

## 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 65.207.452,07 D | 680.608,47 | 841.069,44  | 65.046.991,10 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 65.051.443,48 D | 670.635,47 | 834.746,98  | 64.887.331,97 D |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIBILIDADES               |      | 0,00            | 2.000,00   | 2.000,00    | 0,00            |
| 01199  |      | 1101040000    | CAIXA CBHS                     |      | 0,00            | 2.000,00   | 2.000,00    | 0,00            |
| 08013  |      | 1101040100    | CAIXA CBHS (SEDE)              |      | 0,00            | 800,00     | 800,00      | 0,00            |
| 08014  |      | 1101040200    | CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1   |      | 0,00            | 300,00     | 300,00      | 0,00            |
| 08015  |      | 1101040300    | CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2  |      | 0,00            | 300,00     | 300,00      | 0,00            |
| 08016  |      | 1101040400    | CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3 |      | 0,00            | 300,00     | 300,00      | 0,00            |
| 08017  |      | 1101040500    | CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4 |      | 0,00            | 300,00     | 300,00      | 0,00            |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 1.607,64 D      | 448.372,36 | 447.879,13  | 2.100,87 D      |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00            | 140.626,33 | 140.626,33  | 0,00            |
| 48013  |      | 1102020200    | CEF 2388-8 SALARIOS            |      | 0,00            | 137.088,16 | 137.088,16  | 0,00            |
| 08311  |      | 1102020400    | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO     |      | 0,00            | 3.538,17   | 3.538,17    | 0,00            |
| 07000  |      | 1102080000    | CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS      |      | 1.607,64 D      | 307.746,03 | 307.252,80  | 2.100,87 D      |
| 00701  |      | 1102080100    | CEF 2192-3 RECURSOS CBHS       |      | 1.607,64 D      | 307.746,03 | 307.252,80  | 2.100,87 D      |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                       |      | 54.023.637,83 D | 199.502,09 | 307.552,65  | 53.915.587,27 D |
| 00702  |      | 1104040000    | POUPANCA -CBHS-PS              |      | 54.023.637,83 D | 199.502,09 | 307.552,65  | 53.915.587,27 D |
| 08888  |      | 1104040100    | POUPANÇA - CBHS                |      | 34.979.355,28 D | 144.625,57 | 233.442,68  | 34.890.538,17 D |
| 00703  |      | 1104040101    | CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)        |      | 460.734,08 D    | 4.386,18   | 137.637,60  | 327.482,66 D    |
| 00711  |      | 1104040102    | CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)    |      | 28.769.220,06 D | 115.868,13 | 30.828,56   | 28.854.259,63 D |
| 00600  |      | 1104040103    | CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)      |      | 212.820,03 D    | 846,31     | 18.638,60   | 195.027,74 D    |
| 08110  |      | 1104040106    | CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS |      | 608.297,93 D    | 2.259,83   | 0,00        | 610.557,76 D    |
| 08121  |      | 1104040107    | CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS    |      | 259.947,60 D    | 965,71     | 0,00        | 260.913,31 D    |
| 08119  |      | 1104040108    | CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ |      | 4.612.205,83 D  | 20.096,58  | 41.814,55   | 4.590.487,86 D  |
| 08120  |      | 1104040109    | CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE   |      | 56.129,75 D     | 202,83     | 4.523,37    | 51.809,21 D     |
| 08889  |      | 1104040200    | POUPANÇA CBHS - MPS            |      | 6.982.516,61 D  | 24.341,75  | 12.747,11   | 6.994.111,25 D  |
| 00713  |      | 1104040201    | CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS      |      | 6.445,79 D      | 27,19      | 0,00        | 6.472,98 D      |
| 08025  |      | 1104040202    | CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO |      | 7.931,68 D      | 29,67      | 0,00        | 7.961,35 D      |
| 08027  |      | 1104040203    | CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT |      | 13.272,60 D     | 49,65      | 0,00        | 13.322,25 D     |
| 08034  |      | 1104040204    | CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS  |      | 37.517,57 D     | 139,38     | 0,00        | 37.656,95 D     |
| 08037  |      | 1104040205    | CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ    |      | 27.945,57 D     | 103,82     | 0,00        | 28.049,39 D     |
| 08053  |      | 1104040206    | CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT |      | 2.211.292,14 D  | 8.214,95   | 0,00        | 2.219.507,09 D  |
| 08054  |      | 1104040207    | CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS |      | 30.133,69 D     | 111,94     | 0,00        | 30.245,63 D     |
| 08059  |      | 1104040208    | CEF33157-1 09- PESQUISA MPS    |      | 31.837,24 D     | 368,29     | 0,00        | 32.205,53 D     |
| 08060  |      | 1104040209    | CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.   |      | 125.606,87 D    | 842,88     | 9.328,21    | 117.121,54 D    |
| 08062  |      | 1104040210    | CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS |      | 5.690,42 D      | 21,14      | 0,00        | 5.711,56 D      |
| 08068  |      | 1104040211    | CEF 34755-9 11-APP MPS         |      | 629.503,12 D    | 2.338,60   | 0,00        | 631.841,72 D    |
| 08077  |      | 1104040212    | CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS |      | 2.295.593,08 D  | 6.545,85   | 0,00        | 2.302.138,93 D  |
| 08078  |      | 1104040213    | CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS |      | 266.543,05 D    | 990,20     | 0,00        | 267.533,25 D    |
| 08080  |      | 1104040214    | CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS  |      | 97.148,44 D     | 357,83     | 3.011,57    | 94.494,70 D     |
| 08082  |      | 1104040215    | CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT  |      | 154.468,98 D    | 573,85     | 0,00        | 155.042,83 D    |
| 08083  |      | 1104040216    | CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS |      | 57.861,75 D     | 214,96     | 0,00        | 58.076,71 D     |
| 08084  |      | 1104040217    | CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS  |      | 91.322,81 D     | 339,26     | 0,00        | 91.662,07 D     |
| 08085  |      | 1104040218    | CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS |      | 185.989,26 D    | 449,48     | 0,00        | 186.438,74 D    |
| 08086  |      | 1104040219    | CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO |      | 189.898,71 D    | 703,96     | 407,33      | 190.195,34 D    |
| 08129  |      | 1104040220    | CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS |      | 164.963,15 D    | 612,84     | 0,00        | 165.575,99 D    |
| 08130  |      | 1104040221    | CEF40365-3 21-AÇOES EMERG MPS  |      | 73.734,13 D     | 273,92     | 0,00        | 74.008,05 D     |
| 08131  |      | 1104040222    | CEF40366-1 22- ED AMB MPS      |      | 80.288,26 D     | 298,27     | 0,00        | 80.586,53 D     |
| 08133  |      | 1104040223    | CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS |      | 150.748,40 D    | 560,03     | 0,00        | 151.308,43 D    |
| 08134  |      | 1104040224    | CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP |      | 41.075,97 D     | 152,60     | 0,00        | 41.228,57 D     |
| 08145  |      | 1104040225    | CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND |      | 5.703,93 D      | 21,19      | 0,00        | 5.725,12 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------|------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>08886</b> |      | <b>1104040300</b> | <b>POUPANÇA CBHS - PIAB</b>     |      | <b>4.869.731,07 D</b>  | <b>12.573,37</b> | <b>9.297,11</b>  | <b>4.873.007,33 D</b>  |
| 00601        |      | 1104040301        | CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA    |      | 3.983,04 D             | 14,90            | 0,00             | 3.997,94 D             |
| 08031        |      | 1104040302        | CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA   |      | 86.972,26 D            | 323,11           | 2.608,62         | 84.686,75 D            |
| 08032        |      | 1104040303        | CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.  |      | 1.627,66 D             | 6,05             | 0,00             | 1.633,71 D             |
| 08038        |      | 1104040304        | CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.    |      | 1.684,92 D             | 6,26             | 0,00             | 1.691,18 D             |
| 08039        |      | 1104040305        | CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC     |      | 451,19 D               | 1,67             | 0,00             | 452,86 D               |
| 08043        |      | 1104040306        | CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA   |      | 351.363,07 D           | 1.305,32         | 1.172,00         | 351.496,39 D           |
| 08044        |      | 1104040307        | CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA    |      | 211.937,53 D           | 787,35           | 0,00             | 212.724,88 D           |
| 08045        |      | 1104040308        | CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA    |      | 119.994,53 D           | 445,78           | 0,00             | 120.440,31 D           |
| 08046        |      | 1104040309        | CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU  |      | 11.517,72 D            | 42,79            | 0,00             | 11.560,51 D            |
| 08047        |      | 1104040310        | CEF29151-0 10-RESID TECNICA     |      | 70.645,88 D            | 262,45           | 0,00             | 70.908,33 D            |
| 08048        |      | 1104040311        | CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU  |      | 1.038,34 D             | 3,86             | 0,00             | 1.042,20 D             |
| 08049        |      | 1104040312        | CEF29166-9 12- RESID TECNICA    |      | 141.291,64 D           | 524,90           | 0,00             | 141.816,54 D           |
| 08050        |      | 1104040313        | CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA     |      | 70.645,88 D            | 262,45           | 0,00             | 70.908,33 D            |
| 08056        |      | 1104040314        | CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.    |      | 4.670,71 D             | 17,35            | 0,00             | 4.688,06 D             |
| 08057        |      | 1104040315        | CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.       |      | 5.807,45 D             | 21,57            | 0,00             | 5.829,02 D             |
| 08058        |      | 1104040316        | CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST  |      | 66.031,16 D            | 245,31           | 0,00             | 66.276,47 D            |
| 08065        |      | 1104040317        | CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO  |      | 1.299,05 D             | 4,82             | 0,00             | 1.303,87 D             |
| 08069        |      | 1104040318        | CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO    |      | 91.662,78 D            | 340,53           | 0,00             | 92.003,31 D            |
| 08074        |      | 1104040319        | CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO     |      | 2.617,27 D             | 9,72             | 0,00             | 2.626,99 D             |
| 08075        |      | 1104040320        | CEF 35893-3 19-PSA PIAB.        |      | 118.906,55 D           | 441,74           | 0,00             | 119.348,29 D           |
| 08099        |      | 1104040321        | CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE  |      | 11.596,81 D            | 43,08            | 0,00             | 11.639,89 D            |
| 08127        |      | 1104040322        | CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT   |      | 227.849,35 D           | 846,46           | 0,00             | 228.695,81 D           |
| 08135        |      | 1104040323        | CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS   |      | 980.029,11 D           | 1.709,01         | 0,00             | 981.738,12 D           |
| 08136        |      | 1104040324        | CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS    |      | 416.484,29 D           | 804,24           | 1.761,39         | 415.527,14 D           |
| 08144        |      | 1104040325        | CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ     |      | 110.093,09 D           | 409,00           | 0,00             | 110.502,09 D           |
| 08146        |      | 1104040326        | CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM   |      | 8.399,95 D             | 31,21            | 0,00             | 8.431,16 D             |
| 08147        |      | 1104040327        | CEF42.516-9 27- PROT MANANC     |      | 468.458,57 D           | 975,43           | 0,00             | 469.434,00 D           |
| 08148        |      | 1104040328        | CEF 42.517-7 28- AMPL UD2       |      | 234.638,75 D           | 871,68           | 3.755,10         | 231.755,33 D           |
| 08118        |      | 1104040329        | CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA  |      | 143.622,26 D           | 533,56           | 0,00             | 144.155,82 D           |
| 08153        |      | 1104040332        | CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE  |      | 904.410,26 D           | 1.281,77         | 0,00             | 905.692,03 D           |
| <b>08885</b> |      | <b>1104040400</b> | <b>POUPANÇA CBHS - BPSI</b>     |      | <b>2.088.092,92 D</b>  | <b>4.560,24</b>  | <b>51.487,70</b> | <b>2.041.165,46 D</b>  |
| 00712        |      | 1104040401        | CEF 21.222-0 01- DIR.BPS        |      | 75.377,29 D            | 319,53           | 2.230,62         | 73.466,20 D            |
| 08036        |      | 1104040402        | CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.       |      | 23.403,09 D            | 86,94            | 0,00             | 23.490,03 D            |
| 08061        |      | 1104040403        | CEF 33.159-8 03- GESTAO RH      |      | 43.430,05 D            | 161,34           | 0,00             | 43.591,39 D            |
| 08079        |      | 1104040404        | CEF 36367-8 04- PSA BPSI        |      | 153.107,63 D           | 568,79           | 1.709,08         | 151.967,34 D           |
| 08128        |      | 1104040406        | CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT  |      | 109.514,31 D           | 232,25           | 47.000,00        | 62.746,56 D            |
| 08142        |      | 1104040407        | CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.  |      | 91.739,03 D            | 340,81           | 0,00             | 92.079,84 D            |
| 08143        |      | 1104040408        | CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX  |      | 2.152,01 D             | 7,99             | 0,00             | 2.160,00 D             |
| 08150        |      | 1104040409        | CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI   |      | 231.207,36 D           | 858,93           | 0,00             | 232.066,29 D           |
| 08151        |      | 1104040410        | CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC   |      | 138.465,99 D           | 63,41            | 548,00           | 137.981,40 D           |
| 08158        |      | 1104040411        | CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI  |      | 95.036,70 D            | 314,62           | 0,00             | 95.351,32 D            |
| 08159        |      | 1104040412        | CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG    |      | 1.124.659,46 D         | 1.605,63         | 0,00             | 1.126.265,09 D         |
| <b>08883</b> |      | <b>1104040500</b> | <b>POUPANÇA CBHS - RDR</b>      |      | <b>5.103.941,95 D</b>  | <b>13.401,16</b> | <b>578,05</b>    | <b>5.116.765,06 D</b>  |
| 08030        |      | 1104040501        | CEF 25.265-5 01- DIR RDR        |      | 27.194,11 D            | 101,03           | 578,05           | 26.717,09 D            |
| 08035        |      | 1104040502        | CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO     |      | 101.748,21 D           | 378,00           | 0,00             | 102.126,21 D           |
| 08052        |      | 1104040503        | CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM   |      | 3.338.313,91 D         | 6.841,86         | 0,00             | 3.345.155,77 D         |
| 08081        |      | 1104040504        | CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO    |      | 61.687,49 D            | 229,16           | 0,00             | 61.916,65 D            |
| 08098        |      | 1104040505        | CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO   |      | 374.660,69 D           | 1.391,86         | 0,00             | 376.052,55 D           |
| 08132        |      | 1104040506        | CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC    |      | 236.447,18 D           | 878,40           | 0,00             | 237.325,58 D           |
| 08137        |      | 1104040507        | CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT  |      | 97.417,91 D            | 361,91           | 0,00             | 97.779,82 D            |
| 08138        |      | 1104040508        | CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC   |      | 21.648,42 D            | 80,42            | 0,00             | 21.728,84 D            |
| 08139        |      | 1104040509        | CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA  |      | 21.648,42 D            | 80,42            | 0,00             | 21.728,84 D            |
| 08140        |      | 1104040510        | CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC   |      | 43.296,87 D            | 160,85           | 0,00             | 43.457,72 D            |
| 08141        |      | 1104040511        | CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI  |      | 54.121,09 D            | 201,06           | 0,00             | 54.322,15 D            |
| 08149        |      | 1104040512        | CEF 42.518-5 12- APP RDR        |      | 285.891,54 D           | 1.062,09         | 0,00             | 286.953,63 D           |
| 08162        |      | 1104040513        | CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR  |      | 439.866,11 D           | 1.634,10         | 0,00             | 441.500,21 D           |
| <b>11280</b> |      | <b>1105000000</b> | <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b> |      | <b>10.817.833,30 D</b> | <b>15.739,72</b> | <b>76.614,68</b> | <b>10.756.958,34 D</b> |
| <b>99994</b> |      | <b>1105110000</b> | <b>CONTRATO CBHS</b>            |      | <b>10.817.833,30 D</b> | <b>15.739,72</b> | <b>76.614,68</b> | <b>10.756.958,34 D</b> |

## 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito      | Mov.Crédito      | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>99995</b> |      | <b>1105110100</b> | <b>CT CBHS</b>               |      | <b>397.983,69 D</b> | <b>5.988,48</b> | <b>25.291,85</b> | <b>378.680,32 D</b> |
| 12787        |      | 1105110108        | CT 048/17 - BDO              |      | 5.946,16 D          | 0,00            | 1.355,11         | 4.591,05 D          |
| 12797        |      | 1105110110        | CT 007/18 - ANDRE CAMOES     |      | 55.260,61 D         | 0,00            | 0,00             | 55.260,61 D         |
| 12799        |      | 1105110114        | CT 047/17 - VR BENEFICIOS    |      | 92.515,53 D         | 0,00            | 4.451,09         | 88.064,44 D         |
| 12800        |      | 1105110116        | CT 004/18 - RIO MEDICAL      |      | 1.526,43 D          | 0,00            | 0,00             | 1.526,43 D          |
| 11801        |      | 1105110117        | CT 009/18 - COLONIAL         |      | 58,80 D             | 0,00            | 58,80            | 0,00                |
| 13802        |      | 1105110120        | CT 010/18 - LNX              |      | 16.620,22 D         | 0,00            | 0,00             | 16.620,22 D         |
| 12814        |      | 1105110121        | CT S/N JEREMIAS UD 2         |      | 43.065,26 D         | 0,00            | 2.234,42         | 40.830,84 D         |
| 11650        |      | 1105110122        | CT S/N - SAMER SERV ASSIST   |      | 7.040,00 D          | 0,00            | 2.552,00         | 4.488,00 D          |
| 11654        |      | 1105110123        | CT 017/14 - SANTA RITA       |      | 29.245,81 D         | 0,00            | 5.317,32         | 23.928,49 D         |
| 12669        |      | 1105110135        | CT 012/15 - MGF INFORMATICA  |      | 464,00 D            | 5.988,48        | 464,00           | 5.988,48 D          |
| 12678        |      | 1105110144        | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS  |      | 19.863,18 D         | 0,00            | 2.207,02         | 17.656,16 D         |
| 12687        |      | 1105110153        | CT 64/15 - CLECIO            |      | 49.656,72 D         | 0,00            | 0,00             | 49.656,72 D         |
| 12691        |      | 1105110157        | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE |      | 6.357,66 D          | 0,00            | 274,27           | 6.083,39 D          |
| 12694        |      | 1105110164        | CT - LIBERTY                 |      | 19,74 D             | 0,00            | 0,00             | 19,74 D             |
| 12715        |      | 1105110176        | CT 040/16 - SH CAETANO       |      | 2.963,22 D          | 0,00            | 248,82           | 2.714,40 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             |      | 4.692,00 D          | 0,00            | 828,00           | 3.864,00 D          |
| 12746        |      | 1105110189        | CT 018/17 - H REIS           |      | 9.758,59 D          | 0,00            | 0,00             | 9.758,59 D          |
| 12753        |      | 1105110191        | CT 030/17 - SH CAETANO       |      | 4.892,31 D          | 0,00            | 698,90           | 4.193,41 D          |
| 12764        |      | 1105110196        | CT 036/17 - DANIEL GUIA      |      | 7.948,75 D          | 0,00            | 798,50           | 7.150,25 D          |
| 12768        |      | 1105110197        | CT 039/17 - ML UD1           |      | 12.000,00 D         | 0,00            | 1.200,00         | 10.800,00 D         |
| 12769        |      | 1105110198        | CT 040/17 - ML UD2           |      | 13.873,00 D         | 0,00            | 1.387,30         | 12.485,70 D         |
| 12779        |      | 1105110199        | CT 041/17 - ML UD3           |      | 12.163,00 D         | 0,00            | 1.216,30         | 10.946,70 D         |
| <b>12900</b> |      | <b>1105110200</b> | <b>CT CBHS II</b>            |      | <b>163.103,69 D</b> | <b>800,00</b>   | <b>7.065,69</b>  | <b>156.838,00 D</b> |
| 12901        |      | 1105110201        | CT 015/18 - LOCALIZA         |      | 14.926,38 D         | 0,00            | 0,00             | 14.926,38 D         |
| 12906        |      | 1105110205        | CT 032/18 - ACQUA LAR        |      | 495,00 D            | 0,00            | 77,00            | 418,00 D            |
| 12907        |      | 1105110206        | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO     |      | 169,94 D            | 0,00            | 0,00             | 169,94 D            |
| 12910        |      | 1105110207        | CT 025/18 - PORTO SEGURO     |      | 700,49 D            | 0,00            | 133,25           | 567,24 D            |
| 12913        |      | 1105110210        | CT 044/18 - HIMALAIA         |      | 5.000,00 D          | 0,00            | 500,00           | 4.500,00 D          |
| 12916        |      | 1105110213        | CT 040/18 - GRAF PATRONATO   |      | 3.067,33 D          | 0,00            | 0,00             | 3.067,33 D          |
| 12917        |      | 1105110214        | CT 042/18 - LOCALIZA         |      | 49.335,00 D         | 0,00            | 0,00             | 49.335,00 D         |
| 13918        |      | 1105110215        | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE  |      | 8.524,61 D          | 0,00            | 0,00             | 8.524,61 D          |
| 13919        |      | 1105110216        | CT 052/18 - UNIMED           |      | 80.884,94 D         | 0,00            | 6.355,44         | 74.529,50 D         |
| 13920        |      | 1105110217        | CT 002/19 - S DE OLIVEIRA    |      | 0,00                | 800,00          | 0,00             | 800,00 D            |
| <b>99996</b> |      | <b>1105110400</b> | <b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>       |      | <b>134.905,81 D</b> | <b>6.711,24</b> | <b>15.764,17</b> | <b>125.852,88 D</b> |
| 16809        |      | 1105110414        | CT 067/15 - UNIMED           |      | 1.229,56 D          | 0,00            | 0,00             | 1.229,56 D          |
| 12743        |      | 1105110418        | CT 013/17 - CIEE             |      | 2.346,00 D          | 0,00            | 276,00           | 2.070,00 D          |
| 12905        |      | 1105110419        | CT 030/17 - SH CAETANO       |      | 234,86 D            | 0,00            | 33,55            | 201,31 D            |
| 13310        |      | 1105110420        | CT 048/17 - BDO              |      | 6.663,80 D          | 0,00            | 1.518,66         | 5.145,14 D          |
| 13302        |      | 1105110421        | CT 040/16 - SH CAETANO       |      | 2.793,18 D          | 0,00            | 278,85           | 2.514,33 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  |      | 520,00 D            | 6.711,24        | 520,00           | 6.711,24 D          |
| 13305        |      | 1105110424        | CT 017/14 - SANTA RITA       |      | 32.775,38 D         | 0,00            | 5.959,26         | 26.816,12 D         |
| 13306        |      | 1105110425        | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS  |      | 17.580,10 D         | 0,00            | 2.473,39         | 15.106,71 D         |
| 13307        |      | 1105110426        | CT 036/17 - DANIEL GUIA      |      | 225,85 D            | 0,00            | 25,22            | 200,63 D            |
| 13308        |      | 1105110427        | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE |      | 6.104,89 D          | 0,00            | 307,37           | 5.797,52 D          |
| 13309        |      | 1105110428        | CT S/N - SAMER SERV ASSIST   |      | 3.476,00 D          | 0,00            | 2.860,00         | 616,00 D            |
| 12908        |      | 1105110429        | CT 032/18 - ACQUA LAR        |      | 418,00 D            | 0,00            | 77,00            | 341,00 D            |
| 12909        |      | 1105110430        | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO     |      | 133,87 D            | 0,00            | 0,00             | 133,87 D            |
| 13311        |      | 1105110431        | CT 025/18 - PORTO SEGURO     |      | 21,63 D             | 0,00            | 16,80            | 4,83 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            | 0,00             | 3.437,53 D          |
| 12924        |      | 1105110434        | CT 047/17 - VR               |      | 8.727,48 D          | 0,00            | 641,76           | 8.085,72 D          |
| 12926        |      | 1105110436        | CT 003/19 - DUEME            |      | 26.500,00 D         | 0,00            | 0,00             | 26.500,00 D         |
| 12927        |      | 1105110437        | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE  |      | 9.553,44 D          | 0,00            | 0,00             | 9.553,44 D          |
| 12928        |      | 1105110438        | CT 052/18 - UNIMED           |      | 9.460,66 D          | 0,00            | 776,31           | 8.684,35 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito      | Mov.Crédito      | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| <b>17001</b> |      | <b>1105110700</b> | <b>CT PROJETOS CBHS</b>        |      | <b>10.107.960,12 D</b> | <b>2.240,00</b> | <b>28.492,97</b> | <b>10.081.707,15 D</b> |
| 17009        |      | 1105110708        | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE  |      | 233.842,02 D           | 0,00            | 25.828,56        | 208.013,46 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     |      | 77.192,31 D            | 0,00            | 0,00             | 77.192,31 D            |
| 17012        |      | 1105110711        | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL     |      | 112.099,11 D           | 0,00            | 1.709,08         | 110.390,03 D           |
| 17013        |      | 1105110712        | RQA MPS 003/15 - AZEVEDO       |      | 71.829,65 D            | 0,00            | 0,00             | 71.829,65 D            |
| 17021        |      | 1105110713        | RQA TR 004/14 - CEDAE          |      | 6.336.705,79 D         | 0,00            | 0,00             | 6.336.705,79 D         |
| 11924        |      | 1105110718        | CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA  |      | 1.709.550,00 D         | 0,00            | 0,00             | 1.709.550,00 D         |
| 12698        |      | 1105110719        | CT 060/15 - CEF CBH            |      | 5.314,93 D             | 0,00            | 0,00             | 5.314,93 D             |
| 12700        |      | 1105110720        | CT 60/15 - CEF TRANSP          |      | 112.742,18 D           | 0,00            | 0,00             | 112.742,18 D           |
| 12707        |      | 1105110721        | SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO |      | 5.314,93 D             | 0,00            | 0,00             | 5.314,93 D             |
| 12721        |      | 1105110722        | RQA TR 001/17 - PM AREAL       |      | 140.012,53 D           | 0,00            | 0,00             | 140.012,53 D           |
| 12781        |      | 1105110725        | D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1   |      | 4.073,30 D             | 0,00            | 407,33           | 3.665,97 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            |
| 12803        |      | 1105110730        | RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA |      | 147.052,01 D           | 0,00            | 0,00             | 147.052,01 D           |
| 12804        |      | 1105110731        | RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO |      | 49.864,10 D            | 0,00            | 0,00             | 49.864,10 D            |
| 12805        |      | 1105110732        | RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI |      | 99.728,34 D            | 0,00            | 0,00             | 99.728,34 D            |
| 12808        |      | 1105110734        | CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO  |      | 545,00 D               | 2.240,00        | 0,00             | 2.785,00 D             |
| 12810        |      | 1105110736        | GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL   |      | 750,00 D               | 0,00            | 0,00             | 750,00 D               |
| 12811        |      | 1105110737        | RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN |      | 441.920,24 D           | 0,00            | 0,00             | 441.920,24 D           |
| 12812        |      | 1105110738        | SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF |      | 2.040,00 D             | 0,00            | 0,00             | 2.040,00 D             |
| 12813        |      | 1105110739        | SQA PIB 002/18 PM AREAL        |      | 1.088,00 D             | 0,00            | 0,00             | 1.088,00 D             |
| 12818        |      | 1105110740        | SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO   |      | 2.040,00 D             | 0,00            | 0,00             | 2.040,00 D             |
| 12920        |      | 1105110742        | FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO |      | 2.304,00 D             | 0,00            | 0,00             | 2.304,00 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 |      | 9.877,00 D             | 0,00            | 0,00             | 9.877,00 D             |
| 12923        |      | 1105110745        | GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON |      | 6.200,00 D             | 0,00            | 548,00           | 5.652,00 D             |
| <b>17014</b> |      | <b>1105110900</b> | <b>CT 67/15 - UNIMED</b>       |      | <b>13.879,99 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>13.879,99 D</b>     |
| 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             |
| <b>08206</b> |      | <b>1107000000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>     |      | <b>208.364,71 D</b>    | <b>5.021,30</b> | <b>700,52</b>    | <b>212.685,49 D</b>    |
| <b>08207</b> |      | <b>1107010000</b> | <b>AUXILIO A PESQUISA</b>      |      | <b>207.935,50 D</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>250,01</b>    | <b>212.685,49 D</b>    |
| 08209        |      | 1107010200        | AUXILIO PESQUISA MPS CBHS      |      | 207.935,50 D           | 5.000,00        | 250,01           | 212.685,49 D           |
| <b>16896</b> |      | <b>1107020000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>     |      | <b>429,21 D</b>        | <b>21,30</b>    | <b>450,51</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>16897</b> |      | <b>1107020100</b> | <b>SALARIO MATERNIDADE</b>     |      | <b>429,21 D</b>        | <b>21,30</b>    | <b>450,51</b>    | <b>0,00</b>            |
| 16892        |      | 1107020103        | SALARIO MATERNIDADE CBHS       |      | 429,21 D               | 21,30           | 450,51           | 0,00                   |
| <b>13000</b> |      | <b>1300000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>    |      | <b>156.008,59 D</b>    | <b>9.973,00</b> | <b>6.322,46</b>  | <b>159.659,13 D</b>    |
| <b>13200</b> |      | <b>1305000000</b> | <b>IMOBILIZADO</b>             |      | <b>444.442,72 D</b>    | <b>9.973,00</b> | <b>2.250,00</b>  | <b>452.165,72 D</b>    |
| <b>00716</b> |      | <b>1305030000</b> | <b>IMOBILIZADOS -CBHS-PS</b>   |      | <b>444.442,72 D</b>    | <b>9.973,00</b> | <b>2.250,00</b>  | <b>452.165,72 D</b>    |
| <b>01313</b> |      | <b>1305030100</b> | <b>AGEVAP - SEDE</b>           |      | <b>56.513,06 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>56.513,06 D</b>     |
| 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            |
| <b>01312</b> |      | <b>1305030200</b> | <b>MEDIO PARAIBA - VR -UD1</b> |      | <b>28.569,71 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>28.569,71 D</b>     |
| 00718        |      | 1305030201        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1     |      | 20.867,83 D            | 0,00            | 0,00             | 20.867,83 D            |
| 00717        |      | 1305030202        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1   |      | 7.701,88 D             | 0,00            | 0,00             | 7.701,88 D             |
| <b>01317</b> |      | <b>1305030300</b> | <b>PIABANHA-PETROPOLIS-UD2</b> |      | <b>32.507,33 D</b>     | <b>5.180,00</b> | <b>2.250,00</b>  | <b>35.437,33 D</b>     |

## 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito      | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 00719        |      | 1305030301        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2           |      | 23.928,89 D         | 5.180,00        | 2.250,00        | 26.858,89 D         |
| 01318        |      | 1305030302        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2         |      | 8.578,44 D          | 0,00            | 0,00            | 8.578,44 D          |
| <b>01319</b> |      | <b>1305030400</b> | <b>RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3</b>  |      | <b>35.243,82 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>35.243,82 D</b>  |
| 00720        |      | 1305030401        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3           |      | 21.813,42 D         | 0,00            | 0,00            | 21.813,42 D         |
| 01320        |      | 1305030402        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3        |      | 13.430,40 D         | 0,00            | 0,00            | 13.430,40 D         |
| <b>01321</b> |      | <b>1305030500</b> | <b>BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4</b>      |      | <b>35.630,33 D</b>  | <b>1.430,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>37.060,33 D</b>  |
| 00721        |      | 1305030501        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4           |      | 25.006,14 D         | 1.430,00        | 0,00            | 26.436,14 D         |
| 01322        |      | 1305030502        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4         |      | 10.624,19 D         | 0,00            | 0,00            | 10.624,19 D         |
| <b>01323</b> |      | <b>1305030600</b> | <b>BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5</b>      |      | <b>26.397,14 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>26.397,14 D</b>  |
| 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          |
| <b>01328</b> |      | <b>1305030700</b> | <b>TRANSPOSIÇÃO</b>                  |      | <b>92.304,43 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>92.304,43 D</b>  |
| 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         |
| <b>01334</b> |      | <b>1305030900</b> | <b>INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS</b> |      | <b>28.348,00 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>28.348,00 D</b>  |
| 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         |
| <b>01350</b> |      | <b>1305031000</b> | <b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>               |      | <b>5.240,00 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.240,00 D</b>   |
| 01351        |      | 1305031001        | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB        |      | 5.240,00 D          | 0,00            | 0,00            | 5.240,00 D          |
| <b>01347</b> |      | <b>1305031200</b> | <b>COMUNICAÇÃO MPS</b>               |      | <b>7.607,90 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.607,90 D</b>   |
| 01349        |      | 1305031201        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          |      | 7.607,90 D          | 0,00            | 0,00            | 7.607,90 D          |
| <b>01360</b> |      | <b>1305031300</b> | <b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>       |      | <b>29.336,00 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>29.336,00 D</b>  |
| 01361        |      | 1305031301        | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB         |      | 29.336,00 D         | 0,00            | 0,00            | 29.336,00 D         |
| <b>01363</b> |      | <b>1305031400</b> | <b>DIRETORIA BPSI</b>                |      | <b>8.091,00 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8.091,00 D</b>   |
| 01364        |      | 1305031401        | EQPTO INFORMATICA DIR BPSI           |      | 8.091,00 D          | 0,00            | 0,00            | 8.091,00 D          |
| <b>01366</b> |      | <b>1305031500</b> | <b>SIST QUAL QTD BPSI</b>            |      | <b>58.654,00 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>58.654,00 D</b>  |
| 01367        |      | 1305031501        | EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI          |      | 58.654,00 D         | 0,00            | 0,00            | 58.654,00 D         |
| <b>01369</b> |      | <b>1305031600</b> | <b>DIRETORIA MPS</b>                 |      | <b>0,00</b>         | <b>3.363,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.363,00 D</b>   |
| 01370        |      | 1305031601        | EQTO INFORMATICA DIRET MPS           |      | 0,00                | 3.363,00        | 0,00            | 3.363,00 D          |
| <b>00980</b> |      | <b>1306000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                   |      | <b>288.434,13 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.072,46</b> | <b>292.506,59 C</b> |
| <b>00987</b> |      | <b>1306020000</b> | <b>DEPRECIACAO CBHS</b>              |      | <b>288.434,13 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.072,46</b> | <b>292.506,59 C</b> |
| <b>00993</b> |      | <b>1306020100</b> | <b>AGEVAP - SEDE</b>                 |      | <b>51.952,92 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>134,51</b>   | <b>52.087,43 C</b>  |
| 00994        |      | 1306020101        | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE          |      | 12.918,59 C         | 0,00            | 69,30           | 12.987,89 C         |
| 00995        |      | 1306020102        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE        |      | 39.034,33 C         | 0,00            | 65,21           | 39.099,54 C         |
| <b>00996</b> |      | <b>1306020200</b> | <b>MEDIO PARAIBA - VR - UD1</b>      |      | <b>21.343,45 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>199,91</b>   | <b>21.543,36 C</b>  |
| 00997        |      | 1306020201        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1           |      | 14.907,29 C         | 0,00            | 148,41          | 15.055,70 C         |
| 00998        |      | 1306020202        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1         |      | 6.436,16 C          | 0,00            | 51,50           | 6.487,66 C          |
| <b>01005</b> |      | <b>1306020300</b> | <b>PIABANHA - PETROPOLIS-UD2</b>     |      | <b>23.966,60 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>225,05</b>   | <b>24.191,65 C</b>  |
| 01006        |      | 1306020301        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2           |      | 17.227,98 C         | 0,00            | 164,09          | 17.392,07 C         |
| 01007        |      | 1306020302        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2         |      | 6.738,62 C          | 0,00            | 60,96           | 6.799,58 C          |
| <b>01008</b> |      | <b>1306020400</b> | <b>RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3</b>  |      | <b>25.776,75 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>226,53</b>   | <b>26.003,28 C</b>  |
| 01009        |      | 1306020401        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3           |      | 16.245,79 C         | 0,00            | 136,83          | 16.382,62 C         |
| 01010        |      | 1306020402        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3         |      | 9.530,96 C          | 0,00            | 89,70           | 9.620,66 C          |
| <b>01011</b> |      | <b>1306020500</b> | <b>BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4</b>      |      | <b>26.396,73 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>245,00</b>   | <b>26.641,73 C</b>  |
| 01012        |      | 1306020501        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4           |      | 18.256,30 C         | 0,00            | 165,82          | 18.422,12 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito  | Mov.Crédito   | Saldo Final        |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 01013        |      | 1306020502        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4         |      | 8.140,43 C         | 0,00        | 79,18         | 8.219,61 C         |
| <b>01014</b> |      | <b>1306020600</b> | <b>BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5</b>  |      | <b>25.796,30 C</b> | <b>0,00</b> | <b>42,68</b>  | <b>25.838,98 C</b> |
| 01015        |      | 1306020601        | EQPTO INFORMATICA CBHS UD5           |      | 16.217,21 C        | 0,00        | 5,97          | 16.223,18 C        |
| 01016        |      | 1306020602        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5         |      | 9.579,09 C         | 0,00        | 36,71         | 9.615,80 C         |
| <b>01024</b> |      | <b>1306020700</b> | <b>TRANSPOSIÇÃO</b>                  |      | <b>65.797,94 C</b> | <b>0,00</b> | <b>785,44</b> | <b>66.583,38 C</b> |
| 01025        |      | 1306020701        | EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP        |      | 20.623,86 C        | 0,00        | 785,44        | 21.409,30 C        |
| 01026        |      | 1306020702        | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS       |      | 45.174,08 C        | 0,00        | 0,00          | 45.174,08 C        |
| <b>01030</b> |      | <b>1306020900</b> | <b>INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS</b> |      | <b>15.228,73 C</b> | <b>0,00</b> | <b>472,48</b> | <b>15.701,21 C</b> |
| 01031        |      | 1306020901        | MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU       |      | 2.109,00 C         | 0,00        | 105,45        | 2.214,45 C         |
| 01032        |      | 1306020902        | EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA         |      | 13.119,73 C        | 0,00        | 367,03        | 13.486,76 C        |
| <b>01038</b> |      | <b>1306021000</b> | <b>DIVULGAÇÃO PIAB</b>               |      | <b>5.240,00 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.240,00 C</b>  |
| 01042        |      | 1306021001        | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB        |      | 5.240,00 C         | 0,00        | 0,00          | 5.240,00 C         |
| <b>01036</b> |      | <b>1306021200</b> | <b>COMUNICAÇÃO MPS</b>               |      | <b>3.511,59 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>126,79</b> | <b>3.638,38 C</b>  |
| 01037        |      | 1306021201        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          |      | 3.511,59 C         | 0,00        | 126,79        | 3.638,38 C         |
| <b>01047</b> |      | <b>1306021300</b> | <b>RESIDENCIA TECNICA PIAB</b>       |      | <b>11.743,15 C</b> | <b>0,00</b> | <b>488,93</b> | <b>12.232,08 C</b> |
| 01048        |      | 1306021301        | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB         |      | 11.743,15 C        | 0,00        | 488,93        | 12.232,08 C        |
| <b>01050</b> |      | <b>1306021400</b> | <b>DIRETORIA BPSI</b>                |      | <b>3.505,85 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>134,84</b> | <b>3.640,69 C</b>  |
| 01051        |      | 1306021401        | EQPTO INFORMAT DIR BPSI              |      | 3.505,85 C         | 0,00        | 134,84        | 3.640,69 C         |
| <b>01053</b> |      | <b>1306021500</b> | <b>SIST QUAL QTD BPSI</b>            |      | <b>8.174,12 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>990,30</b> | <b>9.164,42 C</b>  |
| 01054        |      | 1306021501        | EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI          |      | 8.174,12 C         | 0,00        | 990,30        | 9.164,42 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 65.207.452,07 C | 552.913,33 | 392.452,36  | 65.046.991,10 C |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 62.849.882,44 C | 552.913,33 | 392.452,36  | 62.689.421,47 C |
| 21700  |      | 2108000000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 1.156,99 C      | 8.209,37   | 11.572,37   | 4.519,99 C      |
| 14129  |      | 2108010000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 1.156,99 C      | 8.209,37   | 11.572,37   | 4.519,99 C      |
| 21702  |      | 2108010200    | DIVERSOS                       |      | 1.156,99 C      | 8.209,37   | 11.572,37   | 4.519,99 C      |
| 21840  |      | 2109000000    | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER      |      | 9.538,56 C      | 9.794,07   | 9.174,31    | 8.918,80 C      |
| 14130  |      | 2109040000    | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 9.538,56 C      | 9.794,07   | 9.174,31    | 8.918,80 C      |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 9.538,56 C      | 9.538,56   | 8.918,80    | 8.918,80 C      |
| 21845  |      | 2109040500    | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00            | 179,39     | 179,39      | 0,00            |
| 21846  |      | 2109040600    | ISS A RECOLHER                 |      | 0,00            | 18,25      | 18,25       | 0,00            |
| 21852  |      | 2109041200    | IRRF A RECOLHER CBHS PJ        |      | 0,00            | 57,87      | 57,87       | 0,00            |
| 21870  |      | 2110000000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 37.641,30 C     | 38.555,19  | 42.839,66   | 41.925,77 C     |
| 14131  |      | 2110020000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 37.641,30 C     | 38.555,19  | 42.839,66   | 41.925,77 C     |
| 11269  |      | 2110020800    | FGTS CBHS                      |      | 7.347,19 C      | 7.347,37   | 7.542,29    | 7.542,11 C      |
| 01451  |      | 2110021000    | INSS A RECOLHER CBHS           |      | 29.375,69 C     | 29.826,20  | 33.891,37   | 33.440,86 C     |
| 01453  |      | 2110021200    | PIS S/FOLHA CBHS               |      | 918,42 C        | 918,42     | 942,80      | 942,80 C        |
| 01462  |      | 2110021800    | INSS A RECOLHER PJ CBHS        |      | 0,00            | 463,20     | 463,20      | 0,00            |
| 21880  |      | 2111000000    | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS  |      | 417.106,75 C    | 103.339,67 | 119.900,83  | 433.667,91 C    |
| 14132  |      | 2111010000    | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 0,00            | 97.183,46  | 97.183,46   | 0,00            |
| 11267  |      | 2111011800    | ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS     |      | 0,00            | 97.183,46  | 97.183,46   | 0,00            |
| 21900  |      | 2111170000    | APROVISIONAMENTO               |      | 417.106,75 C    | 6.156,21   | 22.717,37   | 433.667,91 C    |
| 21912  |      | 2111171100    | APROV FERIAS + ENCAR - CBHS    |      | 146.482,95 C    | 6.156,21   | 12.852,47   | 153.179,21 C    |
| 21915  |      | 2111171500    | APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS   |      | 9.864,90 C      | 0,00       | 9.864,90    | 19.729,80 C     |
| 21921  |      | 2111172100    | FGTS MULTA DEMI - CBHS         |      | 260.758,90 C    | 0,00       | 0,00        | 260.758,90 C    |
| 21300  |      | 2112000000    | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 10.817.833,30 C | 76.614,68  | 15.739,72   | 10.756.958,34 C |
| 25624  |      | 2112050000    | CONTRATOS CBHS                 |      | 10.817.833,30 C | 76.614,68  | 15.739,72   | 10.756.958,34 C |
| 11668  |      | 2112050100    | CT CBHS                        |      | 397.983,69 C    | 25.291,85  | 5.988,48    | 378.680,32 C    |
| 28769  |      | 2112050101    | CT 040/17 - ML UD2             |      | 13.873,00 C     | 1.387,30   | 0,00        | 12.485,70 C     |
| 28779  |      | 2112050102    | CT 041/17 - ML UD3             |      | 12.163,00 C     | 1.216,30   | 0,00        | 10.946,70 C     |
| 27797  |      | 2112050107    | CT 007/18 - ANDRE CAMOES       |      | 55.260,61 C     | 0,00       | 0,00        | 55.260,61 C     |
| 24787  |      | 2112050108    | CT 048/17 - BDO                |      | 5.946,16 C      | 1.355,11   | 0,00        | 4.591,05 C      |
| 27799  |      | 2112050110    | CT 047/17 - VR BENEFICIOS      |      | 92.515,53 C     | 4.451,09   | 0,00        | 88.064,44 C     |
| 27800  |      | 2112050113    | CT 004/18 - RIO MEDICAL        |      | 1.526,43 C      | 0,00       | 0,00        | 1.526,43 C      |
| 27801  |      | 2112050114    | CT 009/18 - COLONIAL           |      | 58,80 C         | 58,80      | 0,00        | 0,00            |
| 27802  |      | 2112050115    | CT 010/18 - LNX                |      | 16.620,22 C     | 0,00       | 0,00        | 16.620,22 C     |
| 28814  |      | 2112050122    | CT S/N JEREMIAS UD 2           |      | 43.065,26 C     | 2.234,42   | 0,00        | 40.830,84 C     |
| 26650  |      | 2112050124    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 7.040,00 C      | 2.552,00   | 0,00        | 4.488,00 C      |
| 26654  |      | 2112050125    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 29.245,81 C     | 5.317,32   | 0,00        | 23.928,49 C     |
| 26669  |      | 2112050137    | CT 012/15 - MGF INFORMATICA    |      | 464,00 C        | 464,00     | 5.988,48    | 5.988,48 C      |
| 27678  |      | 2112050146    | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS    |      | 19.863,18 C     | 2.207,02   | 0,00        | 17.656,16 C     |
| 27687  |      | 2112050155    | CT 64/15 - CLECIO              |      | 49.656,72 C     | 0,00       | 0,00        | 49.656,72 C     |
| 27691  |      | 2112050159    | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE   |      | 6.357,66 C      | 274,27     | 0,00        | 6.083,39 C      |
| 26694  |      | 2112050166    | CT - LIBERTY                   |      | 19,74 C         | 0,00       | 0,00        | 19,74 C         |
| 27715  |      | 2112050179    | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 2.963,22 C      | 248,82     | 0,00        | 2.714,40 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               |      | 4.692,00 C      | 828,00     | 0,00        | 3.864,00 C      |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 27746        |      | 2112050191        | CT 018/17 - H REIS             |      | 9.758,59 C             | 0,00             | 0,00            | 9.758,59 C             |
| 27753        |      | 2112050193        | CT 030/17 - SH CAETANO         |      | 4.892,31 C             | 698,90           | 0,00            | 4.193,41 C             |
| 27764        |      | 2112050198        | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 7.948,75 C             | 798,50           | 0,00            | 7.150,25 C             |
| 28768        |      | 2112050199        | CT 039/17 - ML UD1             |      | 12.000,00 C            | 1.200,00         | 0,00            | 10.800,00 C            |
| <b>27900</b> |      | <b>2112050200</b> | <b>CT CBHS II</b>              |      | <b>163.103,69 C</b>    | <b>7.065,69</b>  | <b>800,00</b>   | <b>156.838,00 C</b>    |
| 27901        |      | 2112050201        | CT 015/18 - LOCALIZA           |      | 14.926,38 C            | 0,00             | 0,00            | 14.926,38 C            |
| 26906        |      | 2112050205        | CT 032/18 - ACQUA LAR          |      | 495,00 C               | 77,00            | 0,00            | 418,00 C               |
| 26907        |      | 2112050206        | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO       |      | 169,94 C               | 0,00             | 0,00            | 169,94 C               |
| 27910        |      | 2112050207        | CT 025/18 - PORTO SEGURO       |      | 700,49 C               | 133,25           | 0,00            | 567,24 C               |
| 26913        |      | 2112050210        | CT 044/18 - HIMALAIA           |      | 5.000,00 C             | 500,00           | 0,00            | 4.500,00 C             |
| 26916        |      | 2112050213        | CT 040/18 - GRAF PATRONATO     |      | 3.067,33 C             | 0,00             | 0,00            | 3.067,33 C             |
| 26917        |      | 2112050214        | CT 042/18 - LOCALIZA           |      | 49.335,00 C            | 0,00             | 0,00            | 49.335,00 C            |
| 27918        |      | 2112050215        | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE    |      | 8.524,61 C             | 0,00             | 0,00            | 8.524,61 C             |
| 27919        |      | 2112050216        | CT 052/18 - UNIMED             |      | 80.884,94 C            | 6.355,44         | 0,00            | 74.529,50 C            |
| 28920        |      | 2112050217        | CT 002/19 - S DE OLIVEIRA      |      | 0,00                   | 0,00             | 800,00          | 800,00 C               |
| <b>11670</b> |      | <b>2112050300</b> | <b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>         |      | <b>134.905,81 C</b>    | <b>15.764,17</b> | <b>6.711,24</b> | <b>125.852,88 C</b>    |
| 26809        |      | 2112050314        | CT 067/15 - UNIMED             |      | 1.229,56 C             | 0,00             | 0,00            | 1.229,56 C             |
| 27743        |      | 2112050318        | CT 013/17 - CIEE               |      | 2.346,00 C             | 276,00           | 0,00            | 2.070,00 C             |
| 27905        |      | 2112050319        | CT 030/17 - SH CAETANO         |      | 234,86 C               | 33,55            | 0,00            | 201,31 C               |
| 27310        |      | 2112050320        | CT 048/17 - BDO                |      | 6.663,80 C             | 1.518,66         | 0,00            | 5.145,14 C             |
| 27302        |      | 2112050321        | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 2.793,18 C             | 278,85           | 0,00            | 2.514,33 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    |      | 520,00 C               | 520,00           | 6.711,24        | 6.711,24 C             |
| 27305        |      | 2112050324        | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 32.775,38 C            | 5.959,26         | 0,00            | 26.816,12 C            |
| 27306        |      | 2112050325        | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS    |      | 17.580,10 C            | 2.473,39         | 0,00            | 15.106,71 C            |
| 27307        |      | 2112050326        | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 225,85 C               | 25,22            | 0,00            | 200,63 C               |
| 27308        |      | 2112050327        | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE   |      | 6.104,89 C             | 307,37           | 0,00            | 5.797,52 C             |
| 27309        |      | 2112050328        | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 3.476,00 C             | 2.860,00         | 0,00            | 616,00 C               |
| 26908        |      | 2112050329        | CT 032/18 - ACQUA LAR          |      | 418,00 C               | 77,00            | 0,00            | 341,00 C               |
| 26909        |      | 2112050330        | CT 034/18 - LUIZ ANTONIO       |      | 133,87 C               | 0,00             | 0,00            | 133,87 C               |
| 27311        |      | 2112050331        | CT 025/18 - PORTO SEGURO       |      | 21,63 C                | 16,80            | 0,00            | 4,83 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             | 0,00             | 0,00            | 3.437,53 C             |
| 27924        |      | 2112050334        | CT 047/17 - VR                 |      | 8.727,48 C             | 641,76           | 0,00            | 8.085,72 C             |
| 27926        |      | 2112050336        | CT 003/19 - DUEME              |      | 26.500,00 C            | 0,00             | 0,00            | 26.500,00 C            |
| 27927        |      | 2112050337        | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE    |      | 9.553,44 C             | 0,00             | 0,00            | 9.553,44 C             |
| 27928        |      | 2112050338        | CT 052/18 - UNIMED             |      | 9.460,66 C             | 776,31           | 0,00            | 8.684,35 C             |
| <b>37014</b> |      | <b>2112050400</b> | <b>CT 67/15 - UNIMED</b>       |      | <b>13.879,99 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>13.879,99 C</b>     |
| 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             |
| <b>37001</b> |      | <b>2112050700</b> | <b>CT PROJETOS CBHS</b>        |      | <b>10.107.960,12 C</b> | <b>28.492,97</b> | <b>2.240,00</b> | <b>10.081.707,15 C</b> |
| 37009        |      | 2112050708        | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE  |      | 233.842,02 C           | 25.828,56        | 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     |      | 77.192,31 C            | 0,00             | 0,00            | 77.192,31 C            |
| 37012        |      | 2112050711        | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL     |      | 112.099,11 C           | 1.709,08         | 0,00            | 110.390,03 C           |
| 37013        |      | 2112050712        | RQA MPS 003/15 - AZEVEDO       |      | 71.829,65 C            | 0,00             | 0,00            | 71.829,65 C            |
| 37021        |      | 2112050713        | RQA TR 004/14 - CEDAE          |      | 6.336.705,79 C         | 0,00             | 0,00            | 6.336.705,79 C         |
| 26924        |      | 2112050718        | CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA  |      | 1.709.550,00 C         | 0,00             | 0,00            | 1.709.550,00 C         |
| 26698        |      | 2112050719        | CT 060/15 - CEF CBH            |      | 5.314,93 C             | 0,00             | 0,00            | 5.314,93 C             |
| 26700        |      | 2112050720        | CT 60/15 - CEF TRANSP          |      | 112.742,18 C           | 0,00             | 0,00            | 112.742,18 C           |
| 28707        |      | 2112050721        | SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO |      | 5.314,93 C             | 0,00             | 0,00            | 5.314,93 C             |
| 28721        |      | 2112050722        | RQA TR 001/17 - PM AREAL       |      | 140.012,53 C           | 0,00             | 0,00            | 140.012,53 C           |
| 28781        |      | 2112050725        | D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1   |      | 4.073,30 C             | 407,33           | 0,00            | 3.665,97 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            |



## 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 28803        |      | 2112050730        | RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA |      | 147.052,01 C           | 0,00              | 0,00              | 147.052,01 C           |
| 28804        |      | 2112050731        | RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO |      | 49.864,10 C            | 0,00              | 0,00              | 49.864,10 C            |
| 28805        |      | 2112050732        | RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI |      | 99.728,34 C            | 0,00              | 0,00              | 99.728,34 C            |
| 28808        |      | 2112050734        | GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO  |      | 545,00 C               | 0,00              | 2.240,00          | 2.785,00 C             |
| 28810        |      | 2112050736        | GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL   |      | 750,00 C               | 0,00              | 0,00              | 750,00 C               |
| 28811        |      | 2112050737        | RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN |      | 441.920,24 C           | 0,00              | 0,00              | 441.920,24 C           |
| 28812        |      | 2112050738        | SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF |      | 2.040,00 C             | 0,00              | 0,00              | 2.040,00 C             |
| 28813        |      | 2112050739        | SQA PIAB 002/18 PM AREAL       |      | 1.088,00 C             | 0,00              | 0,00              | 1.088,00 C             |
| 28818        |      | 2112050740        | SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S |      | 2.040,00 C             | 0,00              | 0,00              | 2.040,00 C             |
| 27920        |      | 2112050742        | FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO |      | 2.304,00 C             | 0,00              | 0,00              | 2.304,00 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 |      | 9.877,00 C             | 0,00              | 0,00              | 9.877,00 C             |
| 27923        |      | 2112050745        | GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON |      | 6.200,00 C             | 548,00            | 0,00              | 5.652,00 C             |
| <b>21950</b> |      | <b>2119000000</b> | <b>RECURSOS</b>                |      | <b>51.566.605,54 C</b> | <b>316.400,35</b> | <b>193.225,47</b> | <b>51.443.430,66 C</b> |
| <b>00704</b> |      | <b>2119060000</b> | <b>RECURSOS INEA-CBHS-PS</b>   |      | <b>51.566.605,54 C</b> | <b>316.400,35</b> | <b>193.225,47</b> | <b>51.443.430,66 C</b> |
| 00705        |      | 2119060100        | CONTRATO -CBHS-PS              |      | 72.249.944,95 C        | 0,00              | 0,00              | 72.249.944,95 C        |
| 00723        |      | 2119060200        | REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |      | 10.180.956,89 C        | 0,00              | 193.225,47        | 10.374.182,36 C        |
| 00724        |      | 2119060300        | RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO  |      | 30.868.448,70 D        | 316.400,35        | 0,00              | 31.184.849,05 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               |
| <b>99998</b> |      | <b>2200000000</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>  |      | <b>2.357.569,63 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.357.569,63 C</b>  |
| <b>99990</b> |      | <b>2219000000</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>  |      | <b>2.357.569,63 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.357.569,63 C</b>  |
| <b>26896</b> |      | <b>2219150000</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>     |      | <b>2.357.569,63 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.357.569,63 C</b>  |
| 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: 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESpesas                     |      | 403.368,94 D  | 344.306,97 | 27.906,62   | 719.769,29 D |
| 02000  |      | 5200000000    | CBHS                         |      | 376.433,71 D  | 317.517,14 | 21.750,41   | 672.200,44 D |
| 02001  |      | 5201000000    | DESpesas Operacionais UDS    |      | 82.737,78 D   | 87.442,03  | 10.746,60   | 159.433,21 D |
| 02002  |      | 5201010000    | REC Humanos e Benefícios UDS |      | 61.462,54 D   | 71.970,32  | 8.728,98    | 124.703,88 D |
| 02003  |      | 5201010100    | UD 1 Volta Redonda - MPS     |      | 14.938,57 D   | 18.285,99  | 2.329,14    | 30.895,42 D  |
| 02004  |      | 5201010101    | SALARIOS UD 1                |      | 4.428,22 D    | 10.001,07  | 2.329,14    | 12.100,15 D  |
| 02010  |      | 5201010102    | FGTS UD 1                    |      | 917,52 D      | 800,07     | 0,00        | 1.717,59 D   |
| 02016  |      | 5201010103    | INSS UD 1                    |      | 4.317,98 D    | 3.763,04   | 0,00        | 8.081,02 D   |
| 02140  |      | 5201010104    | PIS UD 1                     |      | 114,69 D      | 100,01     | 0,00        | 214,70 D     |
| 02220  |      | 5201010105    | IRRF UD 1                    |      | 988,34 D      | 730,80     | 0,00        | 1.719,14 D   |
| 02117  |      | 5201010112    | PLANO DE SAUDE UD 1          |      | 2.282,64 D    | 1.141,32   | 0,00        | 3.423,96 D   |
| 02123  |      | 5201010113    | SEGURO DE VIDA UD 1          |      | 21,50 D       | 21,50      | 0,00        | 43,00 D      |
| 02517  |      | 5201010114    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 1        |      | 775,68 D      | 705,18     | 0,00        | 1.480,86 D   |
| 02166  |      | 5201010117    | BOLSA AUXILIO UD 1           |      | 954,00 D      | 954,00     | 0,00        | 1.908,00 D   |
| 02474  |      | 5201010118    | AGENTE INT ESTAG - UD1       |      | 138,00 D      | 69,00      | 0,00        | 207,00 D     |
| 02009  |      | 5201010200    | UD 02 Petropolis - PIAB      |      | 11.679,71 D   | 15.211,48  | 1.421,83    | 25.469,36 D  |
| 02005  |      | 5201010201    | SALARIOS UD 2                |      | 4.750,58 D    | 7.933,80   | 1.421,83    | 11.262,55 D  |
| 02011  |      | 5201010202    | FGTS UD 2                    |      | 479,76 D      | 634,69     | 0,00        | 1.114,45 D   |
| 02017  |      | 5201010203    | INSS UD 2                    |      | 2.249,55 D    | 2.942,88   | 0,00        | 5.192,43 D   |
| 02141  |      | 5201010204    | PIS UD 2                     |      | 59,97 D       | 79,34      | 0,00        | 139,31 D     |
| 02221  |      | 5201010205    | IRRF UD 2                    |      | 603,20 D      | 603,20     | 0,00        | 1.206,40 D   |
| 02118  |      | 5201010212    | PLANO DE SAUDE UD 2          |      | 626,06 D      | 313,03     | 0,00        | 939,09 D     |
| 02124  |      | 5201010213    | SEGURO DE VIDA UD 2          |      | 10,75 D       | 10,75      | 0,00        | 21,50 D      |
| 02518  |      | 5201010214    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 2        |      | 387,84 D      | 352,59     | 0,00        | 740,43 D     |
| 02167  |      | 5201010217    | BOLSA AUXILIO UD 2           |      | 1.908,00 D    | 1.908,00   | 0,00        | 3.816,00 D   |
| 02475  |      | 5201010218    | AGENTE INT ESTAG - UD 2      |      | 276,00 D      | 138,00     | 0,00        | 414,00 D     |
| 02185  |      | 5201010219    | AUXILIO TRANSPORTE UD 2      |      | 328,00 D      | 295,20     | 0,00        | 623,20 D     |
| 02015  |      | 5201010300    | UD 03 Nova Frیب. - RDR       |      | 16.779,71 D   | 19.769,89  | 2.329,22    | 34.220,38 D  |
| 02006  |      | 5201010301    | SALARIOS UD 3                |      | 4.378,40 D    | 10.001,07  | 2.329,22    | 12.050,25 D  |
| 02012  |      | 5201010302    | FGTS UD 3                    |      | 917,52 D      | 800,07     | 0,00        | 1.717,59 D   |
| 02018  |      | 5201010303    | INSS UD 3                    |      | 4.317,98 D    | 3.763,04   | 0,00        | 8.081,02 D   |
| 02142  |      | 5201010304    | PIS UD 3                     |      | 114,69 D      | 100,01     | 0,00        | 214,70 D     |
| 02222  |      | 5201010305    | IRRF UD 3                    |      | 837,06 D      | 598,08     | 0,00        | 1.435,14 D   |
| 02119  |      | 5201010312    | PLANO DE SAUDE UD 3          |      | 2.916,88 D    | 1.458,44   | 0,00        | 4.375,32 D   |
| 02125  |      | 5201010313    | SEGURO DE VIDA UD 3          |      | 21,50 D       | 21,50      | 0,00        | 43,00 D      |
| 02519  |      | 5201010314    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 3        |      | 775,68 D      | 705,18     | 0,00        | 1.480,86 D   |
| 02168  |      | 5201010317    | BOLSA AUXILIO UD 3           |      | 1.908,00 D    | 1.908,00   | 0,00        | 3.816,00 D   |
| 02476  |      | 5201010318    | AGENTE INT ESTAG - UD 3      |      | 276,00 D      | 138,00     | 0,00        | 414,00 D     |
| 02186  |      | 5201010319    | AUXILIO TRANSPORTE UD 3      |      | 316,00 D      | 276,50     | 0,00        | 592,50 D     |
| 02021  |      | 5201010400    | UD 04 Campos - BPSI          |      | 18.064,55 D   | 18.702,96  | 2.648,79    | 34.118,72 D  |
| 02007  |      | 5201010401    | SALARIOS UD 4                |      | 6.232,53 D    | 10.001,07  | 2.648,79    | 13.584,81 D  |
| 02013  |      | 5201010402    | FGTS UD 4                    |      | 1.098,30 D    | 800,07     | 0,00        | 1.898,37 D   |
| 02019  |      | 5201010403    | INSS UD 4                    |      | 4.963,98 D    | 3.763,04   | 0,00        | 8.727,02 D   |
| 02143  |      | 5201010404    | PIS UD 4                     |      | 137,29 D      | 100,01     | 0,00        | 237,30 D     |
| 02223  |      | 5201010405    | IRRF UD 4                    |      | 971,35 D      | 650,22     | 0,00        | 1.621,57 D   |
| 02120  |      | 5201010412    | PLANO DE SAUDE UD 4          |      | 2.679,22 D    | 1.539,87   | 0,00        | 4.219,09 D   |
| 02126  |      | 5201010413    | SEGURO DE VIDA UD 4          |      | 21,50 D       | 21,50      | 0,00        | 43,00 D      |
| 02520  |      | 5201010414    | VALE ALIMENTAÇÃO UD 4        |      | 775,68 D      | 705,18     | 0,00        | 1.480,86 D   |
| 02169  |      | 5201010417    | BOLSA AUXILIO UD 4           |      | 763,20 D      | 954,00     | 0,00        | 1.717,20 D   |
| 02477  |      | 5201010418    | AGENTE INT ESTAG - UD 4      |      | 207,00 D      | 69,00      | 0,00        | 276,00 D     |
| 02187  |      | 5201010419    | AUXILIO TRANSPORTE UD 4      |      | 214,50 D      | 99,00      | 0,00        | 313,50 D     |
| 02027  |      | 5201020000    | DEMAIS DESP Operacionais UDS |      | 11.554,28 D   | 14.026,75  | 2.017,62    | 23.563,41 D  |
| 02028  |      | 5201020100    | UD 01 Volta Redonda - MPS    |      | 3.094,99 D    | 2.789,32   | 210,72      | 5.673,59 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                     | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02029        |      | 5201020101        | LIMPEZA UD 1                      |      | 1.200,00 D         | 1.200,00         | 0,00            | 2.400,00 D          |
| 02251        |      | 5201020103        | TELEFONE / INTERNET UD 1          |      | 560,18 D           | 512,28           | 3,87            | 1.068,59 D          |
| 02263        |      | 5201020105        | CORREIO UD 1                      |      | 28,46 D            | 0,00             | 0,00            | 28,46 D             |
| 02401        |      | 5201020106        | PEQUENA MONTA UD 1                |      | 143,54 D           | 42,25            | 0,00            | 185,79 D            |
| 02275        |      | 5201020107        | MATERIAL DE CONSUMO UD 1          |      | 182,50 D           | 473,80           | 0,00            | 656,30 D            |
| 02047        |      | 5201020108        | ALIMENT / HOSPEDAG UD1            |      | 406,50 D           | 51,36            | 0,00            | 457,86 D            |
| 02345        |      | 5201020109        | DESLOCAMENTO UD 1                 |      | 500,01 D           | 509,63           | 206,85          | 802,79 D            |
| 04101        |      | 5201020110        | OUTROS UD 1                       |      | 73,80 D            | 0,00             | 0,00            | 73,80 D             |
| <b>02238</b> |      | <b>5201020200</b> | <b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>    |      | <b>3.196,32 D</b>  | <b>5.757,91</b>  | <b>1.568,73</b> | <b>7.385,50 D</b>   |
| 02030        |      | 5201020201        | LIMPEZA UD 2                      |      | 1.387,30 D         | 1.387,30         | 0,00            | 2.774,60 D          |
| 02252        |      | 5201020203        | TELEFONE / INTERNET UD 2          |      | 873,63 D           | 794,26           | 0,00            | 1.667,89 D          |
| 02264        |      | 5201020205        | CORREIO UD 2                      |      | 91,30 D            | 0,00             | 0,00            | 91,30 D             |
| 02402        |      | 5201020206        | PEQUENA MONTA UD 2                |      | 165,11 D           | 211,90           | 0,00            | 377,01 D            |
| 02276        |      | 5201020207        | MATERIAL DE CONSUMO UD 2          |      | 101,40 D           | 2.815,00         | 1.200,00        | 1.716,40 D          |
| 02048        |      | 5201020208        | ALIMENT / HOSPEDAG UD2            |      | 102,66 D           | 49,45            | 0,00            | 152,11 D            |
| 02346        |      | 5201020209        | DESLOCAMENTO UD 2                 |      | 386,36 D           | 500,00           | 368,73          | 517,63 D            |
| 04102        |      | 5201020210        | OUTROS UD 2                       |      | 88,56 D            | 0,00             | 0,00            | 88,56 D             |
| <b>02250</b> |      | <b>5201020300</b> | <b>UD 03 NOVA FRIB. - RDR</b>     |      | <b>3.629,29 D</b>  | <b>3.150,90</b>  | <b>238,17</b>   | <b>6.542,02 D</b>   |
| 02031        |      | 5201020301        | LIMPEZA UD 3                      |      | 1.216,30 D         | 1.216,30         | 0,00            | 2.432,60 D          |
| 02253        |      | 5201020303        | TELEFONE / INTERNET UD 3          |      | 684,21 D           | 600,09           | 2,18            | 1.282,12 D          |
| 02265        |      | 5201020305        | CORREIO UD 3                      |      | 17,27 D            | 0,00             | 0,00            | 17,27 D             |
| 02403        |      | 5201020306        | PEQUENA MONTA UD 3                |      | 59,80 D            | 282,71           | 0,00            | 342,51 D            |
| 02277        |      | 5201020307        | MATERIAL DE CONSUMO UD 3          |      | 887,14 D           | 415,00           | 0,00            | 1.302,14 D          |
| 02049        |      | 5201020308        | ALIMENT / HOSPEDAG UD3            |      | 65,00 D            | 0,00             | 0,00            | 65,00 D             |
| 02347        |      | 5201020309        | DESLOCAMENTO UD 3                 |      | 625,77 D           | 636,80           | 235,99          | 1.026,58 D          |
| 04103        |      | 5201020310        | OUTROS UD 3                       |      | 73,80 D            | 0,00             | 0,00            | 73,80 D             |
| <b>02293</b> |      | <b>5201020400</b> | <b>UD 4 CAMPOS - BPSI</b>         |      | <b>1.633,68 D</b>  | <b>2.328,62</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.962,30 D</b>   |
| 02254        |      | 5201020403        | TELEFONE / INTERNET UD 4          |      | 548,35 D           | 524,74           | 0,00            | 1.073,09 D          |
| 02266        |      | 5201020405        | CORREIO UD 4                      |      | 52,43 D            | 0,00             | 0,00            | 52,43 D             |
| 02404        |      | 5201020406        | PEQUENA MONTA UD 4                |      | 30,00 D            | 56,00            | 0,00            | 86,00 D             |
| 02278        |      | 5201020407        | MATERIAL DE CONSUMO UD 4          |      | 101,40 D           | 547,88           | 0,00            | 649,28 D            |
| 02050        |      | 5201020408        | ALIMENT / HOSPEDAG UD4            |      | 12,08 D            | 0,00             | 0,00            | 12,08 D             |
| 02348        |      | 5201020409        | DESLOCAMENTO UD 4                 |      | 800,86 D           | 0,00             | 0,00            | 800,86 D            |
| 04104        |      | 5201020410        | OUTROS UD 4                       |      | 88,56 D            | 1.200,00         | 0,00            | 1.288,56 D          |
| <b>02064</b> |      | <b>5201030000</b> | <b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>  |      | <b>9.720,96 D</b>  | <b>1.444,96</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11.165,92 D</b>  |
| <b>02070</b> |      | <b>5201030100</b> | <b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>  |      | <b>2.430,24 D</b>  | <b>361,24</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.791,48 D</b>   |
| 02071        |      | 5201030101        | BOLETINS UD 1                     |      | 1.875,00 D         | 0,00             | 0,00            | 1.875,00 D          |
| 02541        |      | 5201030102        | SITE UD 1                         |      | 555,24 D           | 361,24           | 0,00            | 916,48 D            |
| <b>02540</b> |      | <b>5201030200</b> | <b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>    |      | <b>2.430,24 D</b>  | <b>361,24</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.791,48 D</b>   |
| 02075        |      | 5201030201        | BOLETINS UD 2                     |      | 1.875,00 D         | 0,00             | 0,00            | 1.875,00 D          |
| 02542        |      | 5201030202        | SITE UD 2                         |      | 555,24 D           | 361,24           | 0,00            | 916,48 D            |
| <b>02546</b> |      | <b>5201030300</b> | <b>UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR</b>  |      | <b>2.430,24 D</b>  | <b>361,24</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.791,48 D</b>   |
| 02076        |      | 5201030301        | BOLETINS UD 3                     |      | 1.875,00 D         | 0,00             | 0,00            | 1.875,00 D          |
| 02543        |      | 5201030302        | SITE UD 3                         |      | 555,24 D           | 361,24           | 0,00            | 916,48 D            |
| <b>02547</b> |      | <b>5201030400</b> | <b>UD 04 CAMPOS - BPSI</b>        |      | <b>2.430,24 D</b>  | <b>361,24</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.791,48 D</b>   |
| 02085        |      | 5201030401        | BOLETINS UD 4                     |      | 1.875,00 D         | 0,00             | 0,00            | 1.875,00 D          |
| 02544        |      | 5201030402        | SITE UD 4                         |      | 555,24 D           | 361,24           | 0,00            | 916,48 D            |
| <b>04515</b> |      | <b>5202000000</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS SEDE</b> |      | <b>54.581,76 D</b> | <b>73.668,68</b> | <b>7.065,58</b> | <b>121.184,86 D</b> |
| <b>04516</b> |      | <b>5202010000</b> | <b>REC HUMANOS E BENEFICIOS</b>   |      | <b>49.504,29 D</b> | <b>57.822,68</b> | <b>7.004,08</b> | <b>100.322,89 D</b> |
| <b>02900</b> |      | <b>5202010100</b> | <b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>      |      | <b>19.688,67 D</b> | <b>23.413,60</b> | <b>3.289,80</b> | <b>39.812,47 D</b>  |
| 02926        |      | 5202010101        | SALARIOS                          |      | 9.929,91 D         | 13.890,44        | 3.289,80        | 20.530,55 D         |
| 02927        |      | 5202010102        | INSS                              |      | 4.641,67 D         | 4.969,86         | 0,00            | 9.611,53 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02928        |      | 5202010103        | FGTS                                  |      | 1.041,71 D         | 1.111,15         | 0,00            | 2.152,86 D          |
| 02929        |      | 5202010104        | PIS                                   |      | 130,22 D           | 138,90           | 0,00            | 269,12 D            |
| 04517        |      | 5202010105        | IRRF                                  |      | 1.940,56 D         | 2.022,97         | 0,00            | 3.963,53 D          |
| 02570        |      | 5202010113        | SEGURO DE VIDA                        |      | 15,00 D            | 15,00            | 0,00            | 30,00 D             |
| 02571        |      | 5202010114        | PLANO DE SAUDE                        |      | 1.359,74 D         | 692,68           | 0,00            | 2.052,42 D          |
| 02572        |      | 5202010115        | VALE ALIMENTAÇÃO                      |      | 629,86 D           | 572,60           | 0,00            | 1.202,46 D          |
| <b>02207</b> |      | <b>5202010200</b> | <b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>           |      | <b>29.815,62 D</b> | <b>34.409,08</b> | <b>3.714,28</b> | <b>60.510,42 D</b>  |
| 02208        |      | 5202010201        | SALARIOS                              |      | 14.255,82 D        | 19.319,78        | 3.714,28        | 29.861,32 D         |
| 02209        |      | 5202010202        | FGTS                                  |      | 1.428,25 D         | 1.545,74         | 0,00            | 2.973,99 D          |
| 02210        |      | 5202010203        | INSS                                  |      | 6.542,96 D         | 7.053,85         | 0,00            | 13.596,81 D         |
| 02211        |      | 5202010204        | PIS                                   |      | 178,52 D           | 193,20           | 0,00            | 371,72 D            |
| 04521        |      | 5202010205        | IRRF                                  |      | 1.834,11 D         | 1.834,11         | 0,00            | 3.668,22 D          |
| 02212        |      | 5202010210        | SEGURO DE VIDA                        |      | 32,25 D            | 32,25            | 0,00            | 64,50 D             |
| 02236        |      | 5202010211        | PLANO DE SAUDE                        |      | 1.836,16 D         | 918,08           | 0,00            | 2.754,24 D          |
| 02192        |      | 5202010212        | VALE ALIMENTAÇÃO                      |      | 1.163,55 D         | 1.057,77         | 0,00            | 2.221,32 D          |
| 02189        |      | 5202010214        | BOLSA AUXILIO                         |      | 1.908,00 D         | 1.908,00         | 0,00            | 3.816,00 D          |
| 02190        |      | 5202010215        | AGENTE INT ESTAG - FIM                |      | 276,00 D           | 138,00           | 0,00            | 414,00 D            |
| 02237        |      | 5202010216        | AUXILIO TRANSPORTE                    |      | 360,00 D           | 408,30           | 0,00            | 768,30 D            |
| <b>02061</b> |      | <b>5202020000</b> | <b>DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>   |      | <b>2.082,69 D</b>  | <b>6.201,29</b>  | <b>61,50</b>    | <b>8.222,48 D</b>   |
| <b>04524</b> |      | <b>5202020100</b> | <b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE</b>  |      | <b>2.082,69 D</b>  | <b>6.201,29</b>  | <b>61,50</b>    | <b>8.222,48 D</b>   |
| 02062        |      | 5202020101        | ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH           |      | 0,00               | 700,08           | 0,00            | 700,08 D            |
| 02043        |      | 5202020102        | MATERIAL DE CONSUMO                   |      | 258,65 D           | 77,00            | 0,00            | 335,65 D            |
| 02044        |      | 5202020103        | DESLOCAMENTO                          |      | 0,00               | 114,51           | 0,00            | 114,51 D            |
| 02145        |      | 5202020104        | OUTROS                                |      | 101,57 D           | 0,00             | 0,00            | 101,57 D            |
| 02305        |      | 5202020106        | TELEFONE / INTERNET                   |      | 0,00               | 590,24           | 0,00            | 590,24 D            |
| 02406        |      | 5202020107        | PEQUENA MONTA                         |      | 132,28 D           | 109,80           | 0,00            | 242,08 D            |
| 02456        |      | 5202020109        | PUBLICAÇÕES                           |      | 1.542,49 D         | 900,88           | 0,00            | 2.443,37 D          |
| 02545        |      | 5202020110        | DESPESAS BANCARIAS                    |      | 47,70 D            | 113,80           | 61,50           | 100,00 D            |
| 02066        |      | 5202020111        | ENERGIA                               |      | 0,00               | 768,71           | 0,00            | 768,71 D            |
| 02087        |      | 5202020113        | ALUGUEL IMOVEL                        |      | 0,00               | 2.552,00         | 0,00            | 2.552,00 D          |
| 03041        |      | 5202020114        | ALUGUEL DE IMPRESSORA                 |      | 0,00               | 274,27           | 0,00            | 274,27 D            |
| <b>02039</b> |      | <b>5202030000</b> | <b>ATENDIMENTO CG</b>                 |      | <b>2.994,78 D</b>  | <b>9.644,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>12.639,49 D</b>  |
| <b>02040</b> |      | <b>5202030100</b> | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>           |      | <b>2.994,78 D</b>  | <b>9.644,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>12.639,49 D</b>  |
| 02299        |      | 5202030101        | ASSESSORIA CONTABIL                   |      | 0,00               | 5.317,32         | 0,00            | 5.317,32 D          |
| 02303        |      | 5202030102        | AUDITORIA                             |      | 0,00               | 1.355,11         | 0,00            | 1.355,11 D          |
| 02531        |      | 5202030103        | SISTEMA                               |      | 464,00 D           | 464,00           | 0,00            | 928,00 D            |
| 02533        |      | 5202030104        | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA                |      | 248,82 D           | 248,82           | 0,00            | 497,64 D            |
| 02301        |      | 5202030105        | ASSESSORIA JURIDICA                   |      | 2.207,02 D         | 2.207,02         | 0,00            | 4.414,04 D          |
| 02832        |      | 5202030111        | SITE AGEVAP                           |      | 74,94 D            | 52,44            | 0,00            | 127,38 D            |
| <b>02072</b> |      | <b>5204000000</b> | <b>TRANSPOSIÇÃO</b>                   |      | <b>38.019,82 D</b> | <b>75.372,66</b> | <b>2.639,11</b> | <b>110.753,37 D</b> |
| <b>02073</b> |      | <b>5204010000</b> | <b>DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO</b> |      | <b>38.019,82 D</b> | <b>75.372,66</b> | <b>2.639,11</b> | <b>110.753,37 D</b> |
| <b>04579</b> |      | <b>5204010100</b> | <b>REC HUM E BENEF TRANSP MEIO</b>    |      | <b>20.031,65 D</b> | <b>26.575,41</b> | <b>2.639,11</b> | <b>43.967,95 D</b>  |
| 02074        |      | 5204010101        | SALARIOS TRANSP MEIO                  |      | 10.674,76 D        | 14.445,79        | 2.639,11        | 22.481,44 D         |
| 02229        |      | 5204010102        | FGTS TRANSP MEIO                      |      | 1.041,71 D         | 1.155,58         | 0,00            | 2.197,29 D          |
| 02230        |      | 5204010103        | INSS TRANSP MEIO                      |      | 3.997,82 D         | 4.434,93         | 0,00            | 8.432,75 D          |
| 02231        |      | 5204010104        | PIS TRANSP MEIO                       |      | 130,22 D           | 144,46           | 0,00            | 274,68 D            |
| 02830        |      | 5204010105        | IRRF TRANSP MEIO                      |      | 1.940,56 D         | 2.056,04         | 0,00            | 3.996,60 D          |
| 02233        |      | 5204010106        | SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO            |      | 16,80 D            | 16,80            | 0,00            | 33,60 D             |
| 02234        |      | 5204010107        | PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO            |      | 1.523,90 D         | 776,31           | 0,00            | 2.300,21 D          |
| 02193        |      | 5204010110        | VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO          |      | 705,88 D           | 641,76           | 0,00            | 1.347,64 D          |
| 02757        |      | 5204010122        | FERIAS TRANSP MEIO                    |      | 0,00               | 2.903,74         | 0,00            | 2.903,74 D          |
| <b>04786</b> |      | <b>5204010200</b> | <b>REC HUM E BENEF TRANSP FIM</b>     |      | <b>3.217,15 D</b>  | <b>3.565,35</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.782,50 D</b>   |
| 02559        |      | 5204010217        | AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM         |      | 550,75 D           | 427,35           | 0,00            | 978,10 D            |
| 02560        |      | 5204010218        | BOLSA AUXILIO TRANSP FIM              |      | 2.321,40 D         | 2.862,00         | 0,00            | 5.183,40 D          |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 02564        |      | 5204010219        | AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM           |      | 345,00 D            | 276,00           | 0,00            | 621,00 D            |
| <b>04582</b> |      | <b>5204010300</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          |      | <b>11.414,79 D</b>  | <b>7.731,59</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.146,38 D</b>  |
| 02566        |      | 5204010304        | MATERIAL DE CONSUMO                   |      | 299,41 D            | 77,00            | 0,00            | 376,41 D            |
| 02480        |      | 5204010305        | OUTROS TRANSPOSIÇÃO                   |      | 315,70 D            | 0,00             | 0,00            | 315,70 D            |
| 51048        |      | 5204010307        | TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO           |      | 1.617,09 D          | 661,51           | 0,00            | 2.278,60 D          |
| 51049        |      | 5204010308        | CORREIO TRANSPOSIÇÃO                  |      | 322,31 D            | 0,00             | 0,00            | 322,31 D            |
| 02485        |      | 5204010309        | PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO               |      | 17,18 D             | 2.964,23         | 0,00            | 2.981,41 D          |
| 51050        |      | 5204010310        | ENERGIA TRANSPOSIÇÃO                  |      | 1.357,10 D          | 861,48           | 0,00            | 2.218,58 D          |
| 51051        |      | 5204010311        | LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO                  |      | 1.569,76 D          | 0,00             | 0,00            | 1.569,76 D          |
| 51052        |      | 5204010312        | ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO           |      | 5.412,00 D          | 2.860,00         | 0,00            | 8.272,00 D          |
| 51053        |      | 5204010313        | FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO                |      | 504,24 D            | 307,37           | 0,00            | 811,61 D            |
| <b>04510</b> |      | <b>5204010400</b> | <b>RQA TRANSPOSIÇÃO</b>               |      | <b>0,00</b>         | <b>25.828,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>25.828,56 D</b>  |
| 04514        |      | 5204010404        | RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE         |      | 0,00                | 25.828,56        | 0,00            | 25.828,56 D         |
| <b>51063</b> |      | <b>5204010500</b> | <b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>      |      | <b>0,00</b>         | <b>862,82</b>    | <b>0,00</b>     | <b>862,82 D</b>     |
| 51064        |      | 5204010501        | ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP          |      | 0,00                | 422,71           | 0,00            | 422,71 D            |
| 51065        |      | 5204010502        | DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO          |      | 0,00                | 440,11           | 0,00            | 440,11 D            |
| <b>51057</b> |      | <b>5204010800</b> | <b>ATENDIMENTO CG</b>                 |      | <b>3.356,23 D</b>   | <b>10.808,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.165,16 D</b>  |
| 51058        |      | 5204010801        | ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO           |      | 0,00                | 5.959,26         | 0,00            | 5.959,26 D          |
| 51059        |      | 5204010802        | ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO           |      | 2.473,39 D          | 2.473,39         | 0,00            | 4.946,78 D          |
| 51060        |      | 5204010803        | SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO         |      | 520,00 D            | 520,00           | 0,00            | 1.040,00 D          |
| 04007        |      | 5204010804        | AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO        |      | 0,00                | 1.518,66         | 0,00            | 1.518,66 D          |
| 51061        |      | 5204010805        | MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO        |      | 278,85 D            | 278,85           | 0,00            | 557,70 D            |
| 02565        |      | 5204010806        | SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO              |      | 83,99 D             | 58,77            | 0,00            | 142,76 D            |
| <b>02082</b> |      | <b>5205000000</b> | <b>PROJETOS</b>                       |      | <b>201.094,35 D</b> | <b>81.033,77</b> | <b>1.299,12</b> | <b>280.829,00 D</b> |
| <b>04541</b> |      | <b>5205010000</b> | <b>CBH MEDIO PARAIBA DO SUL</b>       |      | <b>64.059,94 D</b>  | <b>13.355,77</b> | <b>1.005,38</b> | <b>76.410,33 D</b>  |
| <b>04569</b> |      | <b>5205011000</b> | <b>10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS</b> |      | <b>9.549,05 D</b>   | <b>9.941,07</b>  | <b>1.005,38</b> | <b>18.484,74 D</b>  |
| 04644        |      | 5205011003        | SALARIO - ESC PROJ MPS                |      | 4.276,51 D          | 5.281,89         | 1.005,38        | 8.553,02 D          |
| 04645        |      | 5205011004        | INSS - ESC PROJ MPS                   |      | 1.996,52 D          | 1.996,52         | 0,00            | 3.993,04 D          |
| 04646        |      | 5205011005        | FGTS - ESC PROJ MPS                   |      | 422,55 D            | 422,55           | 0,00            | 845,10 D            |
| 04640        |      | 5205011006        | PIS - ESC PROJ MPS                    |      | 52,82 D             | 52,82            | 0,00            | 105,64 D            |
| 04641        |      | 5205011007        | IRRF - ESC PROJ MPS                   |      | 423,38 D            | 423,38           | 0,00            | 846,76 D            |
| 04647        |      | 5205011009        | SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS         |      | 10,75 D             | 10,75            | 0,00            | 21,50 D             |
| 04648        |      | 5205011010        | PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS         |      | 584,04 D            | 292,02           | 0,00            | 876,06 D            |
| 04649        |      | 5205011011        | VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS        |      | 387,84 D            | 352,59           | 0,00            | 740,43 D            |
| 04652        |      | 5205011017        | EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS        |      | 138,00 D            | 69,00            | 0,00            | 207,00 D            |
| 04653        |      | 5205011018        | AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS          |      | 212,75 D            | 85,55            | 0,00            | 298,30 D            |
| 04654        |      | 5205011019        | BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS          |      | 954,00 D            | 954,00           | 0,00            | 1.908,00 D          |
| 04658        |      | 5205011023        | DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS           |      | 75,13 D             | 0,00             | 0,00            | 75,13 D             |
| 04638        |      | 5205011024        | OUTROS ESC PROJ MPS                   |      | 14,76 D             | 0,00             | 0,00            | 14,76 D             |
| <b>04704</b> |      | <b>5205011400</b> | <b>14 - AÇÕES EMERG II MPS</b>        |      | <b>7.582,00 D</b>   | <b>3.007,37</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.589,37 D</b>  |
| 04785        |      | 5205011402        | AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.            |      | 2.825,00 D          | 2.870,00         | 0,00            | 5.695,00 D          |
| 04894        |      | 5205011403        | DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME        |      | 3.235,33 D          | 137,37           | 0,00            | 3.372,70 D          |
| 04895        |      | 5205011404        | OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG          |      | 1.521,67 D          | 0,00             | 0,00            | 1.521,67 D          |
| <b>04706</b> |      | <b>5205011500</b> | <b>15-RECUP MARGINAIS PROT MPS</b>    |      | <b>44.271,56 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>44.271,56 D</b>  |
| 04896        |      | 5205011502        | RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS          |      | 44.271,56 D         | 0,00             | 0,00            | 44.271,56 D         |
| <b>04718</b> |      | <b>5205011900</b> | <b>19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS</b> |      | <b>407,33 D</b>     | <b>407,33</b>    | <b>0,00</b>     | <b>814,66 D</b>     |
| 04719        |      | 5205011901        | D MPS 01/17 LIMPEZA UD1               |      | 407,33 D            | 407,33           | 0,00            | 814,66 D            |
| <b>04731</b> |      | <b>5205012400</b> | <b>24-PLANO COMUN SOCIAL MPS</b>      |      | <b>2.250,00 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.250,00 D</b>   |
| 04784        |      | 5205012402        | OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS         |      | 2.250,00 D          | 0,00             | 0,00            | 2.250,00 D          |
| <b>02089</b> |      | <b>5205020000</b> | <b>CBH PIABANHA</b>                   |      | <b>14.075,31 D</b>  | <b>11.095,88</b> | <b>293,74</b>   | <b>24.877,45 D</b>  |

## 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito   | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| <b>02174</b> |      | <b>5205020200</b> | <b>02-DIRETORIA CBH PIABANHA</b>      |      | <b>10.383,52 D</b>  | <b>2.605,82</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12.989,34 D</b>  |
| 02175        |      | 5205020201        | AJUDA DE CUSTO                        |      | 10.035,00 D         | 1.880,00         | 0,00          | 11.915,00 D         |
| 04607        |      | 5205020202        | DESLOCAMENTO                          |      | 348,52 D            | 410,22           | 0,00          | 758,74 D            |
| 04608        |      | 5205020203        | OUTROS                                |      | 0,00                | 315,60           | 0,00          | 315,60 D            |
| <b>04543</b> |      | <b>5205020600</b> | <b>06-PROG RESID TEC CBH PIABANH</b>  |      | <b>1.325,00 D</b>   | <b>1.170,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.495,60 D</b>   |
| 03003        |      | 5205020607        | AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB          |      | 207,00 D            | 69,00            | 0,00          | 276,00 D            |
| 03004        |      | 5205020608        | BOLSA AUXILIO RESID PIAB              |      | 954,00 D            | 954,00           | 0,00          | 1.908,00 D          |
| 03005        |      | 5205020609        | AUX TRANSPORTE RESID PIAB             |      | 164,00 D            | 147,60           | 0,00          | 311,60 D            |
| <b>04741</b> |      | <b>5205022400</b> | <b>24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB</b>    |      | <b>0,00</b>         | <b>2.674,05</b>  | <b>175,30</b> | <b>2.498,75 D</b>   |
| 04539        |      | 5205022402        | SALARIO ESC PROJ SQA PIAB             |      | 0,00                | 1.936,69         | 175,30        | 1.761,39 D          |
| 04540        |      | 5205022403        | INSS ESC PROJ SQA PIAB                |      | 0,00                | 567,75           | 0,00          | 567,75 D            |
| 04202        |      | 5205022404        | FGTS ESC PROJ SQA PIAB                |      | 0,00                | 154,93           | 0,00          | 154,93 D            |
| 04203        |      | 5205022405        | PIS ESC PROJ SQA PIAB                 |      | 0,00                | 14,68            | 0,00          | 14,68 D             |
| <b>04776</b> |      | <b>5205022800</b> | <b>28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB</b>     |      | <b>2.366,79 D</b>   | <b>4.645,41</b>  | <b>118,44</b> | <b>6.893,76 D</b>   |
| 51034        |      | 5205022802        | ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB        |      | 144,79 D            | 169,60           | 0,00          | 314,39 D            |
| 51035        |      | 5205022803        | ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB        |      | 2.222,00 D          | 2.234,42         | 0,00          | 4.456,42 D          |
| 04214        |      | 5205022804        | SALARIO ESC PROJ GP PIAB              |      | 0,00                | 1.468,12         | 118,44        | 1.349,68 D          |
| 04215        |      | 5205022805        | INSS ESC PROJ GP PIAB                 |      | 0,00                | 636,46           | 0,00          | 636,46 D            |
| 04216        |      | 5205022806        | FGTS ESC PROJ GP PIAB                 |      | 0,00                | 117,44           | 0,00          | 117,44 D            |
| 04217        |      | 5205022807        | PIS ESC PROJ GP PIAB                  |      | 0,00                | 19,37            | 0,00          | 19,37 D             |
| <b>04599</b> |      | <b>5205030000</b> | <b>CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL</b>      |      | <b>14.441,87 D</b>  | <b>56.004,07</b> | <b>0,00</b>   | <b>70.445,94 D</b>  |
| <b>02080</b> |      | <b>5205030100</b> | <b>01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS</b>     |      | <b>5.656,05 D</b>   | <b>2.229,22</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.885,27 D</b>   |
| 02081        |      | 5205030101        | AJUDA DE CUSTO                        |      | 3.925,00 D          | 1.525,00         | 0,00          | 5.450,00 D          |
| 04603        |      | 5205030102        | DESLOCAMENTO                          |      | 1.431,05 D          | 704,22           | 0,00          | 2.135,27 D          |
| 04604        |      | 5205030103        | OUTROS                                |      | 300,00 D            | 0,00             | 0,00          | 300,00 D            |
| <b>04708</b> |      | <b>5205030400</b> | <b>04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI</b> |      | <b>5.781,12 D</b>   | <b>1.709,08</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.490,20 D</b>   |
| 04709        |      | 5205030401        | SERV- PROT MAN SUST USO SOLO          |      | 5.781,12 D          | 1.709,08         | 0,00          | 7.490,20 D          |
| <b>04759</b> |      | <b>5205030500</b> | <b>05- FORUM FLUMINENSE BPSI</b>      |      | <b>3.004,70 D</b>   | <b>4.517,77</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.522,47 D</b>   |
| 04760        |      | 5205030501        | SITE FORUM FLUMINENSE BPSI            |      | 500,00 D            | 500,00           | 0,00          | 1.000,00 D          |
| 04900        |      | 5205030505        | ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)         |      | 0,00                | 296,67           | 0,00          | 296,67 D            |
| 04901        |      | 5205030506        | DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH             |      | 0,00                | 1.400,00         | 0,00          | 1.400,00 D          |
| 03006        |      | 5205030507        | AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH               |      | 276,00 D            | 138,00           | 0,00          | 414,00 D            |
| 03008        |      | 5205030508        | BOLSA AUXILIO FFCBH                   |      | 1.908,00 D          | 1.908,00         | 0,00          | 3.816,00 D          |
| 03009        |      | 5205030509        | AUX TRANSPORTE FFCBH                  |      | 320,70 D            | 275,10           | 0,00          | 595,80 D            |
| <b>04761</b> |      | <b>5205030600</b> | <b>06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>47.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>47.000,00 D</b>  |
| 04771        |      | 5205030603        | BENS PATRIM SIST QUAL QTD BPSI        |      | 0,00                | 47.000,00        | 0,00          | 47.000,00 D         |
| <b>04780</b> |      | <b>5205031000</b> | <b>10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>548,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>548,00 D</b>     |
| 04781        |      | 5205031001        | SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI        |      | 0,00                | 548,00           | 0,00          | 548,00 D            |
| <b>04598</b> |      | <b>5205040000</b> | <b>CBH RIO DOIS RIOS</b>              |      | <b>108.517,23 D</b> | <b>578,05</b>    | <b>0,00</b>   | <b>109.095,28 D</b> |
| <b>02171</b> |      | <b>5205040100</b> | <b>01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR</b>   |      | <b>190,00 D</b>     | <b>578,05</b>    | <b>0,00</b>   | <b>768,05 D</b>     |
| 02172        |      | 5205040101        | AJUDA DE CUSTO                        |      | 190,00 D            | 210,00           | 0,00          | 400,00 D            |
| 04605        |      | 5205040102        | DESLOCAMENTO                          |      | 0,00                | 368,05           | 0,00          | 368,05 D            |
| <b>04559</b> |      | <b>5205040300</b> | <b>03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR</b>    |      | <b>108.327,23 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>108.327,23 D</b> |
| 04534        |      | 5205040308        | RQA RDR 001/18-SANETECH NOVA F        |      | 30.607,68 D         | 0,00             | 0,00          | 30.607,68 D         |
| 04536        |      | 5205040310        | RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO        |      | 28.693,23 D         | 0,00             | 0,00          | 28.693,23 D         |
| 04538        |      | 5205040311        | RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI        |      | 49.026,32 D         | 0,00             | 0,00          | 49.026,32 D         |
| <b>50001</b> |      | <b>5500000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                    |      | <b>4.217,86 D</b>   | <b>4.072,46</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.290,32 D</b>   |
| <b>50003</b> |      | <b>5501000000</b> | <b>DEPRECIACÃO</b>                    |      | <b>4.217,86 D</b>   | <b>4.072,46</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.290,32 D</b>   |

## 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 05005  |      | 5501020000    | DEPRECIÇÃO CBHS                |      | 4.217,86 D    | 4.072,46   | 0,00        | 8.290,32 D  |
| 05008  |      | 5501020100    | DEPRECIÇÃO                     |      | 4.217,86 D    | 4.072,46   | 0,00        | 8.290,32 D  |
| 56000  |      | 5800000000    | APROVISIONAMENTO               |      | 22.717,37 D   | 22.717,37  | 6.156,21    | 39.278,53 D |
| 56005  |      | 5802000000    | CBHS                           |      | 22.717,37 D   | 22.717,37  | 6.156,21    | 39.278,53 D |
| 56006  |      | 5802010000    | REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS   |      | 22.717,37 D   | 22.717,37  | 6.156,21    | 39.278,53 D |
| 56008  |      | 5802010100    | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS       |      | 2.866,40 D    | 2.866,40   | 0,00        | 5.732,80 D  |
| 02907  |      | 5802010104    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1   |      | 1.509,05 D    | 1.509,05   | 0,00        | 3.018,10 D  |
| 02901  |      | 5802010105    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1  |      | 1.357,35 D    | 1.357,35   | 0,00        | 2.714,70 D  |
| 56009  |      | 5802010200    | UD 2 - PETROPOLIS - PIAB       |      | 1.583,57 D    | 1.583,57   | 0,00        | 3.167,14 D  |
| 02908  |      | 5802010204    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2   |      | 904,90 D      | 904,90     | 0,00        | 1.809,80 D  |
| 02902  |      | 5802010205    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2  |      | 678,67 D      | 678,67     | 0,00        | 1.357,34 D  |
| 56010  |      | 5802010300    | UD 3 NOVA FRIB - RDR           |      | 2.640,84 D    | 2.640,84   | 0,00        | 5.281,68 D  |
| 02909  |      | 5802010304    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3   |      | 1.509,05 D    | 1.509,05   | 0,00        | 3.018,10 D  |
| 02903  |      | 5802010305    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3  |      | 1.131,79 D    | 1.131,79   | 0,00        | 2.263,58 D  |
| 56011  |      | 5802010400    | UD 4 - CAMPOS - BPSI           |      | 2.640,84 D    | 2.640,84   | 0,00        | 5.281,68 D  |
| 02910  |      | 5802010404    | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4   |      | 1.509,05 D    | 1.509,05   | 0,00        | 3.018,10 D  |
| 02904  |      | 5802010405    | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4  |      | 1.131,79 D    | 1.131,79   | 0,00        | 2.263,58 D  |
| 56013  |      | 5802010600    | REC HUMANOS SEDE MEIO          |      | 3.438,59 D    | 3.438,59   | 3.252,47    | 3.624,71 D  |
| 02912  |      | 5802010604    | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS  |      | 1.964,91 D    | 1.964,91   | 3.252,47    | 677,35 D    |
| 02916  |      | 5802010605    | APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS    |      | 1.473,68 D    | 1.473,68   | 0,00        | 2.947,36 D  |
| 56014  |      | 5802010700    | REC HUMANOS SEDE FIM           |      | 4.713,83 D    | 4.713,83   | 0,00        | 9.427,66 D  |
| 02554  |      | 5802010704    | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS  |      | 2.693,62 D    | 2.693,62   | 0,00        | 5.387,24 D  |
| 02553  |      | 5802010705    | APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS |      | 2.020,21 D    | 2.020,21   | 0,00        | 4.040,42 D  |
| 56016  |      | 5802010900    | REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO  |      | 3.438,59 D    | 3.438,59   | 2.903,74    | 3.973,44 D  |
| 02551  |      | 5802010904    | APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS   |      | 1.964,91 D    | 1.964,91   | 2.903,74    | 1.026,08 D  |
| 02552  |      | 5802010905    | APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS  |      | 1.473,68 D    | 1.473,68   | 0,00        | 2.947,36 D  |
| 56017  |      | 5802011000    | ESCRITORIO DE PROJ MPS         |      | 1.394,71 D    | 1.394,71   | 0,00        | 2.789,42 D  |
| 02259  |      | 5802011004    | APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ   |      | 796,98 D      | 796,98     | 0,00        | 1.593,96 D  |
| 02260  |      | 5802011005    | APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ |      | 597,73 D      | 597,73     | 0,00        | 1.195,46 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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta         | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS              |      | 403.368,94 C  | 0,00       | 316.400,35  | 719.769,29 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 403.368,94 C  | 0,00       | 316.400,35  | 719.769,29 C |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 403.368,94 C  | 0,00       | 316.400,35  | 719.769,29 C |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 403.368,94 C  | 0,00       | 316.400,35  | 719.769,29 C |
| 00970  |      | 6102013400    | REC VINC CONV INEA    |      | 403.368,94 C  | 0,00       | 316.400,35  | 719.769,29 C |



**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: 04/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

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

**Resumo do Balancete**

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| ATIVO                       | 65.046.991,10 | D |
| PASSIVO                     | 65.046.991,10 | C |
| DESPESAS                    | 719.769,29    | D |
| RECEITAS                    | 719.769,29    | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>   |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>   |   |