79	3.160.634,18 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		29.750,04 D	110,41	2.100,91	27.759,54 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		99.879,12 D	371,05	0,00	100.250,17 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.946.023,46 D	7.229,47	25.104,88	1.928.148,05 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		60.554,31 D	224,96	0,00	60.779,27 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		367.778,26 D	1.366,30	0,00	369.144,56 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		232.103,37 D	862,27	0,00	232.965,97 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		95.628,37 D	355,26	0,00	95.983,63 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.250,74 D	78,95	0,00	21.329,69 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.250,74 D	78,95	0,00	21.329,69 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		42.501,52 D	157,89	0,00	42.659,41 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		53.126,89 D	197,37	0,00	53.324,26 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		206.193,93 D	766,01	0,00	206.959,94 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.122.469,13 D	82.380,33	99.941,56	11.104.907,90 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		11.122.469,13 D	82.380,33	99.941,56	11.104.907,90 D
99995		1105110100	CT CBHS		305.785,59 D	36.066,29	19.296,18	322.555,70 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	79.140,38 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		33.820,65 D	0,00	4.672,60	29.148,05 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.994,40 D	0,00	510,40	1.484,00 D
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		333,20 D	0,00	0,00	333,20 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		22.854,99 D	0,00	1.114,94	21.740,05 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		54.175,26 D	0,00	2.222,00	51.953,26 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.696,00 D	0,00	2.552,00	12.144,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		7.262,25 D	0,00	0,00	7.262,25 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.784,00 D	0,00	464,00	2.320,00 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.040,62 D	26.484,24	2.040,62	26.484,24 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		4.143,00 D	0,00	0,00	4.143,00 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		17.038,07 D	0,00	0,00	17.038,07 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.217,37 D	0,00	191,64	2.025,73 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	0,00	19,74 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		904,80 D	0,00	226,20	678,60 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		9.451,27 D	0,00	49,85	9.401,42 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.779,15 D	0,00	555,83	2.223,32 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		9.522,00 D	0,00	1.035,00	8.487,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		11.785,29 D	0,00	0,00	11.785,29 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		8.386,81 D	0,00	698,90	7.687,91 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.524,40 D	9.582,05	762,20	10.344,25 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		3.600,00 D	0,00	1.200,00	2.400,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		2.562,92 D	0,00	0,00	2.562,92 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		2.247,18 D	0,00	0,00	2.247,18 D
12900		1105110200	CT CBHS II		34.806,88 D	16.126,24	512,75	50.420,37 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		17.345,38 D	0,00	0,00	17.345,38 D
12902		1105110202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 D	0,00	0,00	10.416,00 D
12904		1105110204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		770,00 D	0,00	77,00	693,00 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		0,00	1.626,24	435,75	1.190,49 D
12911		1105110208	CT 038/18 - BRTM		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
12912		1105110209	CT 036/18 - THUNDER		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		61.062,10 D	30.187,80	7.802,29	83.447,61 D
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		4.204,13 D	0,00	764,22	3.439,91 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		3.105,00 D	0,00	69,00	3.036,00 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		402,61 D	0,00	33,55	369,06 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		1.014,00 D	0,00	253,50	760,50 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.114,60 D	0,00	622,92	2.491,68 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.120,00 D	0,00	520,00	2.600,00 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		8.138,73 D	0,00	0,00	8.138,73 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.286,91 D	29.680,68	2.286,91	29.680,68 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		48,16 D	302,64	24,07	326,73 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.484,98 D	0,00	214,77	2.270,21 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		22.880,00 D	0,00	2.860,00	20.020,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		858,00 D	0,00	88,00	770,00 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		0,00	204,48	65,35	139,13 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.691.855,02 D	0,00	66.944,97	10.624.910,05 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		106.988,08 D	0,00	10.266,35	96.721,73 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		113.445,29 D	0,00	26.659,04	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

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		854,06 D	0,00	284,70	569,36 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-SANETCH MACUCO		119.134,85 D	0,00	0,00	119.134,85 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		211.708,40 D	0,00	25.104,88	186.603,52 D
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		970,00 D	0,00	130,00	840,00 D
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		6.750,00 D	0,00	4.500,00	2.250,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		652.359,04 D	0,00	0,00	652.359,04 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		28.959,54 D	0,00	5.385,37	23.574,17 D
17015		1105110901	SEDE		9.207,91 D	0,00	1.446,98	7.760,93 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		3.947,40 D	0,00	951,12	2.996,28 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		6.012,85 D	0,00	504,21	5.508,64 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		4.655,39 D	0,00	1.123,35	3.532,04 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		4.405,94 D	0,00	1.116,36	3.289,58 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		730,05 D	0,00	243,35	486,70 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.897,02 D	842,60	842,60	63.897,02 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		56.653,36 D	0,00	0,00	56.653,36 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		56.653,36 D	0,00	0,00	56.653,36 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		7.243,66 D	842,60	842,60	7.243,66 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		7.243,66 D	842,60	842,60	7.243,66 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		7.243,66 D	842,60	842,60	7.243,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		175.032,57 D	2.960,00	4.223,42	173.769,15 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		444.596,41 D	2.960,00	0,00	447.556,41 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		444.596,41 D	2.960,00	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
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

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		25.388,00 D	2.960,00	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		19.061,00 D	2.960,00	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		269.563,84 C	0,00	4.223,42	273.787,26 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		269.563,84 C	0,00	4.223,42	273.787,26 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.280,07 C	0,00	134,51	51.414,58 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.572,09 C	0,00	69,30	12.641,39 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.707,98 C	0,00	65,21	38.773,19 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		22.645,77 C	0,00	221,82	22.867,59 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.815,32 C	0,00	153,46	15.968,78 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.830,45 C	0,00	68,36	6.898,81 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		22.841,29 C	0,00	225,05	23.066,34 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		16.407,53 C	0,00	164,09	16.571,62 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.433,76 C	0,00	60,96	6.494,72 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		24.644,06 C	0,00	226,53	24.870,59 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		15.561,62 C	0,00	136,83	15.698,45 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		9.082,44 C	0,00	89,70	9.172,14 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		25.171,68 C	0,00	245,00	25.416,68 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		17.427,19 C	0,00	165,82	17.593,01 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.744,49 C	0,00	79,18	7.823,67 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.451,80 C	0,00	75,50	25.527,30 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.187,33 C	0,00	5,97	16.193,30 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.264,47 C	0,00	69,53	9.334,00 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		61.870,74 C	0,00	785,44	62.656,18 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		16.696,66 C	0,00	785,44	17.482,10 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		12.915,66 C	0,00	423,15	13.338,81 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		1.581,75 C	0,00	105,45	1.687,20 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		11.333,91 C	0,00	317,70	11.651,61 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.512,36 C	0,00	145,56	4.657,92 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.512,36 C	0,00	145,56	4.657,92 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		2.877,64 C	0,00	126,79	3.004,43 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.877,64 C	0,00	126,79	3.004,43 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		9.298,50 C	0,00	488,93	9.787,43 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		9.298,50 C	0,00	488,93	9.787,43 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		2.831,65 C	0,00	134,84	2.966,49 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		2.831,65 C	0,00	134,84	2.966,49 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		3.222,62 C	0,00	990,30	4.212,92 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		3.222,62 C	0,00	990,30	4.212,92 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.893,56 C	32.000,00	0,00	30.106,44 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.893,56 C	32.000,00	0,00	30.106,44 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.893,56 C	32.000,00	0,00	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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		53.142.959,99 C	697.542,05	3.614.071,55	56.059.489,49 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		53.142.959,99 C	697.542,05	3.614.071,55	56.059.489,49 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		40.000,00 C	68.834,73	29.834,73	1.000,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		40.000,00 C	68.834,73	29.834,73	1.000,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		40.000,00 C	68.834,73	29.834,73	1.000,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.628,70 C	12.301,11	11.641,92	9.969,51 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.628,70 C	12.301,11	11.641,92	9.969,51 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.628,70 C	10.628,70	9.969,51	9.969,51 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.264,50	1.264,50	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	407,91	407,91	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.483,73 C	41.619,51	44.395,45	43.259,67 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.483,73 C	41.619,51	44.395,45	43.259,67 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		8.072,53 C	8.072,73	7.856,25	7.856,05 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		31.426,57 C	32.269,17	35.258,30	34.415,70 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		984,63 C	984,63	987,92	987,92 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	292,98	292,98	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		468.737,98 C	172.455,98	146.238,70	442.520,70 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	146.238,70	146.238,70	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	146.238,70	146.238,70	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		468.737,98 C	26.217,28	0,00	442.520,70 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		159.390,72 C	21.855,67	0,00	137.535,05 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		71.001,25 C	4.361,61	0,00	66.639,64 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		11.122.469,13 C	99.941,56	82.380,33	11.104.907,90 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		11.122.469,13 C	99.941,56	82.380,33	11.104.907,90 C
11668		2112050100	CT CBHS		305.785,59 C	19.296,18	36.066,29	322.555,70 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		2.562,92 C	0,00	0,00	2.562,92 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		2.247,18 C	0,00	0,00	2.247,18 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		2.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		79.140,38 C	0,00	0,00	79.140,38 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		33.820,65 C	4.672,60	0,00	29.148,05 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.994,40 C	510,40	0,00	1.484,00 C
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		333,20 C	0,00	0,00	333,20 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		22.854,99 C	1.114,94	0,00	21.740,05 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		54.175,26 C	2.222,00	0,00	51.953,26 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.696,00 C	2.552,00	0,00	12.144,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		7.262,25 C	0,00	0,00	7.262,25 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.784,00 C	464,00	0,00	2.320,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.040,62 C	2.040,62	26.484,24	26.484,24 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		4.143,00 C	0,00	0,00	4.143,00 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		17.038,07 C	0,00	0,00	17.038,07 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.217,37 C	191,64	0,00	2.025,73 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		904,80 C	226,20	0,00	678,60 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		9.451,27 C	49,85	0,00	9.401,42 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		2.779,15 C	555,83	0,00	2.223,32 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	0,00	0,00	37,29 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 C	0,00	0,00	90,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		9.522,00 C	1.035,00	0,00	8.487,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		11.785,29 C	0,00	0,00	11.785,29 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		8.386,81 C	698,90	0,00	7.687,91 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.524,40 C	762,20	9.582,05	10.344,25 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		3.600,00 C	1.200,00	0,00	2.400,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		34.806,88 C	512,75	16.126,24	50.420,37 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		17.345,38 C	0,00	0,00	17.345,38 C
27902		2112050202	CT 021/18 - RANGEL		10.416,00 C	0,00	0,00	10.416,00 C
27904		2112050204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		770,00 C	77,00	0,00	693,00 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		0,00	435,75	1.626,24	1.190,49 C
27911		2112050208	CT 038/18 - BRTM		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
27912		2112050209	CT 036/18 - THUNDER		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		61.062,10 C	7.802,29	30.187,80	83.447,61 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		4.204,13 C	764,22	0,00	3.439,91 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		3.105,00 C	69,00	0,00	3.036,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		402,61 C	33,55	0,00	369,06 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		1.014,00 C	253,50	0,00	760,50 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		3.114,60 C	622,92	0,00	2.491,68 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.120,00 C	520,00	0,00	2.600,00 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		8.138,73 C	0,00	0,00	8.138,73 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		2.286,91 C	2.286,91	29.680,68	29.680,68 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		48,16 C	24,07	302,64	326,73 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.484,98 C	214,77	0,00	2.270,21 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		22.880,00 C	2.860,00	0,00	20.020,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		858,00 C	88,00	0,00	770,00 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		0,00	65,35	204,48	139,13 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		28.959,54 C	5.385,37	0,00	23.574,17 C
37015		2112050401	SEDE		9.207,91 C	1.446,98	0,00	7.760,93 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		3.947,40 C	951,12	0,00	2.996,28 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		6.012,85 C	504,21	0,00	5.508,64 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		4.655,39 C	1.123,35	0,00	3.532,04 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		4.405,94 C	1.116,36	0,00	3.289,58 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		730,05 C	243,35	0,00	486,70 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		10.691.855,02 C	66.944,97	0,00	10.624.910,05 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		106.988,08 C	10.266,35	0,00	96.721,73 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		113.445,29 C	26.659,04	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	0,00	0,00	148.780,50 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		854,06 C	284,70	0,00	569,36 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 C	0,00	0,00	143.140,22 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 C	0,00	0,00	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 C	0,00	0,00	78.109,72 C
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		240.207,31 C	0,00	0,00	240.207,31 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		119.134,85 C	0,00	0,00	119.134,85 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		211.708,40 C	25.104,88	0,00	186.603,52 C
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		970,00 C	130,00	0,00	840,00 C
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		6.750,00 C	4.500,00	0,00	2.250,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		652.359,04 C	0,00	0,00	652.359,04 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		41.460.640,45 C	302.389,16	3.299.580,42	44.457.831,71 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		41.460.640,45 C	302.389,16	3.299.580,42	44.457.831,71 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		58.746.577,62 C	0,00	3.136.627,05	61.883.204,67 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.276.557,42 C	0,00	162.953,37	9.439.510,79 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		26.566.646,99 D	302.389,16	0,00	26.869.036,15 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.392.128,61 D	376.796,99	74.407,83	2.694.517,77 D
02000		5200000000	CBHS		2.210.941,16 D	372.573,57	48.190,55	2.535.324,18 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		698.248,11 D	125.707,75	28.705,00	795.250,86 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		546.699,90 D	114.979,17	28.493,87	633.185,20 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		121.569,72 D	29.883,45	7.425,95	144.027,22 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		42.599,75 D	12.394,03	7.425,95	47.567,83 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		7.125,29 D	1.058,92	0,00	8.184,21 D
02016		5201010103	INSS UD 1		33.198,78 D	4.789,46	0,00	37.988,24 D
02140		5201010104	PIS UD 1		890,50 D	132,37	0,00	1.022,87 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		8.061,00 D	1.383,72	0,00	9.444,72 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		6.745,77 D	951,12	0,00	7.696,89 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		181,72 D	21,50	0,00	203,22 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		5.757,30 D	669,92	0,00	6.427,22 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		14.053,10 D	1.908,00	0,00	15.961,10 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		1.104,00 D	138,00	0,00	1.242,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		1.852,51 D	167,95	0,00	2.020,46 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		0,00	6.268,46	0,00	6.268,46 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		152.518,28 D	46.228,33	16.519,23	182.227,38 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		64.470,97 D	21.285,25	16.519,23	69.236,99 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		7.717,32 D	1.092,46	0,00	8.809,78 D
02017		5201010203	INSS UD 2		34.956,12 D	5.123,23	0,00	40.079,35 D
02141		5201010204	PIS UD 2		944,84 D	142,43	0,00	1.087,27 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		8.776,10 D	865,02	0,00	9.641,12 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	60,00	0,00	60,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		3.928,62 D	504,21	0,00	4.432,83 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		181,72 D	21,50	0,00	203,22 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		5.616,29 D	669,90	0,00	6.286,19 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		14.391,25 D	1.908,00	0,00	16.299,25 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.035,00 D	138,00	0,00	1.173,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		2.420,40 D	229,60	0,00	2.650,00 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		1.966,39 D	0,00	0,00	1.966,39 D
02741		5201010221	RESCISAO UD2		0,00	14.188,73	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		135.024,88 D	19.455,20	2.206,07	152.274,01 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		53.711,96 D	10.001,07	2.206,07	61.506,96 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		6.239,63 D	800,07	0,00	7.039,70 D
02018		5201010303	INSS UD 3		28.705,05 D	3.741,74	0,00	32.446,79 D
02142		5201010304	PIS UD 3		779,79 D	100,01	0,00	879,80 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		5.188,56 D	603,94	0,00	5.792,50 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		8.986,80 D	1.123,35	0,00	10.110,15 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		181,72 D	21,50	0,00	203,22 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		5.722,64 D	669,92	0,00	6.392,56 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		15.094,00 D	1.908,00	0,00	17.002,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.104,00 D	138,00	0,00	1.242,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		2.456,90 D	347,60	0,00	2.804,50 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.372,73 D	0,00	0,00	6.372,73 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		137.587,02 D	19.412,19	2.342,62	154.656,59 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		57.441,37 D	10.001,07	2.342,62	65.099,82 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		6.485,95 D	800,07	0,00	7.286,02 D
02019		5201010403	INSS UD 4		30.348,11 D	3.741,74	0,00	34.089,85 D
02143		5201010404	PIS UD 4		810,59 D	100,01	0,00	910,60 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		5.589,08 D	684,52	0,00	6.273,60 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		8.930,88 D	1.116,36	0,00	10.047,24 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		181,72 D	21,50	0,00	203,22 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		5.687,45 D	669,92	0,00	6.357,37 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		15.094,00 D	1.908,00	0,00	17.002,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		1.104,00 D	138,00	0,00	1.242,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.661,00 D	231,00	0,00	1.892,00 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.252,87 D	0,00	0,00	4.252,87 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		138.711,81 D	9.318,90	211,13	147.819,58 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		39.536,61 D	2.888,42	182,08	42.242,95 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		9.600,00 D	1.200,00	0,00	10.800,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		12.429,00 D	0,00	0,00	12.429,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		4.595,12 D	654,48	6,13	5.243,47 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		1.158,78 D	381,93	0,00	1.540,71 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		749,90 D	120,47	0,00	870,37 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		2.360,21 D	0,00	0,00	2.360,21 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.674,18 D	31,54	0,00	1.705,72 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		2.075,95 D	500,00	175,95	2.400,00 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		233,47 D	0,00	0,00	233,47 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		43.416,82 D	2.107,62	10,20	45.514,24 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		11.533,14 D	0,00	0,00	11.533,14 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		12.429,00 D	0,00	0,00	12.429,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		6.549,41 D	900,47	0,00	7.449,88 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.115,51 D	205,79	0,00	1.321,30 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.427,16 D	172,93	0,00	1.600,09 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		1.314,77 D	0,00	0,00	1.314,77 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.395,67 D	198,36	0,00	2.594,03 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		4.405,46 D	630,07	10,20	5.025,33 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		1.635,00 D	0,00	0,00	1.635,00 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		38.768,77 D	1.472,67	18,85	40.222,59 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		10.112,31 D	0,00	0,00	10.112,31 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		12.429,00 D	0,00	0,00	12.429,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		4.494,33 D	541,00	2,09	5.033,24 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		397,84 D	103,29	0,00	501,13 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.040,97 D	161,18	0,00	1.202,15 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.250,61 D	0,00	0,00	1.250,61 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.459,00 D	0,00	0,00	1.459,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		5.373,01 D	667,20	16,76	6.023,45 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		16.989,61 D	2.850,19	0,00	19.839,80 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		4.681,70 D	588,96	0,00	5.270,66 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		665,65 D	69,08	0,00	734,73 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		716,21 D	173,92	0,00	890,13 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		489,65 D	124,06	0,00	613,71 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		3.524,54 D	674,58	0,00	4.199,12 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		5.074,75 D	1.219,59	0,00	6.294,34 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.837,11 D	0,00	0,00	1.837,11 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		12.836,40 D	1.409,68	0,00	14.246,08 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.011,60 D	352,42	0,00	3.364,02 D
02541		5201030102	SITE UD 1		3.011,60 D	352,42	0,00	3.364,02 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		3.801,60 D	352,42	0,00	4.154,02 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.051,60 D	352,42	0,00	3.404,02 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: 23/11/2018

Período: Setembro 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		3.011,60 D	352,42	0,00	3.364,02 D
02543		5201030302	SITE UD 3		3.011,60 D	352,42	0,00	3.364,02 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		3.011,60 D	352,42	0,00	3.364,02 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.011,60 D	352,42	0,00	3.364,02 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		733.036,39 D	86.709,01	7.053,97	812.691,43 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		492.289,98 D	75.795,11	6.933,83	561.151,26 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		255.755,47 D	35.649,94	3.353,43	288.051,98 D
02926		5202010101	SALARIOS		114.058,92 D	14.087,56	3.353,43	124.793,05 D
02927		5202010102	INSS		54.283,59 D	5.044,40	0,00	59.327,99 D
02928		5202010103	FGTS		12.836,96 D	1.126,93	0,00	13.963,89 D
02929		5202010104	PIS		1.604,66 D	140,88	0,00	1.745,54 D
04517		5202010105	IRRF		23.067,41 D	2.084,48	0,00	25.151,89 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	510,40	0,00	510,40 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		284,92 D	16,25	0,00	301,17 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		8.844,41 D	681,91	0,00	9.526,32 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		9.900,24 D	653,10	0,00	10.553,34 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		7.515,77 D	954,00	0,00	8.469,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		552,00 D	69,00	0,00	621,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		1.954,88 D	666,55	0,00	2.621,43 D
02749		5202010120	13º SALARIO MEIO CBH		1.793,83 D	1.449,38	0,00	3.243,21 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		19.057,88 D	8.165,10	0,00	27.222,98 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		236.534,51 D	40.145,17	3.580,40	273.099,28 D
02208		5202010201	SALARIOS		104.187,21 D	17.851,66	3.580,40	118.458,47 D
02209		5202010202	FGTS		12.127,17 D	1.428,32	0,00	13.555,49 D
02210		5202010203	INSS		53.294,98 D	6.521,66	0,00	59.816,64 D
02211		5202010204	PIS		1.467,29 D	178,52	0,00	1.645,81 D
04521		5202010205	IRRF		15.670,93 D	1.839,97	0,00	17.510,90 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		272,58 D	32,25	0,00	304,83 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		6.120,56 D	765,07	0,00	6.885,63 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		8.635,98 D	1.004,88	0,00	9.640,86 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		13.060,76 D	1.908,00	0,00	14.968,76 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.035,00 D	138,00	0,00	1.173,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.932,66 D	310,95	0,00	3.243,61 D
02752		5202010220	13º SALARIO FIM CBH		4.824,04 D	2.640,95	0,00	7.464,99 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		12.905,35 D	5.524,94	0,00	18.430,29 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		135.261,67 D	7.828,24	120,14	142.969,77 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		135.261,67 D	7.828,24	120,14	142.969,77 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		6.336,30 D	1.478,72	112,64	7.702,38 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		9.348,45 D	77,00	0,00	9.425,45 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		26.963,71 D	568,83	0,00	27.532,54 D
02145		5202020104	OUTROS		147,33 D	0,00	0,00	147,33 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		9.846,04 D	747,05	0,00	10.593,09 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.500,95 D	51,40	0,00	1.552,35 D
02455		5202020108	CORREIO		3.047,30 D	561,54	0,00	3.608,84 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		19.742,82 D	481,34	0,00	20.224,16 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		140,33 D	117,10	7,50	249,93 D
02066		5202020111	ENERGIA		6.886,51 D	445,79	0,00	7.332,30 D
02067		5202020112	LIMPEZA		7.206,64 D	555,83	0,00	7.762,47 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		33.041,36 D	2.552,00	0,00	35.593,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.563,21 D	191,64	0,00	5.754,85 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	0,00	0,00	1.743,21 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		105.484,74 D	3.085,66	0,00	108.570,40 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		90.552,74 D	3.085,66	0,00	93.638,40 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		34.391,35 D	0,00	0,00	34.391,35 D
02303		5202030102	AUDITORIA		10.407,54 D	0,00	0,00	10.407,54 D
02531		5202030103	SISTEMA		10.858,48 D	464,00	0,00	11.322,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		3.494,40 D	226,20	0,00	3.720,60 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		28.990,91 D	2.040,62	0,00	31.031,53 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		1.630,53 D	303,42	0,00	1.933,95 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		779,53 D	51,42	0,00	830,95 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		166.190,05 D	45.516,20	11.376,55	200.329,70 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		166.190,05 D	45.516,20	11.376,55	200.329,70 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		96.565,59 D	25.845,07	2.608,58	119.802,08 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		57.239,75 D	14.087,56	2.608,58	68.718,73 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		5.366,88 D	1.126,93	0,00	6.493,81 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		20.278,35 D	4.299,55	0,00	24.577,90 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		670,89 D	140,88	0,00	811,77 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		7.563,40 D	2.084,48	0,00	9.647,88 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		36,40 D	18,20	0,00	54,60 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		1.547,50 D	764,22	0,00	2.311,72 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		790,65 D	582,80	0,00	1.373,45 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		0,00	572,00	0,00	572,00 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		400,10 D	271,28	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		0,00	1.897,17	0,00	1.897,17 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		32.226,49 D	2.123,15	0,00	34.349,64 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		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		1.743,43 D	187,75	0,00	1.931,18 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		10.010,97 D	1.844,40	0,00	11.855,37 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		759,00 D	69,00	0,00	828,00 D
04802		5204010221	RESCISAO TRANSP FIM		282,22 D	0,00	0,00	282,22 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		17.903,60 D	5.661,98	0,00	23.565,58 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		178,54 D	88,00	0,00	266,54 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		2.607,91 D	0,00	0,00	2.607,91 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		1.628,31 D	837,25	0,00	2.465,56 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		512,41 D	539,44	0,00	1.051,85 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		1.003,35 D	499,60	0,00	1.502,95 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		2.491,68 D	622,92	0,00	3.114,60 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		8.580,00 D	2.860,00	0,00	11.440,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		511,04 D	214,77	0,00	725,81 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	8.767,97	3.297,05 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		0,00	8.767,97	8.767,97	0,00
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		16.197,32 D	3.118,03	0,00	19.315,35 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		8.138,73 D	0,00	0,00	8.138,73 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		6.860,73 D	2.286,91	0,00	9.147,64 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		520,00 D	520,00	0,00	1.040,00 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		507,00 D	253,50	0,00	760,50 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		170,86 D	57,62	0,00	228,48 D
02082		5205000000	PROJETOS		596.482,46 D	114.640,61	1.055,03	710.068,04 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		304.361,27 D	60.327,34	1.005,38	363.683,23 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		36.754,52 D	23,04	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		9.560,95 D	23,04	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		16.247,99 D	130,00	0,00	16.377,99 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		16.247,99 D	130,00	0,00	16.377,99 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		77.758,38 D	9.917,17	1.005,38	86.670,17 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		29.977,60 D	5.281,89	1.005,38	34.254,11 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		16.460,28 D	1.996,52	0,00	18.456,80 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		3.731,53 D	422,55	0,00	4.154,08 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		439,97 D	52,82	0,00	492,79 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		3.826,11 D	423,38	0,00	4.249,49 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		90,86 D	10,75	0,00	101,61 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		1.946,80 D	243,35	0,00	2.190,15 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.878,65 D	334,96	0,00	3.213,61 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		552,00 D	69,00	0,00	621,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		1.705,37 D	127,95	0,00	1.833,32 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		7.547,00 D	954,00	0,00	8.501,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		124,73 D	0,00	0,00	124,73 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		311,59 D	0,00	0,00	311,59 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		81.778,50 D	26.659,04	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		78.009,14 D	26.659,04	0,00	104.668,18 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		28.120,08 D	17.503,39	0,00	45.623,47 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		16.865,21 D	16.518,36	0,00	33.383,57 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		7.052,07 D	985,03	0,00	8.037,10 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		4.202,80 D	0,00	0,00	4.202,80 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		34.915,20 D	0,00	0,00	34.915,20 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		34.915,20 D	0,00	0,00	34.915,20 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		5.536,60 D	1.594,70	0,00	7.131,30 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		2.277,60 D	284,70	0,00	2.562,30 D
04903		5205011902	OUTROS INFRA ESTRUT MPS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
04902		5205011903	MAT CONSUMO INFRA MPS		2.659,00 D	1.310,00	0,00	3.969,00 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		23.250,00 D	4.500,00	0,00	27.750,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		23.250,00 D	4.500,00	0,00	27.750,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		96.908,49 D	19.968,74	0,00	116.877,23 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		37.702,09 D	4.868,04	0,00	42.570,13 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		29.475,00 D	3.590,00	0,00	33.065,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		6.351,93 D	1.128,04	0,00	7.479,97 D
04608		5205020203	OUTROS		2.105,00 D	150,00	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		10.512,51 D	2.406,80	0,00	12.919,31 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		552,00 D	138,00	0,00	690,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		7.160,74 D	1.908,00	0,00	9.068,74 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		1.609,20 D	360,80	0,00	1.970,00 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		25.252,62 D	10.266,35	0,00	35.518,97 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		24.300,62 D	10.266,35	0,00	34.566,97 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		20.671,27 D	2.427,55	0,00	23.098,82 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		1.199,23 D	205,55	0,00	1.404,78 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		17.272,04 D	2.222,00	0,00	19.494,04 D
51105		5205022900	PL COMUN SOCIAL INF QUALIF PIA		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUN PIAB (29)		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		141.398,10 D	7.140,14	49,65	148.488,59 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		70.547,97 D	3.047,98	49,65	73.546,30 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		29.075,00 D	900,00	0,00	29.975,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		16.696,24 D	541,23	0,00	17.237,47 D
04604		5205030103	OUTROS		23.651,11 D	1.606,75	49,65	25.208,21 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		39.930,46 D	4.065,16	0,00	43.995,62 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		3.540,00 D	1.000,00	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		98,09 D	350,25	0,00	448,34 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		31.865,80 D	60,98	0,00	31.926,78 D
04900		5205030505	ALIM HOSP AGEVAP FFCBH		1.494,71 D	94,84	0,00	1.589,55 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		455,31 D	1.444,94	0,00	1.900,25 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		954,00 D	763,20	0,00	1.717,20 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		353,55 D	281,95	0,00	635,50 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		5.592,00 D	27,00	0,00	5.619,00 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		5.592,00 D	0,00	0,00	5.592,00 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		0,00	27,00	0,00	27,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		53.814,60 D	27.204,39	0,00	81.018,99 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		8.512,29 D	2.099,51	0,00	10.611,80 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		1.410,00 D	711,14	0,00	2.121,14 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		3.102,29 D	1.368,37	0,00	4.470,66 D
04606		5205040103	OUTROS		4.000,00 D	20,00	0,00	4.020,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		45.302,31 D	25.104,88	0,00	70.407,19 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		15.100,75 D	0,00	0,00	15.100,75 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		30.201,56 D	25.104,88	0,00	55.306,44 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		29.092,93 D	4.223,42	0,00	33.316,35 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		29.092,93 D	4.223,42	0,00	33.316,35 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		29.092,93 D	4.223,42	0,00	33.316,35 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		29.092,93 D	4.223,42	0,00	33.316,35 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		152.094,52 D	0,00	26.217,28	125.877,24 D
56005		5802000000	CBHS		152.094,52 D	0,00	26.217,28	125.877,24 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		152.094,52 D	0,00	26.217,28	125.877,24 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		22.478,24 D	0,00	6.268,46	16.209,78 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		12.844,69 D	0,00	6.268,46	6.576,23 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		9.633,55 D	0,00	0,00	9.633,55 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		16.467,90 D	0,00	0,00	16.467,90 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		7.482,05 D	0,00	0,00	7.482,05 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		8.985,85 D	0,00	0,00	8.985,85 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		13.242,78 D	0,00	0,00	13.242,78 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		4.836,14 D	0,00	0,00	4.836,14 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		8.406,64 D	0,00	0,00	8.406,64 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		21.168,39 D	0,00	0,00	21.168,39 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		12.096,21 D	0,00	0,00	12.096,21 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		9.072,18 D	0,00	0,00	9.072,18 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		32.852,45 D	0,00	9.614,48	23.237,97 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		12.503,64 D	0,00	8.165,10	4.338,54 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		20.348,81 D	0,00	1.449,38	18.899,43 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		16.749,01 D	0,00	8.165,89	8.583,12 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		6.529,39 D	0,00	5.524,94	1.004,45 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		10.219,62 D	0,00	2.640,95	7.578,67 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		17.438,22 D	0,00	2.168,45	15.269,77 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		10.193,32 D	0,00	1.897,17	8.296,15 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		7.244,90 D	0,00	271,28	6.973,62 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		8.541,56 D	0,00	0,00	8.541,56 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		6.390,01 D	0,00	0,00	6.390,01 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		2.151,55 D	0,00	0,00	2.151,55 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		3.155,97 D	0,00	0,00	3.155,97 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		1.803,41 D	0,00	0,00	1.803,41 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		1.352,56 D	0,00	0,00	1.352,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.392.128,61 C	0,00	302.389,16	2.694.517,77 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.392.128,61 C	0,00	302.389,16	2.694.517,77 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.392.128,61 C	0,00	302.389,16	2.694.517,77 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.392.128,61 C	0,00	302.389,16	2.694.517,77 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.392.128,61 C	0,00	302.389,16	2.694.517,77 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	56.059.489,49	D
PASSIVO	56.059.489,49	C
DESPESAS	2.694.517,77	D
RECEITAS	2.694.517,77	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	