

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|----------------------------------|------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 79.976.426,87 D | 4.862.829,35 | 11.311.006,56 | 73.528.249,66 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 66.961.886,27 D | 4.855.179,27 | 8.304.170,03 | 63.512.895,51 D |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIBILIDADES | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 01199 | | 1101040000 | CAIXA CBHS | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 08015 | | 1101040300 | CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 1.279,11 D | 3.971.230,58 | 3.972.509,69 | 0,00 |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 421.256,63 | 421.256,63 | 0,00 |
| 48013 | | 1102020200 | CEF 2388-8 SALARIOS | | 0,00 | 417.685,72 | 417.685,72 | 0,00 |
| 08311 | | 1102020400 | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO | | 0,00 | 3.570,91 | 3.570,91 | 0,00 |
| 07000 | | 1102080000 | CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS | | 1.279,11 D | 3.549.973,95 | 3.551.253,06 | 0,00 |
| 00701 | | 1102080100 | CEF 2192-3 RECURSOS CBHS | | 1.279,11 D | 3.549.973,95 | 3.551.253,06 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 64.230.684,74 D | 826.688,02 | 4.158.707,67 | 60.898.665,09 D |
| 00702 | | 1104040000 | POUPANCA -CBHS-PS | | 64.230.684,74 D | 826.688,02 | 4.158.707,67 | 60.898.665,09 D |
| 08888 | | 1104040100 | POUPANCA - CBHS | | 64.230.684,74 D | 826.688,02 | 4.158.707,67 | 60.898.665,09 D |
| 00703 | | 1104040101 | CEF 17.248-1 (AG.AGUAS) | | 958.646,93 D | 2.522,47 | 468.338,83 | 492.830,57 D |
| 00711 | | 1104040102 | CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO) | | 26.973.396,11 D | 98.300,38 | 1.199.135,53 | 25.872.560,96 D |
| 00600 | | 1104040103 | CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS) | | 100.275,85 D | 552.061,67 | 16.294,97 | 636.042,55 D |
| 08110 | | 1104040106 | CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS | | 630.394,51 D | 1.809,86 | 0,00 | 632.204,37 D |
| 08121 | | 1104040107 | CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS | | 267.987,20 D | 70.406,67 | 0,00 | 338.393,87 D |
| 08119 | | 1104040108 | CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ | | 3.909.878,91 D | 11.196,78 | 524.671,70 | 3.396.403,99 D |
| 08120 | | 1104040109 | CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE | | 62.495,00 D | 186,32 | 2.480,00 | 60.201,32 D |
| 07900 | | 1104040110 | CEF 46830-5 PROJETOS MPS | | 9.088.988,01 D | 26.135,89 | 31.310,46 | 9.083.813,44 D |
| 07901 | | 1104040111 | CEF 46831-3 PROJETOS PIAB | | 8.650.137,16 D | 24.924,24 | 78.896,63 | 8.596.164,77 D |
| 07902 | | 1104040112 | CEF 46832-1 PROJETOS RDR | | 7.310.431,12 D | 21.071,05 | 1.826.517,10 | 5.504.985,07 D |
| 07903 | | 1104040113 | CEF 46833-0 PROJETOS BPSI | | 3.905.594,04 D | 11.261,36 | 11.062,45 | 3.905.792,95 D |
| 07970 | | 1104040114 | CEF 47.641-3-PROCESSOS TRANSP | | 2.372.459,90 D | 6.811,33 | 0,00 | 2.379.271,23 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 2.517.436,03 D | 51.758,17 | 167.450,17 | 2.401.744,03 D |
| 99994 | | 1105110000 | CONTRATO CBHS | | 2.517.436,03 D | 51.758,17 | 167.450,17 | 2.401.744,03 D |
| 99995 | | 1105110100 | CT CBHS | | 233.827,51 D | 0,00 | 20.065,08 | 213.762,43 D |
| 12797 | | 1105110110 | CT 007/18 - ANDRE CAMOES | | 26.029,50 D | 0,00 | 0,00 | 26.029,50 D |
| 12799 | | 1105110114 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 37.729,30 D | 0,00 | 7.254,92 | 30.474,38 D |
| 13802 | | 1105110120 | CT 010/18 - LNX | | 29.614,98 D | 0,00 | 0,00 | 29.614,98 D |
| 12814 | | 1105110121 | CT S/N JEREMIAS UD 2 | | 22.805,14 D | 0,00 | 2.228,21 | 20.576,93 D |
| 11650 | | 1105110122 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 12.724,37 D | 0,00 | 0,00 | 12.724,37 D |
| 12669 | | 1105110135 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 1.497,12 D | 0,00 | 499,04 | 998,08 D |
| 12678 | | 1105110144 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 28.585,92 D | 0,00 | 5.197,44 | 23.388,48 D |
| 12687 | | 1105110153 | CT 64/15 - CLECIO | | 15.325,03 D | 0,00 | 0,00 | 15.325,03 D |
| 12691 | | 1105110157 | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE | | 313,86 D | 0,00 | 306,32 | 7,54 D |
| 12715 | | 1105110176 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 3.702,72 D | 0,00 | 308,56 | 3.394,16 D |
| 12742 | | 1105110187 | CT 013/17 - CIEE | | 7.944,06 D | 0,00 | 1.494,20 | 6.449,86 D |
| 12746 | | 1105110189 | CT 018/17 - H REIS | | 10.391,47 D | 0,00 | 0,00 | 10.391,47 D |
| 12753 | | 1105110191 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 6.480,00 D | 0,00 | 720,00 | 5.760,00 D |
| 12764 | | 1105110196 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 14.373,06 D | 0,00 | 798,50 | 13.574,56 D |
| 12779 | | 1105110199 | CT 041/17 - ML UD3 | | 16.310,98 D | 0,00 | 1.257,89 | 15.053,09 D |
| 12900 | | 1105110200 | CT CBHS II | | 228.231,06 D | 16.543,56 | 53.130,57 | 191.644,05 D |
| 12901 | | 1105110201 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 25.628,71 D | 0,00 | 0,00 | 25.628,71 D |
| 12915 | | 1105110212 | CT 043/18 - GMC | | 1.790,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.790,10 D |
| 12916 | | 1105110213 | CT 040/18 - GRAF PATRONATO | | 2.572,33 D | 0,00 | 950,04 | 1.622,29 D |
| 12917 | | 1105110214 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 76.545,68 D | 0,00 | 0,00 | 76.545,68 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 13918 | | 1105110215 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE | | 2.943,98 D | 0,00 | 0,00 | 2.943,98 D |
| 13919 | | 1105110216 | CT 052/18 - UNIMED | | 17.278,60 D | 0,00 | 0,00 | 17.278,60 D |
| 13920 | | 1105110217 | CT 002/19 - S DE OLIVEIRA | | 560,00 D | 0,00 | 112,00 | 448,00 D |
| 13921 | | 1105110218 | CT 006/19 - GISELE | | 2.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 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 | | 490,82 D | 0,00 | 129,60 | 361,22 D |
| 18804 | | 1105110224 | CT 026/19 - SALEH | | 603,44 D | 0,00 | 0,00 | 603,44 D |
| 18805 | | 1105110225 | CT 027/19 - STAFF | | 9.460,74 D | 0,00 | 0,00 | 9.460,74 D |
| 18806 | | 1105110226 | CT 025/19 - SHOUT | | 11.450,00 D | 0,00 | 2.600,00 | 8.850,00 D |
| 18809 | | 1105110227 | CT 028/19 - APRIGIO | | 576,00 D | 0,00 | 108,00 | 468,00 D |
| 18810 | | 1105110228 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 1.661,64 D | 0,00 | 218,53 | 1.443,11 D |
| 18939 | | 1105110230 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 652,50 D | 0,00 | 0,00 | 652,50 D |
| 18964 | | 1105110231 | CT 052/19 - ERLEI | | 10.262,62 D | 0,00 | 0,00 | 10.262,62 D |
| 18965 | | 1105110232 | CT 053/19 - MACIEL | | 34.034,40 D | 0,00 | 34.034,40 | 0,00 |
| 18966 | | 1105110233 | CT 054/19 - ECH | | 7.800,00 D | 0,00 | 650,00 | 7.150,00 D |
| 18967 | | 1105110234 | CT 055/19 - ANDRE CAMOES | | 14.328,00 D | 0,00 | 14.328,00 | 0,00 |
| 19001 | | 1105110235 | CT 058/19 - SH FFCBH | | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 D |
| 19002 | | 1105110236 | CT 056/19 - JPC | | 0,00 | 8.508,60 | 0,00 | 8.508,60 D |
| 19003 | | 1105110237 | CT 059/19 - CAMEPEL | | 0,00 | 2.078,96 | 0,00 | 2.078,96 D |
| 19004 | | 1105110238 | CT 060/19 - INFOLEME | | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 D |
| 99996 | | 1105110400 | CT TRANSPOSIÇÃO | | 144.123,54 D | 18.214,61 | 67.199,44 | 95.138,71 D |
| 12743 | | 1105110418 | CT 013/17 - CIEE | | 1.805,42 D | 0,00 | 373,55 | 1.431,87 D |
| 12905 | | 1105110419 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 401,94 D | 0,00 | 44,66 | 357,28 D |
| 13302 | | 1105110421 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 5.362,56 D | 0,00 | 446,88 | 4.915,68 D |
| 13304 | | 1105110423 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 2.814,37 D | 0,00 | 722,75 | 2.091,62 D |
| 13306 | | 1105110425 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 41.400,26 D | 0,00 | 7.527,32 | 33.872,94 D |
| 13307 | | 1105110426 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 535,05 D | 0,00 | 32,60 | 502,45 D |
| 13308 | | 1105110427 | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE | | 1.960,78 D | 0,00 | 443,64 | 1.517,14 D |
| 13309 | | 1105110428 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 18.428,39 D | 0,00 | 3.747,61 | 14.680,78 D |
| 12918 | | 1105110432 | CT 043/18 - GMC | | 1.750,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.750,32 D |
| 12919 | | 1105110433 | CT 040/18 - GRAF PATRONATO | | 3.437,53 D | 0,00 | 1.375,92 | 2.061,61 D |
| 12924 | | 1105110434 | CT 047/17 - VR | | 699,48 D | 341,32 | 1.040,80 | 0,00 |
| 12927 | | 1105110437 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE | | 2.348,48 D | 0,00 | 1.028,83 | 1.319,65 D |
| 12928 | | 1105110438 | CT 052/18 - UNIMED | | 2.301,63 D | 0,00 | 0,00 | 2.301,63 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 | | 789,12 D | 0,00 | 0,00 | 789,12 D |
| 18808 | | 1105110442 | CT 027/19 - STAFF | | 3.516,93 D | 0,00 | 0,00 | 3.516,93 D |
| 18813 | | 1105110443 | CT 007/18 - ANDRE CAMOES | | 49,22 D | 0,00 | 0,00 | 49,22 D |
| 18811 | | 1105110444 | CT 028/19 - APRIGIO | | 846,00 D | 0,00 | 144,00 | 702,00 D |
| 18812 | | 1105110445 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 186,42 D | 0,00 | 34,68 | 151,74 D |
| 18940 | | 1105110446 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 945,00 D | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 18968 | | 1105110447 | CT 052/19 - ERLEI | | 1.105,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.105,17 D |
| 18969 | | 1105110448 | CT 053/19 - MACIEL | | 49.291,20 D | 0,00 | 49.291,20 | 0,00 |
| 18970 | | 1105110449 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 3.487,74 D | 0,00 | 0,00 | 3.487,74 D |
| 19005 | | 1105110450 | CT 056/19 - JPC | | 0,00 | 12.322,80 | 0,00 | 12.322,80 D |
| 19006 | | 1105110451 | CT 059/19 - CAMEPEL | | 0,00 | 3.018,49 | 0,00 | 3.018,49 D |
| 19007 | | 1105110452 | CT 060/19 - INFOLEME | | 0,00 | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 D |
| 17001 | | 1105110700 | CT PROJETOS CBHS | | 1.911.253,92 D | 17.000,00 | 27.055,08 | 1.901.198,84 D |
| 17009 | | 1105110708 | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE | | 202.253,80 D | 0,00 | 0,00 | 202.253,80 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 | | 49.846,49 D | 0,00 | 12.227,55 | 37.618,94 D |
| 17012 | | 1105110711 | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL | | 108.235,93 D | 0,00 | 727,52 | 107.508,41 D |
| 17013 | | 1105110712 | RQA MPS 003/15 - AZEVEDO | | 69.236,05 D | 0,00 | 0,00 | 69.236,05 D |
| 12721 | | 1105110722 | RQA TR 001/17 - PM AREAL | | 135.993,09 D | 0,00 | 0,00 | 135.993,09 D |
| 12782 | | 1105110726 | RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES | | 139.631,88 D | 0,00 | 0,00 | 139.631,88 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 | | 0,01 D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 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 |

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|-------------------------------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 12818 | | 1105110740 | SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO | | 2.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 D |
| 12921 | | 1105110743 | GRH RDR 001/18-41/18 - COAN | | 7.500,00 D | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 12922 | | 1105110744 | GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA | | 3.585,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.585,00 D |
| 12923 | | 1105110745 | GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON | | 1.579,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 D |
| 12929 | | 1105110746 | PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM | | 144.200,00 D | 17.000,00 | 0,00 | 161.200,00 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 MANSA | | 283.650,08 D | 0,00 | 0,00 | 283.650,08 D |
| 18914 | | 1105110749 | GRH BPSI001/19-PORTAL ARQUITET | | 6.600,00 D | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 18971 | | 1105110750 | PARH MPS 002/19 - RESL IND | | 22.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.980,00 D |
| 18972 | | 1105110751 | RQA RDR 001/19 - FAHMA | | 239.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 D |
| 18973 | | 1105110752 | RQA RDR 002/19 - FAVENI | | 100.930,09 D | 0,00 | 0,00 | 100.930,09 D |
| 08206 | | 1107000000 | VALORES A RECUPERAR | | 212.486,39 D | 5.202,50 | 5.202,50 | 212.486,39 D |
| 08207 | | 1107010000 | AUXILIO A PESQUISA | | 212.486,39 D | 5.202,50 | 5.202,50 | 212.486,39 D |
| 08209 | | 1107010200 | AUXILIO PESQUISA MPS CBHS | | 135.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 135.295,41 D |
| 08205 | | 1107010300 | AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI | | 77.190,98 D | 5.202,50 | 5.202,50 | 77.190,98 D |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 13.014.540,60 D | 7.650,08 | 3.006.836,53 | 10.015.354,15 D |
| 18000 | | 1301000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 12.874.638,23 D | 0,00 | 2.997.385,29 | 9.877.252,94 D |
| 16703 | | 1301160000 | CONTRATOS CBHS | | 12.874.638,23 D | 0,00 | 2.997.385,29 | 9.877.252,94 D |
| 16704 | | 1301160100 | CT NAO CIRCULANTE CBHS | | 12.874.638,23 D | 0,00 | 2.997.385,29 | 9.877.252,94 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 |
| 18913 | | 1301160106 | CT 046/18 - CEF | | 26.376,70 D | 0,00 | 0,00 | 26.376,70 D |
| 18974 | | 1301160107 | RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD | | 2.782.733,23 D | 0,00 | 1.610.085,12 | 1.172.648,11 D |
| 18975 | | 1301160108 | RQA RDR 004/19-PM ST MARIA MAD | | 188.164,64 D | 0,00 | 188.164,64 | 0,00 |
| 18976 | | 1301160109 | RQA TR 001/19 - PM PIRAI | | 1.713.050,76 D | 0,00 | 1.199.135,53 | 513.915,23 D |
| 13200 | | 1305000000 | IMOBILIZADO | | 472.531,01 D | 3.296,74 | 4.913,52 | 470.914,23 D |
| 00716 | | 1305030000 | IMOBILIZADOS -CBHS-PS | | 472.531,01 D | 3.296,74 | 4.913,52 | 470.914,23 D |
| 01313 | | 1305030100 | AGEVAP - SEDE | | 56.513,06 D | 0,00 | 2.303,17 | 54.209,89 D |
| 01314 | | 1305030101 | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE | | 14.607,60 D | 0,00 | 2.303,17 | 12.304,43 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 |
| 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 | 3.296,74 | 0,00 | 48.228,66 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 | 3.296,74 | 0,00 | 16.507,88 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 | 2.610,35 | 89.694,08 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 01329 | | 1305030701 | EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP | | 47.130,35 D | 0,00 | 2.610,35 | 44.520,00 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 | | 332.628,64 C | 4.353,34 | 4.537,72 | 332.813,02 C |
| 00987 | | 1306020000 | DEPRECIACAO CBHS | | 332.628,64 C | 4.353,34 | 4.537,72 | 332.813,02 C |
| 00993 | | 1306020100 | AGEVAP - SEDE | | 53.298,02 C | 2.264,91 | 134,51 | 51.167,62 C |
| 00994 | | 1306020101 | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE | | 13.611,59 C | 2.264,91 | 69,30 | 11.415,98 C |
| 00995 | | 1306020102 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE | | 39.686,43 C | 0,00 | 65,21 | 39.751,64 C |
| 00996 | | 1306020200 | MEDIO PARAIBA - VR - UD1 | | 23.816,50 C | 0,00 | 267,85 | 24.084,35 C |
| 00997 | | 1306020201 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1 | | 16.482,88 C | 0,00 | 161,48 | 16.644,36 C |
| 00998 | | 1306020202 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1 | | 7.333,62 C | 0,00 | 106,37 | 7.439,99 C |
| 01005 | | 1306020300 | PIABANHA - PETROPOLIS-UD2 | | 26.958,54 C | 0,00 | 322,19 | 27.280,73 C |
| 01006 | | 1306020301 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2 | | 19.556,64 C | 0,00 | 248,39 | 19.805,03 C |
| 01007 | | 1306020302 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2 | | 7.401,90 C | 0,00 | 73,80 | 7.475,70 C |
| 01008 | | 1306020400 | RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3 | | 28.677,86 C | 0,00 | 316,79 | 28.994,65 C |
| 01009 | | 1306020401 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3 | | 17.614,09 C | 0,00 | 136,83 | 17.750,92 C |
| 01010 | | 1306020402 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3 | | 11.063,77 C | 0,00 | 179,96 | 11.243,73 C |
| 01011 | | 1306020500 | BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4 | | 29.960,99 C | 0,00 | 399,44 | 30.360,43 C |
| 01012 | | 1306020501 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4 | | 20.742,96 C | 0,00 | 277,72 | 21.020,68 C |
| 01013 | | 1306020502 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4 | | 9.218,03 C | 0,00 | 121,72 | 9.339,75 C |
| 01014 | | 1306020600 | BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5 | | 26.223,10 C | 0,00 | 42,11 | 26.265,21 C |
| 01015 | | 1306020601 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD5 | | 16.276,91 C | 0,00 | 5,97 | 16.282,88 C |
| 01016 | | 1306020602 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5 | | 9.946,19 C | 0,00 | 36,14 | 9.982,33 C |
| 01024 | | 1306020700 | TRANSPOSIÇÃO | | 73.652,34 C | 2.088,43 | 785,44 | 72.349,35 C |
| 01025 | | 1306020701 | EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP | | 28.478,26 C | 2.088,43 | 785,44 | 27.175,27 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 | | 19.953,53 C | 0,00 | 472,48 | 20.426,01 C |
| 01031 | | 1306020901 | MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU | | 3.163,50 C | 0,00 | 105,45 | 3.268,95 C |
| 01032 | | 1306020902 | EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA | | 16.790,03 C | 0,00 | 367,03 | 17.157,06 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 |

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01036 | | 1306021200 | COMUNICAÇÃO MPS | | 4.779,49 C | 0,00 | 126,79 | 4.906,28 C |
| 01037 | | 1306021201 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 4.779,49 C | 0,00 | 126,79 | 4.906,28 C |
| 01047 | | 1306021300 | RESIDENCIA TECNICA PIAB | | 16.632,45 C | 0,00 | 488,93 | 17.121,38 C |
| 01048 | | 1306021301 | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB | | 16.632,45 C | 0,00 | 488,93 | 17.121,38 C |
| 01050 | | 1306021400 | DIRETORIA BPSI | | 4.854,25 C | 0,00 | 134,84 | 4.989,09 C |
| 01051 | | 1306021401 | EQPTO INFORMAT DIR BPSI | | 4.854,25 C | 0,00 | 134,84 | 4.989,09 C |
| 01053 | | 1306021500 | SIST QUAL QTD BPSI | | 18.077,12 C | 0,00 | 990,30 | 19.067,42 C |
| 01054 | | 1306021501 | EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI | | 18.077,12 C | 0,00 | 990,30 | 19.067,42 C |
| 01056 | | 1306021600 | DIRETORIA MPS | | 504,45 C | 0,00 | 56,05 | 560,50 C |
| 01057 | | 1306021601 | EQPTO INFORMATICA DIRET MPS | | 504,45 C | 0,00 | 56,05 | 560,50 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 79.976.426,87 C | 7.124.562,51 | 676.385,30 | 73.528.249,66 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 64.745.858,21 C | 4.127.177,22 | 672.695,30 | 61.291.376,29 C |
| 21700 | | 2108000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 107,90 C | 31.763,15 | 34.010,80 | 2.355,55 C |
| 14129 | | 2108010000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 107,90 C | 31.763,15 | 34.010,80 | 2.355,55 C |
| 21702 | | 2108010200 | DIVERSOS | | 107,90 C | 31.763,15 | 34.010,80 | 2.355,55 C |
| 21840 | | 2109000000 | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER | | 36.183,69 C | 44.989,86 | 21.066,98 | 12.260,81 C |
| 14130 | | 2109040000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 36.183,69 C | 44.989,86 | 21.066,98 | 12.260,81 C |
| 21844 | | 2109040400 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 36.183,69 C | 44.002,35 | 20.079,47 | 12.260,81 C |
| 21845 | | 2109040500 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 56,81 | 56,81 | 0,00 |
| 21846 | | 2109040600 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 912,37 | 912,37 | 0,00 |
| 21852 | | 2109041200 | IRRF A RECOLHER CBHS PJ | | 0,00 | 18,33 | 18,33 | 0,00 |
| 21870 | | 2110000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 154.293,99 C | 178.158,18 | 87.408,38 | 63.544,19 C |
| 14131 | | 2110020000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 154.293,99 C | 178.158,18 | 87.408,38 | 63.544,19 C |
| 11269 | | 2110020800 | FGTS CBHS | | 28.627,55 C | 28.966,59 | 15.514,82 | 15.175,78 C |
| 01451 | | 2110021000 | INSS A RECOLHER CBHS | | 122.093,49 C | 144.760,79 | 69.702,65 | 47.035,35 C |
| 01453 | | 2110021200 | PIS S/FOLHA CBHS | | 3.572,95 C | 4.179,26 | 1.939,37 | 1.333,06 C |
| 01462 | | 2110021800 | INSS A RECOLHER PJ CBHS | | 0,00 | 251,54 | 251,54 | 0,00 |
| 21880 | | 2111000000 | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 663.252,65 C | 261.701,66 | 261.807,06 | 663.358,05 C |
| 14132 | | 2111010000 | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 0,00 | 232.742,41 | 232.742,41 | 0,00 |
| 11267 | | 2111011800 | ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS | | 0,00 | 232.742,41 | 232.742,41 | 0,00 |
| 21900 | | 2111170000 | APROVISIONAMENTO | | 663.252,65 C | 28.959,25 | 29.064,65 | 663.358,05 C |
| 21912 | | 2111171100 | APROV FERIAS + ENCAR - CBHS | | 323.547,79 C | 26.921,20 | 29.064,65 | 325.691,24 C |
| 21921 | | 2111172100 | FGTS MULTA DEMI - CBHS | | 339.704,86 C | 2.038,05 | 0,00 | 337.666,81 C |
| 21300 | | 2112000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 2.517.436,03 C | 167.450,17 | 51.758,17 | 2.401.744,03 C |
| 25624 | | 2112050000 | CONTRATOS CBHS | | 2.517.436,03 C | 167.450,17 | 51.758,17 | 2.401.744,03 C |
| 11668 | | 2112050100 | CT CBHS | | 233.827,51 C | 20.065,08 | 0,00 | 213.762,43 C |
| 28779 | | 2112050102 | CT 041/17 - ML UD3 | | 16.310,98 C | 1.257,89 | 0,00 | 15.053,09 C |
| 27797 | | 2112050107 | CT 007/18 - ANDRE CAMOES | | 26.029,50 C | 0,00 | 0,00 | 26.029,50 C |
| 27799 | | 2112050110 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 37.729,30 C | 7.254,92 | 0,00 | 30.474,38 C |
| 27802 | | 2112050115 | CT 010/18 - LNX | | 29.614,98 C | 0,00 | 0,00 | 29.614,98 C |
| 28814 | | 2112050122 | CT S/N JEREMIAS UD 2 | | 22.805,14 C | 2.228,21 | 0,00 | 20.576,93 C |
| 26650 | | 2112050124 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 12.724,37 C | 0,00 | 0,00 | 12.724,37 C |
| 26669 | | 2112050137 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 1.497,12 C | 499,04 | 0,00 | 998,08 C |
| 27678 | | 2112050146 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 28.585,92 C | 5.197,44 | 0,00 | 23.388,48 C |
| 27687 | | 2112050155 | CT 64/15 - CLECIO | | 15.325,03 C | 0,00 | 0,00 | 15.325,03 C |
| 27691 | | 2112050159 | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE | | 313,86 C | 306,32 | 0,00 | 7,54 C |
| 27715 | | 2112050179 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 3.702,72 C | 308,56 | 0,00 | 3.394,16 C |
| 27742 | | 2112050189 | CT 013/17 - CIEE | | 7.944,06 C | 1.494,20 | 0,00 | 6.449,86 C |
| 27746 | | 2112050191 | CT 018/17 - H REIS | | 10.391,47 C | 0,00 | 0,00 | 10.391,47 C |
| 27753 | | 2112050193 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 6.480,00 C | 720,00 | 0,00 | 5.760,00 C |
| 27764 | | 2112050198 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 14.373,06 C | 798,50 | 0,00 | 13.574,56 C |
| 27900 | | 2112050200 | CT CBHS II | | 228.231,06 C | 53.130,57 | 16.543,56 | 191.644,05 C |
| 27901 | | 2112050201 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 25.628,71 C | 0,00 | 0,00 | 25.628,71 C |
| 26915 | | 2112050212 | CT 043/18 - GMC | | 1.790,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.790,10 C |
| 26916 | | 2112050213 | CT 040/18 - GRAF PATRONATO | | 2.572,33 C | 950,04 | 0,00 | 1.622,29 C |
| 26917 | | 2112050214 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 76.545,68 C | 0,00 | 0,00 | 76.545,68 C |
| 27918 | | 2112050215 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE | | 2.943,98 C | 0,00 | 0,00 | 2.943,98 C |
| 27919 | | 2112050216 | CT 052/18 - UNIMED | | 17.278,60 C | 0,00 | 0,00 | 17.278,60 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 28920 | | 2112050217 | CT 002/19 - S DE OLIVEIRA | | 560,00 C | 112,00 | 0,00 | 448,00 C |
| 28921 | | 2112050218 | CT 006/19 - GISELE | | 2.450,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 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 | | 490,82 C | 129,60 | 0,00 | 361,22 C |
| 25804 | | 2112050224 | CT 026/19 - SALEH | | 603,44 C | 0,00 | 0,00 | 603,44 C |
| 25805 | | 2112050225 | CT 027/19 - STAFF | | 9.460,74 C | 0,00 | 0,00 | 9.460,74 C |
| 25806 | | 2112050226 | CT 025/19 - SHOUT | | 11.450,00 C | 2.600,00 | 0,00 | 8.850,00 C |
| 24809 | | 2112050227 | CT 028/19 - APRIGIO | | 576,00 C | 108,00 | 0,00 | 468,00 C |
| 24810 | | 2112050228 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 1.661,64 C | 218,53 | 0,00 | 1.443,11 C |
| 28939 | | 2112050230 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 652,50 C | 0,00 | 0,00 | 652,50 C |
| 28964 | | 2112050231 | CT 052/19 - EIRELI | | 10.262,62 C | 0,00 | 0,00 | 10.262,62 C |
| 28965 | | 2112050232 | CT 053/19 - MACIEL | | 34.034,40 C | 34.034,40 | 0,00 | 0,00 |
| 28966 | | 2112050233 | CT 054/19 - ECH | | 7.800,00 C | 650,00 | 0,00 | 7.150,00 C |
| 28967 | | 2112050234 | CT 055/19 - ANDRE CAMOES | | 14.328,00 C | 14.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29001 | | 2112050235 | CT 058/19 - SH FFCBH | | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 C |
| 29002 | | 2112050236 | CT 056/19 - JPC | | 0,00 | 0,00 | 8.508,60 | 8.508,60 C |
| 29003 | | 2112050237 | CT 059/19 - CAMEPEL | | 0,00 | 0,00 | 2.078,96 | 2.078,96 C |
| 29004 | | 2112050238 | CT 060/19 - INFOLEME | | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 C |
| 11670 | | 2112050300 | CT TRANSPOSIÇÃO | | 144.123,54 C | 67.199,44 | 18.214,61 | 95.138,71 C |
| 27743 | | 2112050318 | CT 013/17 - CIEE | | 1.805,42 C | 373,55 | 0,00 | 1.431,87 C |
| 27905 | | 2112050319 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 401,94 C | 44,66 | 0,00 | 357,28 C |
| 27302 | | 2112050321 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 5.362,56 C | 446,88 | 0,00 | 4.915,68 C |
| 27304 | | 2112050323 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 2.814,37 C | 722,75 | 0,00 | 2.091,62 C |
| 27306 | | 2112050325 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 41.400,26 C | 7.527,32 | 0,00 | 33.872,94 C |
| 27307 | | 2112050326 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 535,05 C | 32,60 | 0,00 | 502,45 C |
| 27308 | | 2112050327 | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE | | 1.960,78 C | 443,64 | 0,00 | 1.517,14 C |
| 27309 | | 2112050328 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 18.428,39 C | 3.747,61 | 0,00 | 14.680,78 C |
| 26918 | | 2112050332 | CT 043/18 - GMC | | 1.750,32 C | 0,00 | 0,00 | 1.750,32 C |
| 26919 | | 2112050333 | CT 040/18 - GRAF PATRONATO | | 3.437,53 C | 1.375,92 | 0,00 | 2.061,61 C |
| 27924 | | 2112050334 | CT 047/17 - VR | | 699,48 C | 1.040,80 | 341,32 | 0,00 |
| 27927 | | 2112050337 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE | | 2.348,48 C | 1.028,83 | 0,00 | 1.319,65 C |
| 27928 | | 2112050338 | CT 052/18 - UNIMED | | 2.301,63 C | 0,00 | 0,00 | 2.301,63 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 | | 789,12 C | 0,00 | 0,00 | 789,12 C |
| 25808 | | 2112050342 | CT 027/19 - STAFF | | 3.516,93 C | 0,00 | 0,00 | 3.516,93 C |
| 24813 | | 2112050343 | CT 007/18 - ANDRE CAMOES | | 49,22 C | 0,00 | 0,00 | 49,22 C |
| 24811 | | 2112050344 | CT 028/19 - APRIGIO | | 846,00 C | 144,00 | 0,00 | 702,00 C |
| 24812 | | 2112050345 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 186,42 C | 34,68 | 0,00 | 151,74 C |
| 28940 | | 2112050346 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 945,00 C | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28968 | | 2112050347 | CT 052/19 - ERLEI | | 1.105,17 C | 0,00 | 0,00 | 1.105,17 C |
| 28969 | | 2112050348 | CT 053/19 - MACIEL | | 49.291,20 C | 49.291,20 | 0,00 | 0,00 |
| 28970 | | 2112050349 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 3.487,74 C | 0,00 | 0,00 | 3.487,74 C |
| 29005 | | 2112050350 | CT 056/19 - JPC | | 0,00 | 0,00 | 12.322,80 | 12.322,80 C |
| 29006 | | 2112050351 | CT 059/19 - CAMEPEL | | 0,00 | 0,00 | 3.018,49 | 3.018,49 C |
| 29007 | | 2112050352 | CT 060/19 - INFOLEME | | 0,00 | 0,00 | 2.532,00 | 2.532,00 C |
| 37001 | | 2112050700 | CT PROJETOS CBHS | | 1.911.253,92 C | 27.055,08 | 17.000,00 | 1.901.198,84 C |
| 37009 | | 2112050708 | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE | | 202.253,80 C | 0,00 | 0,00 | 202.253,80 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 | 12.227,55 | 0,00 | 37.618,94 C |
| 37012 | | 2112050711 | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL | | 108.235,93 C | 727,52 | 0,00 | 107.508,41 C |
| 37013 | | 2112050712 | RQA MPS 003/15 - AZEVEDO | | 69.236,05 C | 0,00 | 0,00 | 69.236,05 C |
| 28721 | | 2112050722 | RQA TR 001/17 - PM AREAL | | 135.993,09 C | 0,00 | 0,00 | 135.993,09 C |
| 28782 | | 2112050726 | RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES | | 139.631,88 C | 0,00 | 0,00 | 139.631,88 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 | | 0,01 C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 27921 | | 2112050743 | GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN | | 7.500,00 C | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 27922 | | 2112050744 | GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA | | 3.585,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.585,00 C |
| 27923 | | 2112050745 | GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON | | 1.579,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 C |
| 27929 | | 2112050746 | PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM | | 144.200,00 C | 0,00 | 17.000,00 | 161.200,00 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 MANSA | | 283.650,08 C | 0,00 | 0,00 | 283.650,08 C |
| 28914 | | 2112050749 | GRH BPSI001/19-PORTAL ARQUITET | | 6.600,00 C | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28971 | | 2112050750 | PARH MPS 002/19-RESL IND | | 22.980,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.980,00 C |
| 28972 | | 2112050751 | RQA RDR 001/19 - FAHMA | | 239.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 C |
| 28973 | | 2112050752 | RQA RDR 002/19 - FAVENI | | 100.930,09 C | 0,00 | 0,00 | 100.930,09 C |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 61.374.583,95 C | 3.443.114,20 | 216.643,91 | 58.148.113,66 C |
| 00704 | | 2119060000 | RECURSOS INEA-CBHS-PS | | 61.374.583,95 C | 3.443.114,20 | 216.643,91 | 58.148.113,66 C |
| 00705 | | 2119060100 | CONTRATO -CBHS-PS | | 85.344.231,10 C | 0,00 | 0,00 | 85.344.231,10 C |
| 00723 | | 2119060200 | REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 12.307.692,08 C | 0,00 | 198.732,18 | 12.506.424,26 C |
| 00724 | | 2119060300 | RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO | | 36.281.491,63 D | 3.443.114,20 | 17.911,73 | 39.706.694,10 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 | | 15.230.568,66 C | 2.997.385,29 | 3.690,00 | 12.236.873,37 C |
| 99990 | | 2219000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 15.230.568,66 C | 2.997.385,29 | 3.690,00 | 12.236.873,37 C |
| 22197 | | 2219040000 | CONTRATO CBHS | | 12.874.638,23 C | 2.997.385,29 | 0,00 | 9.877.252,94 C |
| 22198 | | 2219040100 | CT NAO CIRCULANTE CBHS | | 12.874.638,23 C | 2.997.385,29 | 0,00 | 9.877.252,94 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 |
| 28913 | | 2219040105 | CT 046/18 - CEF | | 26.376,70 C | 0,00 | 0,00 | 26.376,70 C |
| 37021 | | 2219040106 | RQA TR 004/14 - CEDAE | | 6.336.705,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.336.705,79 C |
| 28974 | | 2219040107 | RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD | | 2.782.733,23 C | 1.610.085,12 | 0,00 | 1.172.648,11 C |
| 28975 | | 2219040108 | RQA RDR 004/19-PM ST MARIA MAD | | 188.164,64 C | 188.164,64 | 0,00 | 0,00 |
| 28976 | | 2219040109 | RQA TR 001/19 - PM PIRAI | | 1.713.050,76 C | 1.199.135,53 | 0,00 | 513.915,23 C |
| 26896 | | 2219150000 | PROCESSOS JUDICIAIS | | 2.355.930,43 C | 0,00 | 3.690,00 | 2.359.620,43 C |
| 26897 | | 2219150100 | PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS | | 2.355.930,43 C | 0,00 | 3.690,00 | 2.359.620,43 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 5.789.440,82 D | 3.513.592,17 | 71.038,45 | 9.231.994,54 D |
| 02000 | | 5200000000 | CBHS | | 5.579.131,28 D | 3.479.989,80 | 56.826,18 | 9.002.294,90 D |
| 02001 | | 5201000000 | DESPESAS OPERACIONAIS UDS | | 1.067.818,81 D | 112.982,78 | 18.091,75 | 1.162.709,84 D |
| 02002 | | 5201010000 | REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS | | 838.645,79 D | 96.184,80 | 17.576,34 | 917.254,25 D |
| 02003 | | 5201010100 | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS | | 194.951,24 D | 31.024,62 | 9.127,42 | 216.848,44 D |
| 02004 | | 5201010101 | SALARIOS UD 1 | | 80.790,54 D | 10.667,43 | 2.897,02 | 88.560,95 D |
| 02010 | | 5201010102 | FGTS UD 1 | | 10.129,42 D | 853,39 | 0,00 | 10.982,81 D |
| 02016 | | 5201010103 | INSS UD 1 | | 47.397,03 D | 3.989,26 | 0,00 | 51.386,29 D |
| 02140 | | 5201010104 | PIS UD 1 | | 1.266,18 D | 106,67 | 0,00 | 1.372,85 D |
| 02220 | | 5201010105 | IRRF UD 1 | | 10.115,30 D | 827,53 | 0,00 | 10.942,83 D |
| 02117 | | 5201010112 | PLANO DE SAUDE UD 1 | | 13.695,84 D | 0,00 | 0,00 | 13.695,84 D |
| 02123 | | 5201010113 | SEGURO DE VIDA UD 1 | | 226,28 D | 24,32 | 0,00 | 250,60 D |
| 02517 | | 5201010114 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 1 | | 8.155,28 D | 774,38 | 0,00 | 8.929,66 D |
| 02166 | | 5201010117 | BOLSA AUXILIO UD 1 | | 9.459,53 D | 998,00 | 0,00 | 10.457,53 D |
| 02474 | | 5201010118 | AGENTE INT ESTAG - UD1 | | 793,26 D | 74,71 | 0,00 | 867,97 D |
| 02700 | | 5201010120 | 13° SALARIO UD1 | | 8.474,48 D | 0,00 | 0,00 | 8.474,48 D |
| 02739 | | 5201010122 | FERIAS UD1 | | 4.448,10 D | 12.708,93 | 6.230,40 | 10.926,63 D |
| 02009 | | 5201010200 | UD 02 PETROPOLIS - PIAB | | 223.738,16 D | 21.595,78 | 2.388,96 | 242.944,98 D |
| 02005 | | 5201010201 | SALARIOS UD 2 | | 91.127,58 D | 11.717,76 | 2.388,96 | 100.456,38 D |
| 02011 | | 5201010202 | FGTS UD 2 | | 10.646,49 D | 937,41 | 0,00 | 11.583,90 D |
| 02017 | | 5201010203 | INSS UD 2 | | 49.522,08 D | 4.386,28 | 0,00 | 53.908,36 D |
| 02141 | | 5201010204 | PIS UD 2 | | 1.330,85 D | 117,18 | 0,00 | 1.448,03 D |
| 02221 | | 5201010205 | IRRF UD 2 | | 13.166,03 D | 1.141,03 | 0,00 | 14.307,06 D |
| 02931 | | 5201010210 | MEDICINA OCUPACIONAL UD 2 | | 22,00 D | 0,00 | 0,00 | 22,00 D |
| 02118 | | 5201010212 | PLANO DE SAUDE UD 2 | | 7.022,09 D | 0,00 | 0,00 | 7.022,09 D |
| 02124 | | 5201010213 | SEGURO DE VIDA UD 2 | | 226,28 D | 24,32 | 0,00 | 250,60 D |
| 02518 | | 5201010214 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 2 | | 9.402,79 D | 774,38 | 0,00 | 10.177,17 D |
| 02167 | | 5201010217 | BOLSA AUXILIO UD 2 | | 21.048,13 D | 1.996,00 | 0,00 | 23.044,13 D |
| 02475 | | 5201010218 | AGENTE INT ESTAG - UD 2 | | 1.661,23 D | 149,42 | 0,00 | 1.810,65 D |
| 02185 | | 5201010219 | AUXILIO TRANSPORTE UD 2 | | 3.650,80 D | 352,00 | 0,00 | 4.002,80 D |
| 02740 | | 5201010220 | 13° SALARIO UD2 | | 8.710,93 D | 0,00 | 0,00 | 8.710,93 D |
| 02742 | | 5201010222 | FERIAS UD2 | | 6.200,88 D | 0,00 | 0,00 | 6.200,88 D |
| 02015 | | 5201010300 | UD 03 NOVA FRIB. - RDR | | 214.916,24 D | 23.799,86 | 2.483,43 | 236.232,67 D |
| 02006 | | 5201010301 | SALARIOS UD 3 | | 79.887,97 D | 10.390,11 | 2.483,43 | 87.794,65 D |
| 02012 | | 5201010302 | FGTS UD 3 | | 10.378,01 D | 831,20 | 0,00 | 11.209,21 D |
| 02018 | | 5201010303 | INSS UD 3 | | 48.277,27 D | 3.884,43 | 0,00 | 52.161,70 D |
| 02142 | | 5201010304 | PIS UD 3 | | 1.297,25 D | 103,90 | 0,00 | 1.401,15 D |
| 02222 | | 5201010305 | IRRF UD 3 | | 9.748,87 D | 735,16 | 0,00 | 10.484,03 D |
| 02119 | | 5201010312 | PLANO DE SAUDE UD 3 | | 17.501,28 D | 0,00 | 0,00 | 17.501,28 D |
| 02125 | | 5201010313 | SEGURO DE VIDA UD 3 | | 226,28 D | 24,32 | 0,00 | 250,60 D |
| 02519 | | 5201010314 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 3 | | 8.192,18 D | 774,38 | 0,00 | 8.966,56 D |
| 02168 | | 5201010317 | BOLSA AUXILIO UD 3 | | 19.617,68 D | 1.996,00 | 0,00 | 21.613,68 D |
| 02476 | | 5201010318 | AGENTE INT ESTAG - UD 3 | | 1.586,52 D | 224,13 | 0,00 | 1.810,65 D |
| 02186 | | 5201010319 | AUXILIO TRANSPORTE UD 3 | | 3.117,20 D | 336,00 | 0,00 | 3.453,20 D |
| 02743 | | 5201010320 | 13° SALARIO UD3 | | 8.555,06 D | 0,00 | 0,00 | 8.555,06 D |
| 02745 | | 5201010322 | FERIAS UD3 | | 6.530,67 D | 4.500,23 | 0,00 | 11.030,90 D |
| 02021 | | 5201010400 | UD 04 CAMPOS - BPSI | | 205.040,15 D | 19.764,54 | 3.576,53 | 221.228,16 D |
| 02007 | | 5201010401 | SALARIOS UD 4 | | 79.470,40 D | 10.805,47 | 3.576,53 | 86.699,34 D |
| 02013 | | 5201010402 | FGTS UD 4 | | 9.697,36 D | 864,43 | 0,00 | 10.561,79 D |
| 02019 | | 5201010403 | INSS UD 4 | | 48.811,95 D | 3.995,74 | 0,00 | 52.807,69 D |
| 02143 | | 5201010404 | PIS UD 4 | | 1.315,70 D | 108,05 | 0,00 | 1.423,75 D |
| 02223 | | 5201010405 | IRRF UD 4 | | 9.874,01 D | 752,02 | 0,00 | 10.626,03 D |
| 02120 | | 5201010412 | PLANO DE SAUDE UD 4 | | 18.181,37 D | 0,00 | 0,00 | 18.181,37 D |
| 02126 | | 5201010413 | SEGURO DE VIDA UD 4 | | 226,28 D | 24,32 | 0,00 | 250,60 D |
| 02520 | | 5201010414 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 4 | | 8.192,18 D | 774,38 | 0,00 | 8.966,56 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|-------------------------------------|------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 02169 | | 5201010417 | BOLSA AUXILIO UD 4 | | 11.697,20 D | 1.996,00 | 0,00 | 13.693,20 D |
| 02477 | | 5201010418 | AGENTE INT ESTAG - UD 4 | | 936,97 D | 224,13 | 0,00 | 1.161,10 D |
| 02187 | | 5201010419 | AUXILIO TRANSPORTE UD 4 | | 1.551,00 D | 220,00 | 0,00 | 1.771,00 D |
| 02746 | | 5201010420 | 13° SALARIO UD4 | | 8.555,06 D | 0,00 | 0,00 | 8.555,06 D |
| 02748 | | 5201010422 | FERIAS UD4 | | 6.530,67 D | 0,00 | 0,00 | 6.530,67 D |
| 02027 | | 5201020000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS | | 204.657,86 D | 5.382,82 | 515,41 | 209.525,27 D |
| 02028 | | 5201020100 | UD 01 VOLTA REDONDA - MPS | | 52.567,21 D | 520,05 | 0,00 | 53.087,26 D |
| 02029 | | 5201020101 | LIMPEZA UD 1 | | 13.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 D |
| 02239 | | 5201020102 | ALUGUEL DE VEICULOS UD 1 | | 18.240,30 D | 0,00 | 0,00 | 18.240,30 D |
| 02251 | | 5201020103 | TELEFONE / INTERNET UD 1 | | 6.457,60 D | 244,61 | 0,00 | 6.702,21 D |
| 02263 | | 5201020105 | CORREIO UD 1 | | 853,63 D | 112,69 | 0,00 | 966,32 D |
| 02401 | | 5201020106 | PEQUENA MONTA UD 1 | | 811,19 D | 0,00 | 0,00 | 811,19 D |
| 02275 | | 5201020107 | MATERIAL DE CONSUMO UD 1 | | 4.486,91 D | 112,00 | 0,00 | 4.598,91 D |
| 02047 | | 5201020108 | ALIMENT / HOSPEDAG UD1 | | 1.873,00 D | 50,75 | 0,00 | 1.923,75 D |
| 02345 | | 5201020109 | DESLOCAMENTO UD 1 | | 4.173,97 D | 0,00 | 0,00 | 4.173,97 D |
| 04101 | | 5201020110 | OUTROS UD 1 | | 381,80 D | 0,00 | 0,00 | 381,80 D |
| 02681 | | 5201020111 | PASSAGEM AEREA UD 1 | | 1.940,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.940,12 D |
| 02200 | | 5201020113 | CUSTAS DE PROCESSO UD1 | | 148,69 D | 0,00 | 0,00 | 148,69 D |
| 02238 | | 5201020200 | UD 02 PETROPOLIS - PIAB | | 62.715,95 D | 1.750,81 | 459,43 | 64.007,33 D |
| 02030 | | 5201020201 | LIMPEZA UD 2 | | 15.260,30 D | 650,00 | 0,00 | 15.910,30 D |
| 02240 | | 5201020202 | ALUGUEL DE VEICULOS UD 2 | | 18.240,30 D | 0,00 | 0,00 | 18.240,30 D |
| 02252 | | 5201020203 | TELEFONE / INTERNET UD 2 | | 9.572,61 D | 355,46 | 0,00 | 9.928,07 D |
| 02264 | | 5201020205 | CORREIO UD 2 | | 1.753,61 D | 76,16 | 0,00 | 1.829,77 D |
| 02402 | | 5201020206 | PEQUENA MONTA UD 2 | | 2.068,10 D | 169,19 | 0,00 | 2.237,29 D |
| 02276 | | 5201020207 | MATERIAL DE CONSUMO UD 2 | | 4.844,28 D | 0,00 | 0,00 | 4.844,28 D |
| 02048 | | 5201020208 | ALIMENT / HOSPEDAG UD2 | | 5.956,11 D | 0,00 | 134,84 | 5.821,27 D |
| 02346 | | 5201020209 | DESLOCAMENTO UD 2 | | 4.080,11 D | 500,00 | 324,59 | 4.255,52 D |
| 04102 | | 5201020210 | OUTROS UD 2 | | 940,53 D | 0,00 | 0,00 | 940,53 D |
| 02250 | | 5201020300 | UD 03 NOVA FRIB. - RDR | | 54.866,88 D | 2.535,53 | 55,98 | 57.346,43 D |
| 02031 | | 5201020301 | LIMPEZA UD 3 | | 13.379,30 D | 1.257,89 | 0,00 | 14.637,19 D |
| 02241 | | 5201020302 | ALUGUEL DE VEICULOS UD 3 | | 18.240,30 D | 0,00 | 0,00 | 18.240,30 D |
| 02253 | | 5201020303 | TELEFONE / INTERNET UD 3 | | 6.522,83 D | 382,38 | 0,00 | 6.905,21 D |
| 02296 | | 5201020304 | EVENTOS UD 3 | | 61,64 D | 0,00 | 0,00 | 61,64 D |
| 02265 | | 5201020305 | CORREIO UD 3 | | 595,57 D | 91,42 | 0,00 | 686,99 D |
| 02403 | | 5201020306 | PEQUENA MONTA UD 3 | | 998,45 D | 0,00 | 0,00 | 998,45 D |
| 02277 | | 5201020307 | MATERIAL DE CONSUMO UD 3 | | 4.542,39 D | 0,00 | 0,00 | 4.542,39 D |
| 02049 | | 5201020308 | ALIMENT / HOSPEDAG UD3 | | 2.994,43 D | 90,84 | 0,00 | 3.085,27 D |
| 02347 | | 5201020309 | DESLOCAMENTO UD 3 | | 7.308,17 D | 713,00 | 55,98 | 7.965,19 D |
| 04103 | | 5201020310 | OUTROS UD 3 | | 223,80 D | 0,00 | 0,00 | 223,80 D |
| 02293 | | 5201020400 | UD 4 CAMPOS - BPSI | | 34.507,82 D | 576,43 | 0,00 | 35.084,25 D |
| 02242 | | 5201020402 | ALUGUEL DE VEICULOS UD 4 | | 8.075,00 D | 104,13 | 0,00 | 8.179,13 D |
| 02254 | | 5201020403 | TELEFONE / INTERNET UD 4 | | 7.736,12 D | 342,16 | 0,00 | 8.078,28 D |
| 02297 | | 5201020404 | EVENTOS UD 4 | | 57,68 D | 0,00 | 0,00 | 57,68 D |
| 02266 | | 5201020405 | CORREIO UD 4 | | 867,00 D | 130,14 | 0,00 | 997,14 D |
| 02404 | | 5201020406 | PEQUENA MONTA UD 4 | | 1.577,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.577,51 D |
| 02278 | | 5201020407 | MATERIAL DE CONSUMO UD 4 | | 2.589,37 D | 0,00 | 0,00 | 2.589,37 D |
| 02050 | | 5201020408 | ALIMENT / HOSPEDAG UD4 | | 3.537,37 D | 0,00 | 0,00 | 3.537,37 D |
| 02348 | | 5201020409 | DESLOCAMENTO UD 4 | | 5.534,21 D | 0,00 | 0,00 | 5.534,21 D |
| 04104 | | 5201020410 | OUTROS UD 4 | | 4.533,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.533,56 D |
| 02064 | | 5201030000 | ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | | 24.515,16 D | 11.415,16 | 0,00 | 35.930,32 D |
| 02070 | | 5201030100 | UD 01 VOLTA REDONDA - MPS | | 5.903,79 D | 2.853,79 | 0,00 | 8.757,58 D |
| 02071 | | 5201030101 | BOLETINS UD 1 | | 1.875,00 D | 2.487,50 | 0,00 | 4.362,50 D |
| 02541 | | 5201030102 | SITE UD 1 | | 4.028,79 D | 366,29 | 0,00 | 4.395,08 D |
| 02540 | | 5201030200 | UD 02 PETROPOLIS - PIAB | | 5.903,79 D | 2.853,79 | 0,00 | 8.757,58 D |
| 02075 | | 5201030201 | BOLETINS UD 2 | | 1.875,00 D | 2.487,50 | 0,00 | 4.362,50 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02542 | | 5201030202 | SITE UD 2 | | 4.028,79 D | 366,29 | 0,00 | 4.395,08 D |
| 02546 | | 5201030300 | UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR | | 5.903,79 D | 2.853,79 | 0,00 | 8.757,58 D |
| 02076 | | 5201030301 | BOLETINS UD 3 | | 1.875,00 D | 2.487,50 | 0,00 | 4.362,50 D |
| 02543 | | 5201030302 | SITE UD 3 | | 4.028,79 D | 366,29 | 0,00 | 4.395,08 D |
| 02547 | | 5201030400 | UD 04 CAMPOS - BPSI | | 6.803,79 D | 2.853,79 | 0,00 | 9.657,58 D |
| 02085 | | 5201030401 | BOLETINS UD 4 | | 2.775,00 D | 2.487,50 | 0,00 | 5.262,50 D |
| 02544 | | 5201030402 | SITE UD 4 | | 4.028,79 D | 366,29 | 0,00 | 4.395,08 D |
| 04515 | | 5202000000 | DESPESAS OPERACIONAIS SEDE | | 899.309,45 D | 87.189,35 | 9.594,07 | 976.904,73 D |
| 04516 | | 5202010000 | REC HUMANOS E BENEFICIOS | | 693.048,13 D | 72.151,47 | 8.079,79 | 757.119,81 D |
| 02900 | | 5202010100 | REC HUMANOS SEDE MEIO | | 262.310,05 D | 30.199,83 | 3.610,84 | 288.899,04 D |
| 02926 | | 5202010101 | SALARIOS | | 124.172,95 D | 15.499,06 | 3.610,84 | 136.061,17 D |
| 02927 | | 5202010102 | INSS | | 64.374,57 D | 5.794,36 | 0,00 | 70.168,93 D |
| 02928 | | 5202010103 | FGTS | | 14.206,36 D | 1.239,86 | 0,00 | 15.446,22 D |
| 02929 | | 5202010104 | PIS | | 1.787,42 D | 154,99 | 0,00 | 1.942,41 D |
| 04517 | | 5202010105 | IRRF | | 25.644,81 D | 1.970,22 | 0,00 | 27.615,03 D |
| 02918 | | 5202010112 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 11,00 D | 0,00 | 0,00 | 11,00 D |
| 02570 | | 5202010113 | SEGURO DE VIDA | | 186,49 D | 23,97 | 0,00 | 210,46 D |
| 02571 | | 5202010114 | PLANO DE SAUDE | | 8.930,52 D | 0,00 | 0,00 | 8.930,52 D |
| 02572 | | 5202010115 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 7.429,89 D | 718,56 | 0,00 | 8.148,45 D |
| 02749 | | 5202010120 | 13º SALARIO MEIO CBH | | 12.090,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.090,47 D |
| 02750 | | 5202010121 | RESCISAO MEIO CBH | | 3.475,57 D | 3.941,96 | 0,00 | 7.417,53 D |
| 02751 | | 5202010122 | FERIAS MEIO CBH | | 0,00 | 856,85 | 0,00 | 856,85 D |
| 02207 | | 5202010200 | REC HUMANOS SEDE FIM | | 430.738,08 D | 41.951,64 | 4.468,95 | 468.220,77 D |
| 02208 | | 5202010201 | SALARIOS | | 180.053,47 D | 22.705,81 | 4.468,95 | 198.290,33 D |
| 02209 | | 5202010202 | FGTS | | 21.629,44 D | 1.816,44 | 0,00 | 23.445,88 D |
| 02210 | | 5202010203 | INSS | | 98.782,21 D | 8.344,86 | 0,00 | 107.127,07 D |
| 02211 | | 5202010204 | PIS | | 2.703,38 D | 227,06 | 0,00 | 2.930,44 D |
| 04521 | | 5202010205 | IRRF | | 27.052,50 D | 2.205,23 | 0,00 | 29.257,73 D |
| 02409 | | 5202010209 | MEDICINA OCUPACIONAL | | 22,00 D | 0,00 | 0,00 | 22,00 D |
| 02212 | | 5202010210 | SEGURO DE VIDA | | 431,06 D | 48,64 | 0,00 | 479,70 D |
| 02236 | | 5202010211 | PLANO DE SAUDE | | 14.002,31 D | 0,00 | 0,00 | 14.002,31 D |
| 02192 | | 5202010212 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 16.023,94 D | 1.548,76 | 0,00 | 17.572,70 D |
| 02189 | | 5202010214 | BOLSA AUXILIO | | 25.805,27 D | 3.992,00 | 0,00 | 29.797,27 D |
| 02190 | | 5202010215 | AGENTE INT ESTAG - FIM | | 2.109,49 D | 298,84 | 0,00 | 2.408,33 D |
| 02237 | | 5202010216 | AUXILIO TRANSPORTE | | 5.267,70 D | 764,00 | 0,00 | 6.031,70 D |
| 02752 | | 5202010220 | 13º SALARIO FIM CBH | | 17.716,39 D | 0,00 | 0,00 | 17.716,39 D |
| 02754 | | 5202010222 | FERIAS FIM CBH | | 19.138,92 D | 0,00 | 0,00 | 19.138,92 D |
| 02061 | | 5202020000 | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS | | 132.843,68 D | 7.239,50 | 1.514,28 | 138.568,90 D |
| 04524 | | 5202020100 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE | | 132.843,68 D | 7.239,50 | 1.514,28 | 138.568,90 D |
| 02062 | | 5202020101 | ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH | | 18.129,80 D | 402,80 | 0,00 | 18.532,60 D |
| 02043 | | 5202020102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.625,34 D | 108,00 | 0,00 | 5.733,34 D |
| 02044 | | 5202020103 | DESLOCAMENTO | | 28.223,58 D | 301,46 | 0,00 | 28.525,04 D |
| 02145 | | 5202020104 | OUTROS | | 1.750,20 D | 163,20 | 0,00 | 1.913,40 D |
| 02305 | | 5202020106 | TELEFONE / INTERNET | | 7.204,65 D | 657,48 | 0,00 | 7.862,13 D |
| 02406 | | 5202020107 | PEQUENA MONTA | | 429,56 D | 0,00 | 0,00 | 429,56 D |
| 02455 | | 5202020108 | CORREIO | | 4.398,60 D | 467,54 | 0,00 | 4.866,14 D |
| 02456 | | 5202020109 | PUBLICAÇÕES | | 13.694,37 D | 3.057,63 | 1.037,88 | 15.714,12 D |
| 02545 | | 5202020110 | DESPESAS BANCARIAS | | 304,30 D | 282,00 | 476,40 | 109,90 D |
| 02066 | | 5202020111 | ENERGIA | | 5.629,19 D | 543,03 | 0,00 | 6.172,22 D |
| 02067 | | 5202020112 | LIMPEZA | | 6.393,48 D | 0,00 | 0,00 | 6.393,48 D |
| 02087 | | 5202020113 | ALUGUEL IMOVEL | | 25.555,63 D | 0,00 | 0,00 | 25.555,63 D |
| 03041 | | 5202020114 | ALUGUEL DE IMPRESSORA | | 4.601,14 D | 306,32 | 0,00 | 4.907,46 D |
| 02833 | | 5202020119 | SEGURO IMOVEL CBHS | | 259,46 D | 0,00 | 0,00 | 259,46 D |
| 02837 | | 5202020121 | PASSAGEM AEREA | | 1.966,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.966,84 D |
| 02839 | | 5202020123 | EVENTOS | | 2.270,79 D | 0,00 | 0,00 | 2.270,79 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 02841 | | 5202020124 | ENCADERNAÇÃO | | 6.406,75 D | 0,00 | 0,00 | 6.406,75 D |
| 02825 | | 5202020125 | IMPRESSAO DE MATERIAL | | 0,00 | 950,04 | 0,00 | 950,04 D |
| 02039 | | 5202030000 | ATENDIMENTO CG | | 73.417,64 D | 6.058,38 | 0,00 | 79.476,02 D |
| 02040 | | 5202030100 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 70.373,40 D | 6.058,38 | 0,00 | 76.431,78 D |
| 02299 | | 5202030101 | ASSESSORIA CONTABIL | | 29.245,56 D | 0,00 | 0,00 | 29.245,56 D |
| 02303 | | 5202030102 | AUDITORIA | | 9.925,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.925,42 D |
| 02531 | | 5202030103 | SISTEMA | | 5.419,36 D | 499,04 | 0,00 | 5.918,40 D |
| 02533 | | 5202030104 | MANUTENÇÃO INFORMATICA | | 2.737,02 D | 308,56 | 0,00 | 3.045,58 D |
| 02301 | | 5202030105 | ASSESSORIA JURIDICA | | 22.461,90 D | 5.197,44 | 0,00 | 27.659,34 D |
| 02832 | | 5202030111 | SITE AGEVAP | | 584,14 D | 53,34 | 0,00 | 637,48 D |
| 02534 | | 5202030200 | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.458,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.458,30 D |
| 02535 | | 5202030201 | ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH | | 1.113,06 D | 0,00 | 0,00 | 1.113,06 D |
| 04526 | | 5202030202 | DESLOCAMENTO / RD | | 1.075,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.075,89 D |
| 51006 | | 5202030205 | EVENTOS - CA | | 269,35 D | 0,00 | 0,00 | 269,35 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 |
| 51454 | | 5202040000 | PROCESSOS JUDICIAIS CBHS | | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 D |
| 51455 | | 5202040100 | PROC. JUDICIAIS CBHS | | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 D |
| 51456 | | 5202040101 | PROC JUDICIAIS CBHS | | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 D |
| 02072 | | 5204000000 | TRANSPOSIÇÃO | | 1.696.968,88 D | 1.387.052,07 | 25.097,05 | 3.058.923,90 D |
| 02073 | | 5204010000 | DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO | | 1.694.348,14 D | 1.385.102,07 | 25.097,05 | 3.054.353,16 D |
| 04579 | | 5204010100 | REC HUM E BENEF TRANSP MEIO | | 543.663,65 D | 106.986,19 | 15.568,21 | 635.081,63 D |
| 02074 | | 5204010101 | SALARIOS TRANSP MEIO | | 204.576,21 D | 54.869,68 | 15.568,21 | 243.877,68 D |
| 02229 | | 5204010102 | FGTS TRANSP MEIO | | 30.239,13 D | 4.389,49 | 0,00 | 34.628,62 D |
| 02230 | | 5204010103 | INSS TRANSP MEIO | | 122.568,91 D | 18.130,54 | 0,00 | 140.699,45 D |
| 02231 | | 5204010104 | PIS TRANSP MEIO | | 3.988,39 D | 548,70 | 0,00 | 4.537,09 D |
| 02830 | | 5204010105 | IRRF TRANSP MEIO | | 56.638,39 D | 6.999,85 | 0,00 | 63.638,24 D |
| 02233 | | 5204010106 | SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO | | 250,25 D | 34,68 | 0,00 | 284,93 D |
| 02234 | | 5204010107 | PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO | | 21.682,99 D | 0,00 | 0,00 | 21.682,99 D |
| 02193 | | 5204010110 | VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO | | 10.179,28 D | 1.040,80 | 0,00 | 11.220,08 D |
| 04798 | | 5204010117 | AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO | | 4.649,85 D | 526,00 | 0,00 | 5.175,85 D |
| 04799 | | 5204010118 | BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO | | 17.964,00 D | 3.426,47 | 0,00 | 21.390,47 D |
| 04800 | | 5204010119 | AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO | | 1.344,78 D | 224,13 | 0,00 | 1.568,91 D |
| 02755 | | 5204010120 | 13° SALARIO TRANSP MEIO | | 40.256,61 D | 0,00 | 0,00 | 40.256,61 D |
| 02756 | | 5204010121 | RESCISAO TRANSP MEIO | | 8.210,70 D | 13.796,87 | 0,00 | 22.007,57 D |
| 02757 | | 5204010122 | FERIAS TRANSP MEIO | | 21.114,16 D | 2.998,98 | 0,00 | 24.113,14 D |
| 04786 | | 5204010200 | REC HUM E BENEF TRANSP FIM | | 241.880,23 D | 59.569,01 | 8.323,51 | 293.125,73 D |
| 04787 | | 5204010201 | SALARIOS TRANSP FIM | | 85.622,91 D | 36.661,48 | 8.323,51 | 113.960,88 D |
| 04788 | | 5204010202 | FGTS TRANSP FIM | | 12.419,30 D | 2.932,89 | 0,00 | 15.352,19 D |
| 04789 | | 5204010203 | INSS TRANSP FIM | | 61.308,05 D | 13.382,21 | 0,00 | 74.690,26 D |
| 04790 | | 5204010204 | PIS TRANSP FIM | | 1.714,55 D | 366,61 | 0,00 | 2.081,16 D |
| 04791 | | 5204010205 | IRRF TRANSP FIM | | 18.344,30 D | 3.826,90 | 0,00 | 22.171,20 D |
| 04793 | | 5204010207 | PLANO DE SAUDE TRANSP FIM | | 1.867,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.867,32 D |
| 02559 | | 5204010217 | AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM | | 4.700,20 D | 253,50 | 0,00 | 4.953,70 D |
| 02560 | | 5204010218 | BOLSA AUXILIO TRANSP FIM | | 27.139,40 D | 1.996,00 | 0,00 | 29.135,40 D |
| 02564 | | 5204010219 | AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM | | 2.230,36 D | 149,42 | 0,00 | 2.379,78 D |
| 04801 | | 5204010220 | 13° SALARIO TRANSP FIM | | 26.533,84 D | 0,00 | 0,00 | 26.533,84 D |
| 04582 | | 5204010300 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 95.215,89 D | 10.637,13 | 1.205,33 | 104.647,69 D |
| 51044 | | 5204010301 | ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP | | 19,06 D | 0,00 | 0,00 | 19,06 D |
| 51045 | | 5204010302 | DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO | | 312,50 D | 0,00 | 0,00 | 312,50 D |
| 02566 | | 5204010304 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.027,23 D | 144,00 | 0,00 | 7.171,23 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 02480 | | 5204010305 | OUTROS TRANSPOSIÇÃO | | 1.841,24 D | 964,13 | 0,00 | 2.805,37 D |
| 51048 | | 5204010307 | TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO | | 11.384,02 D | 986,27 | 0,00 | 12.370,29 D |
| 51049 | | 5204010308 | CORREIO TRANSPOSIÇÃO | | 1.394,06 D | 0,00 | 0,00 | 1.394,06 D |
| 02485 | | 5204010309 | PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO | | 6.233,36 D | 1.160,28 | 156,24 | 7.237,40 D |
| 51050 | | 5204010310 | ENERGIA TRANSPOSIÇÃO | | 8.852,89 D | 786,45 | 0,00 | 9.639,34 D |
| 51051 | | 5204010311 | LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO | | 10.192,34 D | 1.028,83 | 1.049,09 | 10.172,08 D |
| 51052 | | 5204010312 | ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO | | 39.915,61 D | 3.747,61 | 0,00 | 43.663,22 D |
| 51053 | | 5204010313 | FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO | | 5.421,87 D | 443,64 | 0,00 | 5.865,51 D |
| 51054 | | 5204010314 | EVENTOS TRANSPOSIÇÃO | | 2.230,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.230,24 D |
| 51055 | | 5204010315 | ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO | | 15,71 D | 0,00 | 0,00 | 15,71 D |
| 02298 | | 5204010319 | SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO | | 375,76 D | 0,00 | 0,00 | 375,76 D |
| 43026 | | 5204010320 | IMPRESSAO DE MAT AGEVAP | | 0,00 | 1.375,92 | 0,00 | 1.375,92 D |
| 04510 | | 5204010400 | RQA TRANSPOSIÇÃO | | 689.778,74 D | 1.199.135,53 | 0,00 | 1.888.914,27 D |
| 04511 | | 5204010401 | AGENTE TEC/FINANC RQA - TRANSP | | 2.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 04514 | | 5204010404 | RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE | | 25.828,56 D | 0,00 | 0,00 | 25.828,56 D |
| 02461 | | 5204010413 | RQA TR 002/18 - PM BARRA MANSA | | 661.850,18 D | 0,00 | 0,00 | 661.850,18 D |
| 02462 | | 5204010414 | RQA TR 001/19 - PM PIRAI | | 0,00 | 1.199.135,53 | 0,00 | 1.199.135,53 D |
| 51063 | | 5204010500 | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | | 4.603,96 D | 0,00 | 0,00 | 4.603,96 D |
| 51064 | | 5204010501 | ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP | | 2.415,53 D | 0,00 | 0,00 | 2.415,53 D |
| 51065 | | 5204010502 | DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO | | 1.886,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.886,57 D |
| 51067 | | 5204010504 | EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO | | 301,86 D | 0,00 | 0,00 | 301,86 D |
| 51068 | | 5204010600 | CONSELHO FISCAL | | 333,10 D | 0,00 | 0,00 | 333,10 D |
| 51070 | | 5204010602 | DESLOCAMENTO CF TRANSPOSIÇÃO | | 214,00 D | 0,00 | 0,00 | 214,00 D |
| 51111 | | 5204010603 | EVENTOS CF TRANSPOSIÇÃO | | 119,10 D | 0,00 | 0,00 | 119,10 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 | | 92.372,57 D | 8.774,21 | 0,00 | 101.146,78 D |
| 51058 | | 5204010801 | ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO | | 38.230,59 D | 0,00 | 0,00 | 38.230,59 D |
| 51059 | | 5204010802 | ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO | | 30.209,87 D | 7.527,32 | 0,00 | 37.737,19 D |
| 51060 | | 5204010803 | SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO | | 7.097,33 D | 722,75 | 0,00 | 7.820,08 D |
| 04007 | | 5204010804 | AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO | | 12.426,87 D | 0,00 | 0,00 | 12.426,87 D |
| 51061 | | 5204010805 | MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO | | 3.637,92 D | 446,88 | 0,00 | 4.084,80 D |
| 02565 | | 5204010806 | SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO | | 769,99 D | 77,26 | 0,00 | 847,25 D |
| 51457 | | 5204020000 | PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO | | 2.620,74 D | 1.950,00 | 0,00 | 4.570,74 D |
| 51458 | | 5204020100 | PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO | | 2.620,74 D | 1.950,00 | 0,00 | 4.570,74 D |
| 51459 | | 5204020101 | PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO | | 2.620,74 D | 1.950,00 | 0,00 | 4.570,74 D |
| 02082 | | 5205000000 | PROJETOS | | 1.833.501,72 D | 1.892.765,60 | 4.043,31 | 3.722.224,01 D |
| 04541 | | 5205010000 | CBH MEDIO PARAIBA DO SUL | | 802.756,99 D | 15.584,31 | 1.078,27 | 817.263,03 D |
| 02083 | | 5205010100 | 01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS | | 832,95 D | 5.108,30 | 0,00 | 5.941,25 D |
| 02084 | | 5205010101 | AJUDA DE CUSTO | | 27,12 D | 4.970,00 | 0,00 | 4.997,12 D |
| 02381 | | 5205010102 | DESLOCAMENTO | | 805,83 D | 138,30 | 0,00 | 944,13 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 | | 115.638,92 D | 10.287,14 | 1.078,27 | 124.847,79 D |
| 04644 | | 5205011003 | SALARIO - ESC PROJ MPS | | 44.162,43 D | 5.487,36 | 1.078,27 | 48.571,52 D |
| 04645 | | 5205011004 | INSS - ESC PROJ MPS | | 25.339,82 D | 2.074,20 | 0,00 | 27.414,02 D |
| 04646 | | 5205011005 | FGTS - ESC PROJ MPS | | 5.395,86 D | 438,98 | 0,00 | 5.834,84 D |
| 04640 | | 5205011006 | PIS - ESC PROJ MPS | | 674,47 D | 54,87 | 0,00 | 729,34 D |
| 04641 | | 5205011007 | IRRF - ESC PROJ MPS | | 5.894,21 D | 473,67 | 0,00 | 6.367,88 D |
| 04647 | | 5205011009 | SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS | | 113,14 D | 12,16 | 0,00 | 125,30 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 04648 | | 5205011010 | PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS | | 3.504,24 D | 0,00 | 0,00 | 3.504,24 D |
| 04649 | | 5205011011 | VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS | | 4.077,65 D | 387,19 | 0,00 | 4.464,84 D |
| 02758 | | 5205011014 | 13° SALARIO ESCRITORIO | | 4.410,09 D | 0,00 | 0,00 | 4.410,09 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 | | 793,26 D | 74,71 | 0,00 | 867,97 D |
| 04653 | | 5205011018 | AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS | | 2.181,90 D | 286,00 | 0,00 | 2.467,90 D |
| 04654 | | 5205011019 | BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS | | 9.492,80 D | 998,00 | 0,00 | 10.490,80 D |
| 04657 | | 5205011022 | ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS | | 3.169,76 D | 0,00 | 0,00 | 3.169,76 D |
| 04658 | | 5205011023 | DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS | | 706,41 D | 0,00 | 0,00 | 706,41 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 | | 349.401,38 D | 0,00 | 0,00 | 349.401,38 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 | | 346.807,78 D | 0,00 | 0,00 | 346.807,78 D |
| 04704 | | 5205011400 | 14 - AÇÕES EMERG E DIR MPS | | 33.505,91 D | 0,00 | 0,00 | 33.505,91 D |
| 04785 | | 5205011402 | AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG. | | 19.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 D |
| 04894 | | 5205011403 | DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME | | 11.598,72 D | 0,00 | 0,00 | 11.598,72 D |
| 04895 | | 5205011404 | OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG | | 2.207,19 D | 0,00 | 0,00 | 2.207,19 D |
| 04706 | | 5205011500 | 15-RECUP MARGINAIS PROT MPS | | 124.217,56 D | 0,00 | 0,00 | 124.217,56 D |
| 04896 | | 5205011502 | RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS | | 124.217,56 D | 0,00 | 0,00 | 124.217,56 D |
| 04712 | | 5205011600 | 16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS | | 43.471,81 D | 59,27 | 0,00 | 43.531,08 D |
| 04721 | | 5205011603 | AJUDA DE CUSTO - MPS 16 | | 18.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 D |
| 04722 | | 5205011604 | DESLOCAMENTO MEMBROS MPS 16 | | 1.441,21 D | 59,27 | 0,00 | 1.500,48 D |
| 04904 | | 5205011605 | OUTROS PROG MOB PART MPS 16 | | 23.430,60 D | 0,00 | 0,00 | 23.430,60 D |
| 04716 | | 5205011800 | 18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS | | 680,00 D | 0,00 | 0,00 | 680,00 D |
| 04717 | | 5205011801 | SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS | | 680,00 D | 0,00 | 0,00 | 680,00 D |
| 04718 | | 5205011900 | 19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS | | 4.480,63 D | 0,00 | 0,00 | 4.480,63 D |
| 04719 | | 5205011901 | D MPS 01/17 LIMPEZA UD1 | | 4.480,63 D | 0,00 | 0,00 | 4.480,63 D |
| 04723 | | 5205012000 | 20-RECUP PROT APP MPS | | 66.989,43 D | 0,00 | 0,00 | 66.989,43 D |
| 04724 | | 5205012001 | SERV RECUP PROT APP MPS | | 66.989,43 D | 0,00 | 0,00 | 66.989,43 D |
| 04725 | | 5205012100 | 21-AÇÕES EMERGENCIAIS MPS | | 3.716,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.716,40 D |
| 04726 | | 5205012101 | SERVIÇO AÇÕES EMERGENCIAIS MPS | | 1.766,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.766,40 D |
| 46206 | | 5205012102 | AJC AÇÕES EMERGENCIAIS MPS | | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 04729 | | 5205012300 | 23- PLANO COM E DIR MPS | | 39.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.300,00 D |
| 07916 | | 5205012302 | AJC - DIR MPS (23) | | 9.382,88 D | 0,00 | 0,00 | 9.382,88 D |
| 07917 | | 5205012303 | DESLOCAMENTO - DIR MPS (23) | | 6.392,24 D | 0,00 | 0,00 | 6.392,24 D |
| 07918 | | 5205012304 | OUTROS - DIR MPS (23) | | 23.524,88 D | 0,00 | 0,00 | 23.524,88 D |
| 04731 | | 5205012400 | 24-PLANO COMUN SOCIAL MPS | | 4.766,41 D | 129,60 | 0,00 | 4.896,01 D |
| 04784 | | 5205012402 | OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS | | 4.766,41 D | 129,60 | 0,00 | 4.896,01 D |
| 04733 | | 5205012500 | 25- DIRETORIA MPS | | 5.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 D |
| 07914 | | 5205012503 | DESLOCAMENTO - DIR MPS (25) | | 5.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 D |
| 02089 | | 5205020000 | CBH PIABANHA | | 295.769,76 D | 53.134,29 | 1.737,35 | 347.166,70 D |
| 02174 | | 5205020200 | 02-DIRETORIA CBH PIABANHA | | 68.314,50 D | 5.123,00 | 0,00 | 73.437,50 D |
| 02175 | | 5205020201 | AJUDA DE CUSTO | | 56.985,00 D | 4.910,00 | 0,00 | 61.895,00 D |
| 04607 | | 5205020202 | DESLOCAMENTO | | 10.390,90 D | 213,00 | 0,00 | 10.603,90 D |
| 04608 | | 5205020203 | OUTROS | | 938,60 D | 0,00 | 0,00 | 938,60 D |
| 04543 | | 5205020600 | 06-APOIO INST ENSINO PIAB | | 23.794,14 D | 3.409,55 | 0,00 | 27.203,69 D |
| 03003 | | 5205020607 | AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB | | 1.528,94 D | 149,42 | 0,00 | 1.678,36 D |
| 03004 | | 5205020608 | BOLSA AUXILIO RESID PIAB | | 18.874,00 D | 3.260,13 | 0,00 | 22.134,13 D |
| 03005 | | 5205020609 | AUX TRANSPORTE RESID PIAB | | 3.391,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.391,20 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 04583 | | 5205021900 | 19 - PSA PIABANHA | | 27.345,82 D | 12.227,55 | 0,00 | 39.573,37 D |
| 04584 | | 5205021901 | PARH PIAB 318/15 - INNATUS | | 27.345,82 D | 12.227,55 | 0,00 | 39.573,37 D |
| 04741 | | 5205022400 | 24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB | | 61.231,95 D | 0,00 | 0,00 | 61.231,95 D |
| 04539 | | 5205022402 | SALARIO ESC PROJ SQA PIAB | | 32.625,02 D | 0,00 | 0,00 | 32.625,02 D |
| 04540 | | 5205022403 | INSS ESC PROJ SQA PIAB | | 15.087,15 D | 0,00 | 0,00 | 15.087,15 D |
| 04202 | | 5205022404 | FGTS ESC PROJ SQA PIAB | | 3.227,79 D | 0,00 | 0,00 | 3.227,79 D |
| 04203 | | 5205022405 | PIS ESC PROJ SQA PIAB | | 398,77 D | 0,00 | 0,00 | 398,77 D |
| 04204 | | 5205022406 | IRRF ESC PROJ SQA PIAB | | 3.315,69 D | 0,00 | 0,00 | 3.315,69 D |
| 04206 | | 5205022408 | SEGURO DE VIDA ESC PROJ SQA PI | | 56,57 D | 0,00 | 0,00 | 56,57 D |
| 04207 | | 5205022409 | PLANO SAUDE ESC PROJ SQA PIAB | | 1.878,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.878,18 D |
| 04208 | | 5205022410 | VALE ALIMENT ESC PROJ SQA PIAB | | 1.954,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.954,40 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 | | 2.538,62 D | 0,00 | 0,00 | 2.538,62 D |
| 51337 | | 5205022417 | DESLOC ESC PROJ SQA PIAB | | 54,42 D | 0,00 | 0,00 | 54,42 D |
| 51328 | | 5205022418 | MAT CONSUMO ESC PROJ SQA PIAB | | 51,00 D | 0,00 | 0,00 | 51,00 D |
| 51329 | | 5205022419 | OUTROS ESC PROJ SQA PIAB | | 22,34 D | 0,00 | 0,00 | 22,34 D |
| 04743 | | 5205022500 | 25-CAPACITAÇÃO PLANEJ PIAB | | 2.560,00 D | 14.328,00 | 0,00 | 16.888,00 D |
| 04744 | | 5205022501 | SERV CAPACIT PLANEJAMENTO PIAB | | 2.560,00 D | 14.328,00 | 0,00 | 16.888,00 D |
| 04776 | | 5205022800 | 28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB | | 108.386,95 D | 18.046,19 | 1.737,35 | 124.695,79 D |
| 51034 | | 5205022802 | ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB | | 2.014,86 D | 183,23 | 0,00 | 2.198,09 D |
| 51035 | | 5205022803 | ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB | | 24.710,33 D | 2.228,21 | 0,00 | 26.938,54 D |
| 04214 | | 5205022804 | SALARIO ESC PROJ GP PIAB | | 38.172,90 D | 9.647,07 | 1.737,35 | 46.082,62 D |
| 04215 | | 5205022805 | INSS ESC PROJ GP PIAB | | 20.573,36 D | 3.646,57 | 0,00 | 24.219,93 D |
| 04216 | | 5205022806 | FGTS ESC PROJ GP PIAB | | 4.359,10 D | 771,75 | 0,00 | 5.130,85 D |
| 04217 | | 5205022807 | PIS ESC PROJ GP PIAB | | 581,96 D | 96,47 | 0,00 | 678,43 D |
| 04218 | | 5205022808 | IRRF ESC PROJ GP PIAB | | 2.831,08 D | 674,19 | 0,00 | 3.505,27 D |
| 04220 | | 5205022810 | SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB | | 93,05 D | 24,32 | 0,00 | 117,37 D |
| 04221 | | 5205022811 | PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB | | 3.225,21 D | 0,00 | 0,00 | 3.225,21 D |
| 04222 | | 5205022812 | VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB | | 3.503,18 D | 774,38 | 0,00 | 4.277,56 D |
| 04225 | | 5205022815 | 13° SALARIO ESC PROJ GP PIAB | | 4.746,96 D | 0,00 | 0,00 | 4.746,96 D |
| 04226 | | 5205022816 | RESCISAO ESC PROJ GP PIAB | | 1.957,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.957,92 D |
| 04229 | | 5205022818 | ALIM HOSP-ESCRIT PROJ GP PIAB | | 1.456,38 D | 0,00 | 0,00 | 1.456,38 D |
| 04230 | | 5205022819 | DESLOCAMENTO-ESCRIT PROJ GP PI | | 109,66 D | 0,00 | 0,00 | 109,66 D |
| 51330 | | 5205022820 | MAT CONSUMO ESC PROJ GP PIAB | | 51,00 D | 0,00 | 0,00 | 51,00 D |
| 51105 | | 5205022900 | 29 - COM SOCIAL INF PIAB | | 4.070,40 D | 0,00 | 0,00 | 4.070,40 D |
| 51106 | | 5205022901 | OUTROS PLANO COMUM PIAB (29) | | 4.070,40 D | 0,00 | 0,00 | 4.070,40 D |
| 51120 | | 5205023000 | 30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB | | 66,00 D | 0,00 | 0,00 | 66,00 D |
| 51121 | | 5205023001 | OUTROS-PL IMP INST G PIAB (30) | | 66,00 D | 0,00 | 0,00 | 66,00 D |
| 04599 | | 5205030000 | CBH BAIXO PARAIBA DO SUL | | 236.718,82 D | 13.677,97 | 149,42 | 250.247,37 D |
| 02080 | | 5205030100 | 01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS | | 72.903,10 D | 1.465,61 | 0,00 | 74.368,71 D |
| 02081 | | 5205030101 | AJUDA DE CUSTO | | 34.225,00 D | 700,00 | 0,00 | 34.925,00 D |
| 04603 | | 5205030102 | DESLOCAMENTO | | 17.191,10 D | 765,61 | 0,00 | 17.956,71 D |
| 04604 | | 5205030103 | OUTROS | | 21.487,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.487,00 D |
| 04571 | | 5205030300 | 03-SIST MONIT QLD QTD BPSI | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 04572 | | 5205030301 | OUTROS - S MONIT QID QLD (03) | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 04708 | | 5205030400 | 04- PSA HIDRICO BPSI | | 9.644,30 D | 727,52 | 0,00 | 10.371,82 D |
| 04709 | | 5205030401 | OUTROS-PSA HIDRICO BPSI (04) | | 9.644,30 D | 727,52 | 0,00 | 10.371,82 D |
| 04759 | | 5205030500 | 05- FORUM FLUMINENSE BPSI | | 48.812,09 D | 2.480,00 | 0,00 | 51.292,09 D |
| 04760 | | 5205030501 | SITE FORUM FLUMINENSE BPSI | | 5.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.540,00 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 |

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 04900 | | 5205030505 | ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05) | | 5.448,00 D | 261,68 | 0,00 | 5.709,68 D |
| 04901 | | 5205030506 | DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH | | 5.087,63 D | 0,00 | 0,00 | 5.087,63 D |
| 03006 | | 5205030507 | AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH | | 1.661,23 D | 149,42 | 0,00 | 1.810,65 D |
| 03008 | | 5205030508 | BOLSA AUXILIO FFCBH | | 20.715,47 D | 1.996,00 | 0,00 | 22.711,47 D |
| 03009 | | 5205030509 | AUX TRANSPORTE FFCBH | | 2.089,15 D | 72,90 | 0,00 | 2.162,05 D |
| 52303 | | 5205030510 | IMPRESSAO-FORUM FLUMINENSE (05) | | 73,00 D | 0,00 | 0,00 | 73,00 D |
| 52304 | | 5205030511 | MAT CONSUMO-FORUM FLUMIN (05) | | 219,11 D | 0,00 | 0,00 | 219,11 D |
| 04761 | | 5205030600 | 06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI | | 79.485,11 D | 2.294,84 | 149,42 | 81.630,53 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 |
| 04625 | | 5205030604 | OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6) | | 12.775,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.775,00 D |
| 05342 | | 5205030605 | BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI(06) | | 3.992,00 D | 1.996,00 | 0,00 | 5.988,00 D |
| 05343 | | 5205030606 | AG INTEG SIS QLD QTD BPSI(06) | | 149,42 D | 298,84 | 0,00 | 448,26 D |
| 05344 | | 5205030607 | AUX TRANSP SIS QLD QTD BPSI(06) | | 149,42 D | 0,00 | 149,42 | 0,00 |
| 04763 | | 5205030700 | 07-SIST MONIT QLD QLD BPSI | | 9.240,62 D | 110,00 | 0,00 | 9.350,62 D |
| 52312 | | 5205030702 | BOL AUXILIO - BPSI (07) | | 7.850,94 D | 0,00 | 0,00 | 7.850,94 D |
| 52313 | | 5205030703 | AUX TRANSP- BPSI(07) | | 792,00 D | 110,00 | 0,00 | 902,00 D |
| 52314 | | 5205030704 | AG INTEG -BPSI (07) | | 597,68 D | 0,00 | 0,00 | 597,68 D |
| 04780 | | 5205031000 | 10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI | | 6.556,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.556,00 D |
| 04781 | | 5205031001 | SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI | | 6.556,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.556,00 D |
| 07923 | | 5205031300 | 13-REALIZ.APOIO EVENTOS BPSI | | 10.077,60 D | 0,00 | 0,00 | 10.077,60 D |
| 07924 | | 5205031301 | OUTROS-REALIZ APOIO EVENTOS BP | | 10.077,60 D | 0,00 | 0,00 | 10.077,60 D |
| 04598 | | 5205040000 | CBH RIO DOIS RIOS | | 498.256,15 D | 1.810.369,03 | 1.078,27 | 2.307.546,91 D |
| 02171 | | 5205040100 | 01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR | | 13.705,58 D | 3.100,00 | 0,00 | 16.805,58 D |
| 02172 | | 5205040101 | AJUDA DE CUSTO | | 4.808,00 D | 140,00 | 0,00 | 4.948,00 D |
| 04605 | | 5205040102 | DESLOCAMENTO | | 7.131,18 D | 0,00 | 0,00 | 7.131,18 D |
| 04606 | | 5205040103 | OUTROS | | 1.766,40 D | 2.960,00 | 0,00 | 4.726,40 D |
| 02198 | | 5205040200 | 02-GEST PARTIC COMUNIC CBH RDR | | 6.292,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.292,00 D |
| 02199 | | 5205040201 | SERVIÇO - COMUNICAÇÃO RDR | | 6.292,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.292,00 D |
| 04559 | | 5205040300 | 03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR | | 404.971,68 D | 1.798.249,76 | 0,00 | 2.203.221,44 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 |
| 04690 | | 5205040312 | RQA RDR 003/19-PM STA M MADALE | | 0,00 | 1.610.085,12 | 0,00 | 1.610.085,12 D |
| 04691 | | 5205040313 | RQA RDR 004/19-PM STA M MADALE | | 0,00 | 188.164,64 | 0,00 | 188.164,64 D |
| 04747 | | 5205040600 | 06- RESID TECNICA RDR | | 51.772,72 D | 90,84 | 0,00 | 51.863,56 D |
| 51338 | | 5205040602 | SALARIO ESC PROJ RDR | | 26.454,54 D | 0,00 | 0,00 | 26.454,54 D |
| 51339 | | 5205040603 | INSS ESC PROJ RDR | | 12.445,20 D | 0,00 | 0,00 | 12.445,20 D |
| 51340 | | 5205040604 | FGTS ESC PROJ RDR | | 2.633,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.633,88 D |
| 51341 | | 5205040605 | PIS ESC PROJ RDR | | 329,22 D | 0,00 | 0,00 | 329,22 D |
| 51342 | | 5205040606 | IRRF ESC PROJ RDR | | 2.842,02 D | 0,00 | 0,00 | 2.842,02 D |
| 51344 | | 5205040608 | SEGURO DE VIDA ESC PROJ RDR | | 35,07 D | 0,00 | 0,00 | 35,07 D |
| 51345 | | 5205040609 | PLANO DE SAUDE ESC PROJ RDR | | 1.276,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.276,45 D |
| 51346 | | 5205040610 | VALE ALIMENTAÇÃO ESC PROJ RDR | | 2.710,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.710,33 D |
| 51352 | | 5205040616 | ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR | | 2.032,26 D | 90,84 | 0,00 | 2.123,10 D |
| 51353 | | 5205040617 | DESLOCAMENTO ESC PROJ RDR | | 911,58 D | 0,00 | 0,00 | 911,58 D |
| 51332 | | 5205040618 | MAT CONSUMO ESC PROJ RDR | | 51,00 D | 0,00 | 0,00 | 51,00 D |
| 51333 | | 5205040619 | OUTROS ESC PROJ RDR | | 51,17 D | 0,00 | 0,00 | 51,17 D |
| 07933 | | 5205041400 | 14 - ESCRIT PROJETOS RDR | | 21.514,17 D | 8.928,43 | 1.078,27 | 29.364,33 D |
| 07935 | | 5205041402 | SALARIO -ESC PROJ RDR (14) | | 8.818,18 D | 5.487,36 | 1.078,27 | 13.227,27 D |
| 07936 | | 5205041403 | INSS - ESC PROJ RDR (14) | | 5.704,05 D | 2.074,20 | 0,00 | 7.778,25 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 07937 | | 5205041404 | FGTS-ESC PROJ RDR (14) | | 1.207,20 D | 438,98 | 0,00 | 1.646,18 D |
| 07938 | | 5205041405 | PIS - ESC PROJ RDR (14) | | 150,90 D | 54,87 | 0,00 | 205,77 D |
| 07939 | | 5205041407 | IRRF - ESC PROJ RDR (14) | | 1.141,96 D | 473,67 | 0,00 | 1.615,63 D |
| 07940 | | 5205041408 | SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14) | | 24,32 D | 12,16 | 0,00 | 36,48 D |
| 07941 | | 5205041409 | PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14) | | 649,04 D | 0,00 | 0,00 | 649,04 D |
| 07942 | | 5205041410 | VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14) | | 350,32 D | 387,19 | 0,00 | 737,51 D |
| 07945 | | 5205041413 | 13° SALARIO-ESC PROJ RDR (14) | | 3.468,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.468,20 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 | | 48.412,37 D | 4.537,72 | 0,00 | 52.950,09 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACÃO | | 48.412,37 D | 4.537,72 | 0,00 | 52.950,09 D |
| 05005 | | 5501020000 | DEPRECIACÃO CBHS | | 48.412,37 D | 4.537,72 | 0,00 | 52.950,09 D |
| 05008 | | 5501020100 | DEPRECIACÃO | | 48.412,37 D | 4.537,72 | 0,00 | 52.950,09 D |
| 56000 | | 5800000000 | APROVISIONAMENTO | | 161.897,17 D | 29.064,65 | 14.212,27 | 176.749,55 D |
| 56005 | | 5802000000 | CBHS | | 161.897,17 D | 29.064,65 | 14.212,27 | 176.749,55 D |
| 56006 | | 5802010000 | REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS | | 161.897,17 D | 29.064,65 | 14.212,27 | 176.749,55 D |
| 56008 | | 5802010100 | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS | | 10.931,12 D | 1.567,75 | 0,00 | 12.498,87 D |
| 02907 | | 5802010104 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1 | | 10.931,12 D | 1.567,75 | 0,00 | 12.498,87 D |
| 56009 | | 5802010200 | UD 2 - PETROPOLIS - PIAB | | 12.244,91 D | 1.768,08 | 0,00 | 14.012,99 D |
| 02908 | | 5802010204 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2 | | 12.244,91 D | 1.768,08 | 0,00 | 14.012,99 D |
| 56010 | | 5802010300 | UD 3 NOVA FRIB - RDR | | 11.433,13 D | 1.567,75 | 7.032,68 | 5.968,20 D |
| 02909 | | 5802010304 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3 | | 11.433,13 D | 1.567,75 | 7.032,68 | 5.968,20 D |
| 56011 | | 5802010400 | UD 4 - CAMPOS - BPSI | | 14.273,39 D | 1.567,75 | 0,00 | 15.841,14 D |
| 02910 | | 5802010404 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4 | | 14.273,39 D | 1.567,75 | 0,00 | 15.841,14 D |
| 56013 | | 5802010600 | REC HUMANOS SEDE MEIO | | 46.321,52 D | 2.338,64 | 4.180,61 | 44.479,55 D |
| 02912 | | 5802010604 | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS | | 46.321,52 D | 2.338,64 | 4.180,61 | 44.479,55 D |
| 56014 | | 5802010700 | REC HUMANOS SEDE FIM | | 13.519,87 D | 3.426,05 | 0,00 | 16.945,92 D |
| 02554 | | 5802010704 | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS | | 13.519,87 D | 3.426,05 | 0,00 | 16.945,92 D |
| 56016 | | 5802010900 | REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO | | 17.829,76 D | 8.185,22 | 2.998,98 | 23.016,00 D |
| 02551 | | 5802010904 | APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS | | 17.829,76 D | 8.185,22 | 2.998,98 | 23.016,00 D |
| 56017 | | 5802011000 | ESCRITORIO DE PROJ MPS | | 24.279,85 D | 3.111,60 | 0,00 | 27.391,45 D |
| 02259 | | 5802011004 | APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ | | 24.279,85 D | 3.111,60 | 0,00 | 27.391,45 D |
| 56040 | | 5802011100 | REC HUM E BENEF TRANSP FIM | | 11.063,62 D | 5.531,81 | 0,00 | 16.595,43 D |
| 02549 | | 5802011104 | APROV FERIAS + ENCARC CBHS | | 11.063,62 D | 5.531,81 | 0,00 | 16.595,43 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 5.789.440,82 C | 0,00 | 3.442.553,72 | 9.231.994,54 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 5.789.440,82 C | 0,00 | 3.442.553,72 | 9.231.994,54 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 5.789.440,82 C | 0,00 | 3.442.553,72 | 9.231.994,54 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 5.789.440,82 C | 0,00 | 3.442.553,72 | 9.231.994,54 C |
| 00970 | | 6102013400 | REC VINC CONV INEA | | 5.789.440,82 C | 0,00 | 3.442.553,72 | 9.231.994,54 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

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

Resumo do Balancete

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------|---|-------------|--|
| ATIVO | | | | | 73.528.249,66 | D | | |
| PASSIVO | | | | | 73.528.249,66 | C | | |
| DESPESAS | | | | | 9.231.994,54 | D | | |
| RECEITAS | | | | | 9.231.994,54 | C | | |
| Diferença | | | | | | | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | | | | | | | <i>0,00</i> | |