

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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		70.465.219,25 D	13.704.455,38	6.988.368,72	77.181.305,91 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		62.142.841,78 D	13.704.455,38	6.983.828,17	68.863.468,99 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	1.200,00	1.200,00	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
08018		1101040600	CAIXA BAIIXO PARAIBA-ITALVA UD5		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.266,84 D	6.523.966,26	6.524.924,70	308,40 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	232.043,96	232.043,96	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	228.780,42	228.780,42	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.263,54	3.263,54	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.266,84 D	6.291.922,30	6.292.880,74	308,40 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.266,84 D	6.291.922,30	6.292.880,74	308,40 D
11324		1104000000	POUPANCA		59.879.668,88 D	6.211.122,07	376.026,89	65.714.764,06 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		59.879.668,88 D	6.211.122,07	376.026,89	65.714.764,06 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		59.879.658,89 D	6.211.122,07	376.016,90	65.714.764,06 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.675.654,98 D	29.899,67	189.040,80	1.516.513,85 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		29.560.712,27 D	119.081,63	0,00	29.679.793,90 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		134.774,00 D	554,99	19.067,40	116.261,59 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		621.983,46 D	2.310,67	0,00	624.294,13 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		265.795,94 D	982,29	1.384,36	265.393,87 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.393.414,79 D	17.850,12	79.249,81	4.332.015,10 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		76.377,77 D	1.340,65	4.280,22	73.438,20 D
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		7.372.594,38 D	1.902.163,31	26.015,82	9.248.741,87 D
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		8.649.356,15 D	32.516,09	25.852,82	8.656.019,42 D
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		4.958.342,36 D	2.333.128,20	10.465,24	7.281.005,32 D
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		2.170.652,79 D	1.771.294,45	20.660,43	3.921.286,81 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		9,99 D	0,00	9,99	0,00
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		0,42 D	0,00	0,42	0,00
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		2,92 D	0,00	2,92	0,00
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		1,65 D	0,00	1,65	0,00
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		0,16 D	0,00	0,16	0,00
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		0,97 D	0,00	0,97	0,00
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		0,01 D	0,00	0,01	0,00
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		1,95 D	0,00	1,95	0,00
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		0,97 D	0,00	0,97	0,00
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		0,94 D	0,00	0,94	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.049.215,67 D	968.167,05	81.676,58	2.935.706,14 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.049.215,67 D	968.167,05	81.676,58	2.935.706,14 D
99995		1105110100	CT CBHS		335.149,84 D	8.640,00	35.928,92	307.860,92 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.886,51 D	0,00	4.166,57	50.719,94 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		65.496,20 D	0,00	7.132,76	58.363,44 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.449,43 D	0,00	0,00	1.449,43 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		56.851,18 D	0,00	0,00	56.851,18 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		31.717,98 D	0,00	2.228,21	29.489,77 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		22.968,00 D	0,00	2.552,00	20.416,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		10.634,84 D	0,00	2.658,71	7.976,13 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.493,28 D	0,00	499,04	2.994,24 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.621,06 D	0,00	4.414,04	2.207,02 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		27.393,29 D	0,00	2.488,19	24.905,10 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.159,97 D	0,00	382,22	1.777,75 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		995,28 D	0,00	248,82	746,46 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.667,49 D	0,00	0,00	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		12.725,50 D	0,00	1.270,07	11.455,43 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		11.404,82 D	0,00	0,00	11.404,82 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		698,89 D	8.640,00	698,89	8.640,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.186,51 D	0,00	798,50	6.388,01 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		6.000,00 D	0,00	2.400,00	3.600,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		5.549,20 D	0,00	2.774,60	2.774,60 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		4.865,20 D	0,00	1.216,30	3.648,90 D
12900		1105110200	CT CBHS II		156.805,35 D	3.238,68	26.459,20	133.584,83 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		32.699,04 D	0,00	7.070,33	25.628,71 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		495,00 D	0,00	77,00	418,00 D
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		45,24 D	0,00	0,00	45,24 D
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		2.000,00 D	0,00	500,00	1.500,00 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		2.486,25 D	0,00	696,15	1.790,10 D
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 D	0,00	495,00	2.572,33 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		17.940,00 D	0,00	5.980,00	11.960,00 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		6.495,93 D	0,00	710,39	5.785,54 D
13919		1105110216	CT 052/18 - UNIMED		49.343,60 D	0,00	7.962,33	41.381,27 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		656,00 D	0,00	48,00	608,00 D
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		7.840,00 D	0,00	2.730,00	5.110,00 D
13923		1105110220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 D	0,00	0,00	7.141,50 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		912,02 D	0,00	0,00	912,02 D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		793,44 D	0,00	190,00	603,44 D
18805		1105110225	CT 027/19 - STAFF		13.440,00 D	0,00	0,00	13.440,00 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		11.450,00 D	0,00	0,00	11.450,00 D
18809		1105110227	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	684,00	0,00	684,00 D
18810		1105110228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	2.554,68	0,00	2.554,68 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		102.531,80 D	10.788,11	17.978,80	95.341,11 D
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 D	0,00	0,00	1.229,56 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		3.449,04 D	0,00	448,26	3.000,78 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		43,36 D	535,92	43,36	535,92 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		1.441,44 D	0,00	360,36	1.081,08 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		953,26 D	0,00	0,00	953,26 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.748,39 D	0,00	722,75	5.025,64 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		15.402,16 D	0,00	3.850,54	11.551,62 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		228,34 D	6.392,72	3.310,53	3.310,53 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		241,73 D	0,00	32,59	209,14 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.634,47 D	0,00	553,56	4.080,91 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		33.264,00 D	0,00	3.696,00	29.568,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		781,00 D	0,00	99,00	682,00 D
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		5,77 C	5,77	0,00	0,00
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		2.744,82 D	0,00	994,50	1.750,32 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 D	0,00	0,00	3.437,53 D
12924		1105110434	CT 047/17 - VR		4.918,15 D	0,00	1.037,74	3.880,41 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.553,87 D	0,00	1.028,83	6.525,04 D
12928		1105110438	CT 052/18 - UNIMED		5.376,80 D	0,00	937,68	4.439,12 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		631,39 D	0,00	0,00	631,39 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		29,14 D	0,00	0,00	29,14 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		1.149,12 D	0,00	360,00	789,12 D
18808		1105110442	CT 027/19 - STAFF		9.280,00 D	0,00	0,00	9.280,00 D
18813		1105110443	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	2.536,46	503,10	2.033,36 D
18811		1105110444	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	999,00	0,00	999,00 D
18812		1105110445	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	318,24	0,00	318,24 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		1.440.848,69 D	945.500,26	1.309,66	2.385.039,29 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		208.013,46 D	0,00	0,00	208.013,46 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		49.846,49 D	0,00	0,00	49.846,49 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		110.390,03 D	0,00	0,00	110.390,03 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 D	0,00	0,00	69.236,05 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		140.012,53 D	0,00	0,00	140.012,53 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		2.036,65 D	0,00	814,66	1.221,99 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		47.502,04 D	0,00	0,00	47.502,04 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		155.330,83 D	0,00	0,00	155.330,83 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.154,64 D	0,00	0,00	1.154,64 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		363,00 D	0,00	0,00	363,00 D
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		7.437,00 D	0,00	0,00	7.437,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		2.495,00 D	0,00	495,00	2.000,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		144.200,00 D	0,00	0,00	144.200,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 D	0,00	0,00	6.015,40 D
13335		1105110748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSÁ		0,00	945.500,26	0,00	945.500,26 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99 D	0,00	0,00	13.879,99 D
17015		1105110901	SEDE		5.548,88 D	0,00	0,00	5.548,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04 D	0,00	0,00	1.094,04 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92 D	0,00	0,00	4.986,92 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29 D	0,00	0,00	1.193,29 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 D	0,00	0,00	1.056,86 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		212.690,39 D	0,00	0,00	212.690,39 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		212.690,39 D	0,00	0,00	212.690,39 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		212.690,39 D	0,00	0,00	212.690,39 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		8.322.377,47 D	0,00	4.540,55	8.317.836,92 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.164.312,90 D	0,00	0,00	8.164.312,90 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		8.164.312,90 D	0,00	0,00	8.164.312,90 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		8.164.312,90 D	0,00	0,00	8.164.312,90 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1301160103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
17021		1301160105	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		472.531,01 D	0,00	0,00	472.531,01 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		472.531,01 D	0,00	0,00	472.531,01 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		32.679,20 D	0,00	0,00	32.679,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		21.652,47 D	0,00	0,00	21.652,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.026,73 D	0,00	0,00	11.026,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		40.693,82 D	0,00	0,00	40.693,82 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		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		44.931,92 D	0,00	0,00	44.931,92 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.720,78 D	0,00	0,00	31.720,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		13.211,14 D	0,00	0,00	13.211,14 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 UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		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
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		314.466,44 C	0,00	4.540,55	319.006,99 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		314.466,44 C	0,00	4.540,55	319.006,99 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.759,98 C	0,00	134,51	52.894,49 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.334,39 C	0,00	69,30	13.403,69 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		39.425,59 C	0,00	65,21	39.490,80 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		22.742,94 C	0,00	268,39	23.011,33 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.836,96 C	0,00	161,48	15.998,44 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.905,98 C	0,00	106,91	7.012,89 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		25.667,46 C	0,00	322,77	25.990,23 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		18.563,08 C	0,00	248,39	18.811,47 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.104,38 C	0,00	74,38	7.178,76 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		27.408,42 C	0,00	317,36	27.725,78 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		17.066,77 C	0,00	136,83	17.203,60 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		10.341,65 C	0,00	180,53	10.522,18 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		28.360,95 C	0,00	400,01	28.760,96 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		19.632,08 C	0,00	277,72	19.909,80 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.728,87 C	0,00	122,29	8.851,16 C

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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.052,38 C	0,00	42,68	26.095,06 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.253,03 C	0,00	5,97	16.259,00 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.799,35 C	0,00	36,71	9.836,06 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		70.510,58 C	0,00	785,44	71.296,02 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		25.336,50 C	0,00	785,44	26.121,94 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		18.063,61 C	0,00	472,48	18.536,09 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		2.741,70 C	0,00	105,45	2.847,15 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		15.321,91 C	0,00	367,03	15.688,94 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		4.272,33 C	0,00	126,79	4.399,12 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.272,33 C	0,00	126,79	4.399,12 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		14.676,73 C	0,00	488,93	15.165,66 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		14.676,73 C	0,00	488,93	15.165,66 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		4.314,89 C	0,00	134,84	4.449,73 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		4.314,89 C	0,00	134,84	4.449,73 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		14.115,92 C	0,00	990,30	15.106,22 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		14.115,92 C	0,00	990,30	15.106,22 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		280,25 C	0,00	56,05	336,30 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		280,25 C	0,00	56,05	336,30 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		70.465.219,25 C	724.810,84	7.440.897,50	77.181.305,91 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		66.280.042,51 C	724.810,84	7.440.897,50	72.996.129,17 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.156,99 C	9.510,58	9.510,58	1.156,99 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.156,99 C	9.510,58	9.510,58	1.156,99 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.156,99 C	9.510,58	9.510,58	1.156,99 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		16.059,10 C	16.137,43	14.701,60	14.623,27 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		16.059,10 C	16.137,43	14.701,60	14.623,27 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		16.059,10 C	16.059,10	14.623,27	14.623,27 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	56,81	56,81	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	3,19	3,19	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	18,33	18,33	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		64.912,40 C	65.896,98	63.172,52	62.187,94 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		64.912,40 C	65.896,98	63.172,52	62.187,94 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		11.801,12 C	11.801,38	11.250,66	11.250,40 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		51.665,48 C	51.665,88	49.554,38	49.553,98 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.445,80 C	1.445,80	1.383,56	1.383,56 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	983,92	983,92	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		640.808,98 C	199.748,89	204.627,72	645.687,81 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	168.591,04	168.591,04	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	168.591,04	168.591,04	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		640.808,98 C	31.157,85	36.036,68	645.687,81 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		214.721,25 C	22.347,78	20.474,10	212.847,57 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		83.796,41 C	6.223,61	15.562,58	93.135,38 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		342.291,32 C	2.586,46	0,00	339.704,86 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		8.385.921,46 C	81.676,58	968.167,05	9.272.411,93 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		8.385.921,46 C	81.676,58	968.167,05	9.272.411,93 C
11668		2112050100	CT CBHS		335.149,84 C	35.928,92	8.640,00	307.860,92 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		5.549,20 C	2.774,60	0,00	2.774,60 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		4.865,20 C	1.216,30	0,00	3.648,90 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.886,51 C	4.166,57	0,00	50.719,94 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		65.496,20 C	7.132,76	0,00	58.363,44 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.449,43 C	0,00	0,00	1.449,43 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		56.851,18 C	0,00	0,00	56.851,18 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		31.717,98 C	2.228,21	0,00	29.489,77 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		22.968,00 C	2.552,00	0,00	20.416,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		10.634,84 C	2.658,71	0,00	7.976,13 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.493,28 C	499,04	0,00	2.994,24 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.621,06 C	4.414,04	0,00	2.207,02 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		27.393,29 C	2.488,19	0,00	24.905,10 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.159,97 C	382,22	0,00	1.777,75 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		995,28 C	248,82	0,00	746,46 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		1.667,49 C	0,00	0,00	1.667,49 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
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		12.725,50 C	1.270,07	0,00	11.455,43 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		11.404,82 C	0,00	0,00	11.404,82 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		698,89 C	698,89	8.640,00	8.640,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.186,51 C	798,50	0,00	6.388,01 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		6.000,00 C	2.400,00	0,00	3.600,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		156.805,35 C	26.459,20	3.238,68	133.584,83 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		32.699,04 C	7.070,33	0,00	25.628,71 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		495,00 C	77,00	0,00	418,00 C
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		45,24 C	0,00	0,00	45,24 C
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		2.000,00 C	500,00	0,00	1.500,00 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		2.486,25 C	696,15	0,00	1.790,10 C
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 C	495,00	0,00	2.572,33 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		17.940,00 C	5.980,00	0,00	11.960,00 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		6.495,93 C	710,39	0,00	5.785,54 C
27919		2112050216	CT 052/18 - UNIMED		49.343,60 C	7.962,33	0,00	41.381,27 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		656,00 C	48,00	0,00	608,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		7.840,00 C	2.730,00	0,00	5.110,00 C
28923		2112050220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 C	0,00	0,00	7.141,50 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		912,02 C	0,00	0,00	912,02 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		793,44 C	190,00	0,00	603,44 C
25805		2112050225	CT 027/19 - STAFF		13.440,00 C	0,00	0,00	13.440,00 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		11.450,00 C	0,00	0,00	11.450,00 C
24809		2112050227	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	0,00	684,00	684,00 C
24810		2112050228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	0,00	2.554,68	2.554,68 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		102.531,80 C	17.978,80	10.788,11	95.341,11 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 C	0,00	0,00	1.229,56 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		3.449,04 C	448,26	0,00	3.000,78 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		43,36 C	43,36	535,92	535,92 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		1.441,44 C	360,36	0,00	1.081,08 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		953,26 C	0,00	0,00	953,26 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.748,39 C	722,75	0,00	5.025,64 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		15.402,16 C	3.850,54	0,00	11.551,62 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		228,34 C	3.310,53	6.392,72	3.310,53 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		241,73 C	32,59	0,00	209,14 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.634,47 C	553,56	0,00	4.080,91 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		33.264,00 C	3.696,00	0,00	29.568,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		781,00 C	99,00	0,00	682,00 C
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		5,77 D	0,00	5,77	0,00
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		2.744,82 C	994,50	0,00	1.750,32 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 C	0,00	0,00	3.437,53 C
27924		2112050334	CT 047/17 - VR		4.918,15 C	1.037,74	0,00	3.880,41 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.553,87 C	1.028,83	0,00	6.525,04 C
27928		2112050338	CT 052/18 - UNIMED		5.376,80 C	937,68	0,00	4.439,12 C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		631,39 C	0,00	0,00	631,39 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		29,14 C	0,00	0,00	29,14 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		1.149,12 C	360,00	0,00	789,12 C
25808		2112050342	CT 027/19 - STAFF		9.280,00 C	0,00	0,00	9.280,00 C
24813		2112050343	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	503,10	2.536,46	2.033,36 C
24811		2112050344	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	0,00	999,00	999,00 C
24812		2112050345	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	0,00	318,24	318,24 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99 C	0,00	0,00	13.879,99 C
37015		2112050401	SEDE		5.548,88 C	0,00	0,00	5.548,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04 C	0,00	0,00	1.094,04 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92 C	0,00	0,00	4.986,92 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29 C	0,00	0,00	1.193,29 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 C	0,00	0,00	1.056,86 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		7.777.554,48 C	1.309,66	945.500,26	8.721.745,08 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		208.013,46 C	0,00	0,00	208.013,46 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		49.846,49 C	0,00	0,00	49.846,49 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		110.390,03 C	0,00	0,00	110.390,03 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 C	0,00	0,00	69.236,05 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		140.012,53 C	0,00	0,00	140.012,53 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		2.036,65 C	814,66	0,00	1.221,99 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		47.502,04 C	0,00	0,00	47.502,04 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		155.330,83 C	0,00	0,00	155.330,83 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.154,64 C	0,00	0,00	1.154,64 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		363,00 C	0,00	0,00	363,00 C
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		7.437,00 C	0,00	0,00	7.437,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		2.495,00 C	495,00	0,00	2.000,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		144.200,00 C	0,00	0,00	144.200,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 C	0,00	0,00	6.015,40 C
27335		2112050748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSÁ		0,00	0,00	945.500,26	945.500,26 C
21950		2119000000	RECURSOS		57.171.183,58 C	351.840,38	6.180.718,03	63.000.061,23 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		57.171.183,58 C	351.840,38	6.180.718,03	63.000.061,23 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		79.399.523,45 C	0,00	5.944.707,65	85.344.231,10 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.398.407,42 C	0,00	231.488,99	11.629.896,41 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		33.630.899,69 D	351.840,38	4.521,39	33.978.218,68 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
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		4.185.176,74 C	0,00	0,00	4.185.176,74 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		4.185.176,74 C	0,00	0,00	4.185.176,74 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		1.827.607,11 C	0,00	0,00	1.827.607,11 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.827.607,11 C	0,00	0,00	1.827.607,11 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2219040103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.357.569,63 C	0,00	0,00	2.357.569,63 C
26897		2219150100	PROCESSOS JUDICIAIS CBHS		2.357.569,63 C	0,00	0,00	2.357.569,63 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.193.130,38 D	419.588,91	67.748,53	3.544.970,76 D
02000		5200000000	CBHS		2.970.682,58 D	379.011,68	43.698,53	3.305.995,73 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		640.650,54 D	106.309,83	10.996,41	735.963,96 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		491.702,04 D	81.444,76	10.472,86	562.673,94 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		112.547,00 D	19.125,38	2.409,91	129.262,47 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		52.001,15 D	10.390,11	2.409,91	59.981,35 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		5.873,59 D	831,20	0,00	6.704,79 D
02016		5201010103	INSS UD 1		27.503,17 D	3.884,43	0,00	31.387,60 D
02140		5201010104	PIS UD 1		734,20 D	103,90	0,00	838,10 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		5.797,84 D	815,74	0,00	6.613,58 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		9.130,56 D	1.141,32	0,00	10.271,88 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		5.057,78 D	811,26	0,00	5.869,04 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		5.900,00 D	998,00	0,00	6.898,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		419,71 D	149,42	0,00	569,13 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		131.899,99 D	22.205,79	2.388,96	151.716,82 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		53.812,38 D	11.717,76	2.388,96	63.141,18 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		6.192,76 D	937,41	0,00	7.130,17 D
02017		5201010203	INSS UD 2		27.936,38 D	4.386,28	0,00	32.322,66 D
02141		5201010204	PIS UD 2		754,10 D	117,18	0,00	871,28 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		7.654,97 D	1.141,03	0,00	8.796,00 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		4.601,89 D	605,05	0,00	5.206,94 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		6.268,37 D	811,26	0,00	7.079,63 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		13.064,13 D	1.996,00	0,00	15.060,13 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.063,55 D	149,42	0,00	1.212,97 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		2.197,60 D	344,40	0,00	2.542,00 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		2.001,98 D	0,00	0,00	2.001,98 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.200,88 D	0,00	0,00	6.200,88 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		129.757,57 D	20.691,72	2.923,13	147.526,16 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		48.700,95 D	10.390,11	2.923,13	56.167,93 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		6.222,01 D	831,20	0,00	7.053,21 D
02018		5201010303	INSS UD 3		28.855,12 D	3.884,43	0,00	32.739,55 D
02142		5201010304	PIS UD 3		777,75 D	103,90	0,00	881,65 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		6.073,07 D	735,16	0,00	6.808,23 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		11.667,52 D	1.458,44	0,00	13.125,96 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		5.094,66 D	811,26	0,00	5.905,92 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		12.731,47 D	1.996,00	0,00	14.727,47 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.063,55 D	149,42	0,00	1.212,97 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.911,80 D	331,80	0,00	2.243,60 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.530,67 D	0,00	0,00	6.530,67 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		117.497,48 D	19.421,87	2.750,86	134.168,49 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		51.781,06 D	10.390,11	2.750,86	59.420,31 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		6.054,37 D	831,20	0,00	6.885,57 D
02019		5201010403	INSS UD 4		28.149,17 D	3.884,43	0,00	32.033,60 D
02143		5201010404	PIS UD 4		756,80 D	103,90	0,00	860,70 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		5.297,37 D	735,16	0,00	6.032,53 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		11.941,46 D	1.551,36	0,00	13.492,82 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		5.168,42 D	737,50	0,00	5.905,92 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		6.707,20 D	998,00	0,00	7.705,20 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		638,13 D	74,71	0,00	712,84 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		874,50 D	115,50	0,00	990,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		129.617,78 D	23.420,11	523,55	152.514,34 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		34.018,65 D	7.150,08	259,30	40.909,43 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		7.200,00 D	2.400,00	0,00	9.600,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		13.755,30 D	1.495,00	0,00	15.250,30 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		3.961,07 D	497,79	0,00	4.458,86 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		515,34 D	111,52	0,00	626,86 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		438,24 D	84,77	0,00	523,01 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		1.913,31 D	2.061,00	0,00	3.974,31 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		1.099,48 D	0,00	0,00	1.099,48 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		3.011,22 D	500,00	259,30	3.251,92 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		336,80 D	0,00	0,00	336,80 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		1.787,89 D	0,00	0,00	1.787,89 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		42.115,52 D	7.353,98	221,41	49.248,09 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		9.711,10 D	2.774,60	0,00	12.485,70 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		13.755,30 D	1.495,00	0,00	15.250,30 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		5.574,50 D	783,79	0,00	6.358,29 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.198,19 D	212,54	0,00	1.410,73 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.240,70 D	254,32	0,00	1.495,02 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		3.750,62 D	617,96	0,00	4.368,58 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		3.893,94 D	715,77	200,84	4.408,87 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		2.602,61 D	500,00	20,57	3.082,04 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		388,56 D	0,00	0,00	388,56 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		36.069,94 D	5.655,67	42,84	41.682,77 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		8.514,10 D	1.216,30	0,00	9.730,40 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		13.755,30 D	1.495,00	0,00	15.250,30 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		4.368,05 D	482,05	0,00	4.850,10 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		0,00	61,64	0,00	61,64 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		158,65 D	123,40	0,00	282,05 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		451,31 D	139,16	0,00	590,47 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		3.086,15 D	1.191,44	0,00	4.277,59 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		1.188,73 D	245,08	0,00	1.433,81 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		4.323,85 D	701,60	42,84	4.982,61 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		223,80 D	0,00	0,00	223,80 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		17.413,67 D	3.260,38	0,00	20.674,05 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		3.590,00 D	1.495,00	0,00	5.085,00 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		4.376,84 D	676,13	0,00	5.052,97 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		0,00	57,68	0,00	57,68 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		377,65 D	184,36	0,00	562,01 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		735,51 D	252,53	0,00	988,04 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		1.510,09 D	594,68	0,00	2.104,77 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		2.327,55 D	0,00	0,00	2.327,55 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		3.207,47 D	0,00	0,00	3.207,47 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.288,56 D	0,00	0,00	1.288,56 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		19.330,72 D	1.444,96	0,00	20.775,68 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		4.597,68 D	361,24	0,00	4.958,92 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		2.722,68 D	361,24	0,00	3.083,92 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		4.637,68 D	361,24	0,00	4.998,92 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.762,68 D	361,24	0,00	3.123,92 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		4.597,68 D	361,24	0,00	4.958,92 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		2.722,68 D	361,24	0,00	3.083,92 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		5.497,68 D	361,24	0,00	5.858,92 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		2.722,68 D	361,24	0,00	3.083,92 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		512.093,11 D	117.711,81	18.955,96	610.848,96 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		397.908,40 D	94.820,48	18.621,29	474.107,59 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		146.276,43 D	30.631,41	4.007,01	172.900,83 D
02926		5202010101	SALARIOS		75.342,48 D	16.139,34	4.007,01	87.474,81 D
02927		5202010102	INSS		35.380,97 D	5.808,95	0,00	41.189,92 D
02928		5202010103	FGTS		7.944,94 D	1.291,07	0,00	9.236,01 D
02929		5202010104	PIS		993,17 D	161,39	0,00	1.154,56 D
04517		5202010105	IRRF		15.191,92 D	2.391,26	0,00	17.583,18 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		96,25 D	0,00	0,00	96,25 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		5.794,82 D	647,39	0,00	6.442,21 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		4.516,97 D	716,44	0,00	5.233,41 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.003,91 D	0,00	0,00	1.003,91 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		0,00	3.475,57	0,00	3.475,57 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		251.631,97 D	64.189,07	14.614,28	301.206,76 D
02208		5202010201	SALARIOS		121.045,62 D	27.648,67	14.614,28	134.080,01 D
02209		5202010202	FGTS		12.057,47 D	2.212,12	0,00	14.269,59 D
02210		5202010203	INSS		55.321,11 D	9.059,72	0,00	64.380,83 D
02211		5202010204	PIS		1.507,02 D	253,73	0,00	1.760,75 D
04521		5202010205	IRRF		14.694,37 D	2.749,94	0,00	17.444,31 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		236,50 D	0,00	0,00	236,50 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		8.993,83 D	1.252,12	0,00	10.245,95 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		9.755,10 D	1.622,52	0,00	11.377,62 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		13.563,13 D	2.262,14	0,00	15.825,27 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.138,26 D	224,13	0,00	1.362,39 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.630,20 D	632,10	0,00	3.262,30 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		2.528,32 D	5.272,00	0,00	7.800,32 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		8.139,04 D	10.999,88	0,00	19.138,92 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		66.635,72 D	16.830,99	334,67	83.132,04 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		66.635,72 D	16.830,99	334,67	83.132,04 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		7.675,25 D	1.288,54	0,00	8.963,79 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		2.297,43 D	2.649,15	0,00	4.946,58 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		13.208,98 D	3.655,23	0,00	16.864,21 D
02145		5202020104	OUTROS		487,41 D	374,32	0,00	861,73 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		4.194,63 D	731,50	0,00	4.926,13 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		429,56 D	0,00	0,00	429,56 D
02455		5202020108	CORREIO		1.223,09 D	1.525,84	0,00	2.748,93 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		7.024,18 D	2.084,14	112,07	8.996,25 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		118,30 D	471,60	222,60	367,30 D
02066		5202020111	ENERGIA		3.450,47 D	406,06	0,00	3.856,53 D
02067		5202020112	LIMPEZA		2.841,53 D	710,39	0,00	3.551,92 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		15.312,00 D	2.552,00	0,00	17.864,00 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.755,03 D	382,22	0,00	3.137,25 D
02839		5202020123	EVENTOS		224,46 D	0,00	0,00	224,46 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.393,40 D	0,00	0,00	5.393,40 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		47.548,99 D	6.060,34	0,00	53.609,33 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		45.565,15 D	5.666,02	0,00	51.231,17 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		18.610,72 D	2.658,71	0,00	21.269,43 D
02303		5202030102	AUDITORIA		5.946,16 D	0,00	0,00	5.946,16 D
02531		5202030103	SISTEMA		3.423,20 D	499,04	0,00	3.922,24 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.741,74 D	248,82	0,00	1.990,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		15.449,14 D	2.207,02	0,00	17.656,16 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		394,19 D	52,43	0,00	446,62 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.397,90 D	394,32	0,00	1.792,22 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		653,98 D	285,00	0,00	938,98 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		594,28 D	34,50	0,00	628,78 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		149,64 D	74,82	0,00	224,46 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		585,94 D	0,00	0,00	585,94 D
02537		5202030301	ALIMENT / HOSPEDAG CF CBH		75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		510,04 D	0,00	0,00	510,04 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		419.314,77 D	87.366,41	7.524,08	499.157,10 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		418.004,40 D	86.056,04	7.524,08	496.536,36 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		208.830,49 D	45.499,34	3.896,50	250.433,33 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		94.171,57 D	20.276,26	3.890,73	110.557,10 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		11.787,50 D	1.622,06	0,00	13.409,56 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		42.078,47 D	6.152,91	0,00	48.231,38 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		1.386,95 D	202,76	0,00	1.589,71 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		21.772,31 D	3.006,69	0,00	24.779,00 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		124,20 D	0,00	5,77	118,43 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		7.475,14 D	937,68	0,00	8.412,82 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		5.960,61 D	1.037,74	0,00	6.998,35 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		1.565,25 D	759,70	0,00	2.324,95 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		5.988,00 D	2.994,00	0,00	8.982,00 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		373,55 D	298,84	0,00	672,39 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		1.453,93 D	0,00	0,00	1.453,93 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		0,00	8.210,70	0,00	8.210,70 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		14.693,01 D	0,00	0,00	14.693,01 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		39.635,65 D	23.042,98	3.560,98	59.117,65 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		9.497,76 D	13.058,74	3.560,98	18.995,52 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		1.044,69 D	1.044,69	0,00	2.089,38 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		4.698,28 D	4.698,28	0,00	9.396,56 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		130,59 D	130,59	0,00	261,18 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		1.426,76 D	1.426,76	0,00	2.853,52 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		3.122,20 D	538,50	0,00	3.660,70 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		18.157,40 D	1.996,00	0,00	20.153,40 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		1.557,97 D	149,42	0,00	1.707,39 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		59.738,53 D	8.317,27	66,60	67.989,20 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		5.549,70 D	1.093,50	0,00	6.643,20 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		1.433,40 D	150,00	0,00	1.583,40 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		6.966,38 D	1.074,10	0,00	8.040,48 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.394,06 D	0,00	0,00	1.394,06 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		5.560,13 D	133,20	66,60	5.626,73 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		5.697,51 D	588,08	0,00	6.285,59 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		4.986,95 D	1.028,83	0,00	6.015,78 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		25.080,00 D	3.696,00	0,00	28.776,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		2.748,18 D	553,56	0,00	3.301,74 D
51054		5204010314	EVENTOS TRANSPOSIÇÃO		296,41 D	0,00	0,00	296,41 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		15,71 D	0,00	0,00	15,71 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		25.828,56 D	0,00	0,00	25.828,56 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		25.828,56 D	0,00	0,00	25.828,56 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.468,66 D	876,32	0,00	2.344,98 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		568,55 D	409,99	0,00	978,54 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		732,41 D	382,48	0,00	1.114,89 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		167,70 D	83,85	0,00	251,55 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51068		5204010600	CONSELHO FISCAL		59,67 D	0,00	0,00	59,67 D
51111		5204010603	EVENTOS CF TRANSPOSIÇÃO		59,67 D	0,00	0,00	59,67 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		55.942,84 D	8.320,13	0,00	64.262,97 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		22.599,23 D	3.850,54	0,00	26.449,77 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		19.825,15 D	3.310,53	0,00	23.135,68 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		4.163,31 D	722,75	0,00	4.886,06 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		6.663,80 D	0,00	0,00	6.663,80 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		2.196,48 D	360,36	0,00	2.556,84 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		494,87 D	75,95	0,00	570,82 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		1.310,37 D	1.310,37	0,00	2.620,74 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		1.310,37 D	1.310,37	0,00	2.620,74 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		1.310,37 D	1.310,37	0,00	2.620,74 D
02082		5205000000	PROJETOS		1.317.091,74 D	67.623,63	6.222,08	1.378.493,29 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		537.430,17 D	15.608,15	1.108,27	551.930,05 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		10.455,59 D	0,00	0,00	10.455,59 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
04639		5205010408	OUTROS-COMUNICAÇÃO MPS (04)		6.295,59 D	0,00	0,00	6.295,59 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		72.282,65 D	10.631,87	1.078,27	81.836,25 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		26.526,07 D	5.487,36	1.078,27	30.935,16 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		14.968,82 D	2.074,20	0,00	17.043,02 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		3.420,45 D	438,98	0,00	3.859,43 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		400,12 D	54,87	0,00	454,99 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		3.525,86 D	473,67	0,00	3.999,53 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.336,16 D	292,02	0,00	2.628,18 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.528,89 D	405,63	0,00	2.934,52 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		2.743,68 D	0,00	0,00	2.743,68 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.708,12 D	0,00	0,00	5.708,12 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		569,13 D	74,71	0,00	643,84 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		1.382,80 D	222,60	0,00	1.605,40 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		6.898,00 D	998,00	0,00	7.896,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		942,52 D	56,19	0,00	998,71 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		252,77 D	53,64	0,00	306,41 D
04638		5205011024	OUTROS ESC PROJ MPS		14,76 D	0,00	0,00	14,76 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		266.421,88 D	0,00	0,00	266.421,88 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		2.593,60 D	0,00	0,00	2.593,60 D
52301		5205011103	RQA PARH MPS 005/18-CILIOS-APP		263.828,28 D	0,00	0,00	263.828,28 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG E DIR MPS		27.730,67 D	4.161,62	30,00	31.862,29 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		16.230,00 D	3.500,00	30,00	19.700,00 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		9.428,00 D	527,10	0,00	9.955,10 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		2.072,67 D	134,52	0,00	2.207,19 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		118.855,67 D	0,00	0,00	118.855,67 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		118.855,67 D	0,00	0,00	118.855,67 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		34.894,52 D	0,00	0,00	34.894,52 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO MEMBROS MPS 16		663,92 D	0,00	0,00	663,92 D
04904		5205011605	OUTROS PROG MOB PART MPS 16		23.430,60 D	0,00	0,00	23.430,60 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		2.443,98 D	814,66	0,00	3.258,64 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		2.443,98 D	814,66	0,00	3.258,64 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		4.345,21 D	0,00	0,00	4.345,21 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		4.345,21 D	0,00	0,00	4.345,21 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		179.486,10 D	22.863,32	2.109,31	200.240,11 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		41.793,88 D	1.181,11	0,00	42.974,99 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		37.285,00 D	1.090,00	0,00	38.375,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		3.570,28 D	91,11	0,00	3.661,39 D
04608		5205020203	OUTROS		938,60 D	0,00	0,00	938,60 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		13.834,66 D	2.494,02	0,00	16.328,68 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		931,26 D	149,42	0,00	1.080,68 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		10.890,00 D	1.996,00	0,00	12.886,00 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		2.013,40 D	348,60	0,00	2.362,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		27.345,82 D	371,96	371,96	27.345,82 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		27.345,82 D	371,96	371,96	27.345,82 D
04741		5205022400	24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB		43.676,31 D	9.247,74	1.078,27	51.845,78 D
04539		5205022402	SALARIO ESC PROJ SQA PIAB		23.806,84 D	5.487,36	1.078,27	28.215,93 D
04540		5205022403	INSS ESC PROJ SQA PIAB		10.938,75 D	2.074,20	0,00	13.012,95 D
04202		5205022404	FGTS ESC PROJ SQA PIAB		2.349,83 D	438,98	0,00	2.788,81 D
04203		5205022405	PIS ESC PROJ SQA PIAB		289,03 D	54,87	0,00	343,90 D
04204		5205022406	IRRF ESC PROJ SQA PIAB		2.368,35 D	473,67	0,00	2.842,02 D
04206		5205022408	SEGURO DE VIDA ESC PROJ SQA PI		32,25 D	0,00	0,00	32,25 D
04207		5205022409	PLANO SAUDE ESC PROJ SQA PIAB		1.252,12 D	313,03	0,00	1.565,15 D
04208		5205022410	VALE ALIMENT ESC PROJ SQA PIAB		1.161,58 D	405,63	0,00	1.567,21 D
04210		5205022412	MEDIC OCUP ESC PROJ SQA PIAB		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
51336		5205022416	ALIMENT HOSP ESC PROJ SQA PIAB		1.455,56 D	0,00	0,00	1.455,56 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		50.894,43 D	9.502,49	659,08	59.737,84 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		1.237,21 D	184,62	0,00	1.421,83 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		15.797,49 D	2.228,21	0,00	18.025,70 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		18.852,83 D	4.159,71	659,08	22.353,46 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		8.498,21 D	1.572,35	0,00	10.070,56 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		1.781,29 D	332,77	0,00	2.114,06 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		227,37 D	41,60	0,00	268,97 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		1.002,60 D	200,52	0,00	1.203,12 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		32,25 D	0,00	0,00	32,25 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		1.455,76 D	377,08	0,00	1.832,84 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		1.161,58 D	405,63	0,00	1.567,21 D
04229		5205022818	ALIM HOSP-ESCRIT PROJ GP PIAB		738,18 D	0,00	0,00	738,18 D
04230		5205022819	DESLOCAMENTO-ESCRIT PROJ GP PI		109,66 D	0,00	0,00	109,66 D
51105		5205022900	29 - COM SOCIAL INF PIAB		1.941,00 D	0,00	0,00	1.941,00 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		1.941,00 D	0,00	0,00	1.941,00 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		0,00	66,00	0,00	66,00 D
51121		5205023001	OUTROS-PL IMP INST G PIAB (30)		0,00	66,00	0,00	66,00 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		155.832,23 D	18.434,17	1.926,23	172.340,17 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		43.526,19 D	10.783,73	1.526,23	52.783,69 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		18.075,00 D	4.175,00	450,00	21.800,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		10.354,19 D	1.916,73	114,23	12.156,69 D
04604		5205030103	OUTROS		15.097,00 D	4.692,00	962,00	18.827,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		7.490,20 D	0,00	0,00	7.490,20 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI (04)		7.490,20 D	0,00	0,00	7.490,20 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		33.948,29 D	3.209,52	400,00	36.757,81 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		3.540,00 D	500,00	0,00	4.040,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		1.780,98 D	0,00	0,00	1.780,98 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		3.647,52 D	0,00	0,00	3.647,52 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		3.473,71 D	0,00	0,00	3.473,71 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		3.440,56 D	400,00	400,00	3.440,56 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		1.063,55 D	149,42	0,00	1.212,97 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		12.731,47 D	1.996,00	0,00	14.727,47 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		1.440,35 D	164,10	0,00	1.604,45 D
52303		5205030510	IMPRESSAO-FORUM FLUMINENSE (05		73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
52304		5205030511	MAT CONSUMO-FORUM FLUMIN (05)		207,15 D	0,00	0,00	207,15 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		62.419,27 D	0,00	0,00	62.419,27 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		6.919,27 D	0,00	0,00	6.919,27 D
04771		5205030603	BENS PATRIM SIST QUAL QTD BPSI		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		4.493,28 D	2.260,92	0,00	6.754,20 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		3.858,94 D	1.996,00	0,00	5.854,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI(07)		335,50 D	115,50	0,00	451,00 D
52314		5205030704	AG INTEG -BPSI (07)		298,84 D	149,42	0,00	448,26 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		3.955,00 D	2.180,00	0,00	6.135,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		3.955,00 D	2.180,00	0,00	6.135,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		444.343,24 D	10.717,99	1.078,27	453.982,96 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		3.862,39 D	802,07	0,00	4.664,46 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		1.920,00 D	530,00	0,00	2.450,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.942,39 D	272,07	0,00	2.214,46 D
02198		5205040200	02-GEST PARTIC COMUNIC CBH RDR		2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
02199		5205040201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO RDR		2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		404.971,68 D	0,00	0,00	404.971,68 D
04534		5205040308	RQA RDR 001/18-SANETECH NOVA F		30.607,68 D	0,00	0,00	30.607,68 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		147.052,01 D	0,00	0,00	147.052,01 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 D	0,00	0,00	78.557,33 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66 D	0,00	0,00	148.754,66 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		33.069,17 D	9.915,92	1.078,27	41.906,82 D
51338		5205040602	SALARIO ESC PROJ RDR		17.636,36 D	5.487,36	1.078,27	22.045,45 D
51339		5205040603	INSS ESC PROJ RDR		8.296,80 D	2.074,20	0,00	10.371,00 D
51340		5205040604	FGTS ESC PROJ RDR		1.755,92 D	438,98	0,00	2.194,90 D
51341		5205040605	PIS ESC PROJ RDR		219,48 D	54,87	0,00	274,35 D
51342		5205040606	IRRF ESC PROJ RDR		1.894,68 D	473,67	0,00	2.368,35 D
51344		5205040608	SEGURO DE VIDA ESC PROJ RDR		10,75 D	0,00	0,00	10,75 D
51345		5205040609	PLANO DE SAUDE ESC PROJ RDR		627,41 D	324,52	0,00	951,93 D
51346		5205040610	VALE ALIMENTAÇÃO ESC PROJ RDR		1.511,89 D	405,63	0,00	1.917,52 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		1.115,88 D	130,84	0,00	1.246,72 D
51353		5205040617	DESLOCAMENTO ESC PROJ RDR		0,00	485,85	0,00	485,85 D
51333		5205040619	OUTROS ESC PROJ RDR		0,00	40,00	0,00	40,00 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		81.532,42 D	0,00	0,00	81.532,42 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		81.532,42 D	0,00	0,00	81.532,42 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		81.532,42 D	0,00	0,00	81.532,42 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		30.250,17 D	4.540,55	0,00	34.790,72 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		30.250,17 D	4.540,55	0,00	34.790,72 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05005		5501020000	DEPRECIÇÃO CBHS		30.250,17 D	4.540,55	0,00	34.790,72 D
05008		5501020100	DEPRECIÇÃO		30.250,17 D	4.540,55	0,00	34.790,72 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		192.197,63 D	36.036,68	24.050,00	204.184,31 D
56005		5802000000	CBHS		192.197,63 D	36.036,68	24.050,00	204.184,31 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		192.197,63 D	36.036,68	24.050,00	204.184,31 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		20.286,55 D	2.743,56	0,00	23.030,11 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		11.692,80 D	1.567,75	0,00	13.260,55 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		8.593,75 D	1.175,81	0,00	9.769,56 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		17.700,20 D	3.094,14	0,00	20.794,34 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		11.705,26 D	1.768,08	0,00	13.473,34 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		5.994,94 D	1.326,06	0,00	7.321,00 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		13.304,76 D	2.743,56	0,00	16.048,32 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		5.162,13 D	1.567,75	0,00	6.729,88 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		8.142,63 D	1.175,81	0,00	9.318,44 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		19.835,43 D	2.743,56	0,00	22.578,99 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		11.692,80 D	1.567,75	0,00	13.260,55 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		8.142,63 D	1.175,81	0,00	9.318,44 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		53.605,00 D	4.261,69	951,61	56.915,08 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		36.779,49 D	2.435,25	0,00	39.214,74 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		16.825,51 D	1.826,44	951,61	17.700,34 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		25.175,35 D	5.995,59	16.271,88	14.899,06 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		10.815,55 D	3.426,05	10.999,88	3.241,72 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		14.359,80 D	2.569,54	5.272,00	11.657,34 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		19.922,58 D	8.802,29	6.826,51	21.898,36 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		6.195,81 D	5.029,88	6.826,51	4.399,18 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		13.726,77 D	3.772,41	0,00	17.499,18 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		22.367,76 D	5.652,29	0,00	28.020,05 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		11.833,47 D	3.111,59	0,00	14.945,06 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		10.534,29 D	2.540,70	0,00	13.074,99 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.193.130,38 C	0,00	351.840,38	3.544.970,76 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.193.130,38 C	0,00	351.840,38	3.544.970,76 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.193.130,38 C	0,00	351.840,38	3.544.970,76 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.193.130,38 C	0,00	351.840,38	3.544.970,76 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		3.193.130,38 C	0,00	351.840,38	3.544.970,76 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: 12/11/2019

Período: Agosto de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	77.181.305,91	D
PASSIVO	77.181.305,91	C
DESPESAS	3.544.970,76	D
RECEITAS	3.544.970,76	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	