

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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 60.886.222,28 D | 9.879.644,73 | 5.558.414,94 | 65.207.452,07 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 60.725.995,83 D | 9.879.644,73 | 5.554.197,08 | 65.051.443,48 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 | | 0,00 | 4.951.910,28 | 4.950.302,64 | 1.607,64 D |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 127.642,58 | 127.642,58 | 0,00 |
| 48013 | | 1102020200 | CEF 2388-8 SALARIOS | | 0,00 | 123.904,38 | 123.904,38 | 0,00 |
| 08311 | | 1102020400 | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO | | 0,00 | 3.738,20 | 3.738,20 | 0,00 |
| 07000 | | 1102080000 | CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS | | 0,00 | 4.824.267,70 | 4.822.660,06 | 1.607,64 D |
| 00701 | | 1102080100 | CEF 2192-3 RECURSOS CBHS | | 0,00 | 4.824.267,70 | 4.822.660,06 | 1.607,64 D |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 49.754.996,32 D | 4.641.851,48 | 373.209,97 | 54.023.637,83 D |
| 00702 | | 1104040000 | POUPANCA -CBHS-PS | | 49.754.996,32 D | 4.641.851,48 | 373.209,97 | 54.023.637,83 D |
| 08888 | | 1104040100 | POUPANÇA - CBHS | | 35.017.023,36 D | 138.833,51 | 176.501,59 | 34.979.355,28 D |
| 00703 | | 1104040101 | CEF 17.248-1 (AG.AGUAS) | | 537.754,99 D | 2.009,65 | 79.030,56 | 460.734,08 D |
| 00711 | | 1104040102 | CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO) | | 28.653.825,35 D | 115.394,71 | 0,00 | 28.769.220,06 D |
| 00600 | | 1104040103 | CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS) | | 289.492,44 D | 867,86 | 77.540,27 | 212.820,03 D |
| 08110 | | 1104040106 | CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS | | 606.046,47 D | 2.251,46 | 0,00 | 608.297,93 D |
| 08121 | | 1104040107 | CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS | | 258.985,47 D | 962,13 | 0,00 | 259.947,60 D |
| 08119 | | 1104040108 | CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ | | 4.611.999,81 D | 17.130,68 | 16.924,66 | 4.612.205,83 D |
| 08120 | | 1104040109 | CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE | | 58.918,83 D | 217,02 | 3.006,10 | 56.129,75 D |
| 08889 | | 1104040200 | POUPANÇA CBHS - MPS | | 6.421.212,81 D | 622.476,87 | 61.173,07 | 6.982.516,61 D |
| 00713 | | 1104040201 | CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS | | 6.418,71 D | 27,08 | 0,00 | 6.445,79 D |
| 08025 | | 1104040202 | CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO | | 7.902,12 D | 29,56 | 0,00 | 7.931,68 D |
| 08027 | | 1104040203 | CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT | | 13.223,12 D | 49,48 | 0,00 | 13.272,60 D |
| 08034 | | 1104040204 | CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS | | 37.378,71 D | 138,86 | 0,00 | 37.517,57 D |
| 08037 | | 1104040205 | CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ | | 27.842,14 D | 103,43 | 0,00 | 27.945,57 D |
| 08053 | | 1104040206 | CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT | | 2.203.107,60 D | 8.184,54 | 0,00 | 2.211.292,14 D |
| 08054 | | 1104040207 | CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS | | 30.022,16 D | 111,53 | 0,00 | 30.133,69 D |
| 08059 | | 1104040208 | CEF33157-1 09- PESQUISA MPS | | 31.719,40 D | 117,84 | 0,00 | 31.837,24 D |
| 08060 | | 1104040209 | CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG. | | 131.777,01 D | 486,44 | 6.656,58 | 125.606,87 D |
| 08062 | | 1104040210 | CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS | | 5.669,36 D | 21,06 | 0,00 | 5.690,42 D |
| 08068 | | 1104040211 | CEF 34755-9 11-APP MPS | | 627.173,17 D | 2.329,95 | 0,00 | 629.503,12 D |
| 08077 | | 1104040212 | CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS | | 1.755.483,93 D | 540.109,15 | 0,00 | 2.295.593,08 D |
| 08078 | | 1104040213 | CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS | | 265.556,51 D | 986,54 | 0,00 | 266.543,05 D |
| 08080 | | 1104040214 | CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS | | 104.313,14 D | 422,90 | 7.587,60 | 97.148,44 D |
| 08082 | | 1104040215 | CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT | | 198.004,95 D | 735,59 | 44.271,56 | 154.468,98 D |
| 08083 | | 1104040216 | CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS | | 57.647,59 D | 214,16 | 0,00 | 57.861,75 D |
| 08084 | | 1104040217 | CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS | | 90.984,81 D | 338,00 | 0,00 | 91.322,81 D |
| 08085 | | 1104040218 | CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS | | 120.541,45 D | 65.447,81 | 0,00 | 185.989,26 D |
| 08086 | | 1104040219 | CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO | | 189.603,17 D | 702,87 | 407,33 | 189.898,71 D |
| 08129 | | 1104040220 | CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS | | 164.352,58 D | 610,57 | 0,00 | 164.963,15 D |
| 08130 | | 1104040221 | CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS | | 73.461,22 D | 272,91 | 0,00 | 73.734,13 D |
| 08131 | | 1104040222 | CEF40366-1 22- ED AMB MPS | | 79.991,10 D | 297,16 | 0,00 | 80.288,26 D |
| 08133 | | 1104040223 | CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS | | 150.190,44 D | 557,96 | 0,00 | 150.748,40 D |
| 08134 | | 1104040224 | CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP | | 43.165,60 D | 160,37 | 2.250,00 | 41.075,97 D |
| 08145 | | 1104040225 | CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND | | 5.682,82 D | 21,11 | 0,00 | 5.703,93 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------|------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 08886 | | 1104040300 | POUPANÇA CBHS - PIAB | | 3.385.960,90 D | 1.499.348,28 | 15.578,11 | 4.869.731,07 D |
| 00601 | | 1104040301 | CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA | | 3.968,20 D | 14,84 | 0,00 | 3.983,04 D |
| 08031 | | 1104040302 | CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA | | 97.008,00 D | 1.850,58 | 11.886,32 | 86.972,26 D |
| 08032 | | 1104040303 | CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT. | | 1.621,63 D | 6,03 | 0,00 | 1.627,66 D |
| 08038 | | 1104040304 | CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM. | | 1.678,69 D | 6,23 | 0,00 | 1.684,92 D |
| 08039 | | 1104040305 | CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC | | 449,52 D | 1,67 | 0,00 | 451,19 D |
| 08043 | | 1104040306 | CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA | | 351.382,68 D | 1.305,39 | 1.325,00 | 351.363,07 D |
| 08044 | | 1104040307 | CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA | | 211.153,09 D | 784,44 | 0,00 | 211.937,53 D |
| 08045 | | 1104040308 | CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA | | 119.550,40 D | 444,13 | 0,00 | 119.994,53 D |
| 08046 | | 1104040309 | CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU | | 11.475,09 D | 42,63 | 0,00 | 11.517,72 D |
| 08047 | | 1104040310 | CEF29151-0 10-RESID TECNICA | | 70.384,40 D | 261,48 | 0,00 | 70.645,88 D |
| 08048 | | 1104040311 | CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU | | 1.034,49 D | 3,85 | 0,00 | 1.038,34 D |
| 08049 | | 1104040312 | CEF29166-9 12- RESID TECNICA | | 140.768,69 D | 522,95 | 0,00 | 141.291,64 D |
| 08050 | | 1104040313 | CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA | | 70.384,40 D | 261,48 | 0,00 | 70.645,88 D |
| 08056 | | 1104040314 | CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM. | | 4.653,42 D | 17,29 | 0,00 | 4.670,71 D |
| 08057 | | 1104040315 | CEF 33.155-5 15- SEM.SIG. | | 5.785,96 D | 21,49 | 0,00 | 5.807,45 D |
| 08058 | | 1104040316 | CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST | | 65.786,76 D | 244,40 | 0,00 | 66.031,16 D |
| 08065 | | 1104040317 | CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO | | 1.294,25 D | 4,80 | 0,00 | 1.299,05 D |
| 08069 | | 1104040318 | CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO | | 91.323,51 D | 339,27 | 0,00 | 91.662,78 D |
| 08074 | | 1104040319 | CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO | | 2.607,58 D | 9,69 | 0,00 | 2.617,27 D |
| 08075 | | 1104040320 | CEF 35893-3 19-PSA PIAB. | | 118.466,45 D | 440,10 | 0,00 | 118.906,55 D |
| 08099 | | 1104040321 | CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE | | 11.553,89 D | 42,92 | 0,00 | 11.596,81 D |
| 08127 | | 1104040322 | CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT | | 227.006,03 D | 843,32 | 0,00 | 227.849,35 D |
| 08135 | | 1104040323 | CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS | | 458.326,43 D | 521.702,68 | 0,00 | 980.029,11 D |
| 08136 | | 1104040324 | CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS | | 215.683,03 D | 200.801,26 | 0,00 | 416.484,29 D |
| 08144 | | 1104040325 | CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ | | 109.685,60 D | 407,49 | 0,00 | 110.093,09 D |
| 08146 | | 1104040326 | CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM | | 8.368,86 D | 31,09 | 0,00 | 8.399,95 D |
| 08147 | | 1104040327 | CEF42.516-9 27- PROT MANANC | | 261.593,85 D | 206.864,72 | 0,00 | 468.458,57 D |
| 08148 | | 1104040328 | CEF 42.517-7 28- AMPL UD2 | | 236.128,32 D | 877,22 | 2.366,79 | 234.638,75 D |
| 08118 | | 1104040329 | CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA | | 143.090,68 D | 531,58 | 0,00 | 143.622,26 D |
| 08153 | | 1104040332 | CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE | | 343.747,00 D | 560.663,26 | 0,00 | 904.410,26 D |
| 08885 | | 1104040400 | POUPANÇA CBHS - BPSI | | 1.259.215,40 D | 840.317,49 | 11.439,97 | 2.088.092,92 D |
| 00712 | | 1104040401 | CEF 21.222-0 01- DIR.BPS | | 80.623,08 D | 413,06 | 5.658,85 | 75.377,29 D |
| 08036 | | 1104040402 | CEF 27061-0 02- EDUC.AMB. | | 23.316,47 D | 86,62 | 0,00 | 23.403,09 D |
| 08061 | | 1104040403 | CEF 33.159-8 03- GESTAO RH | | 43.269,31 D | 160,74 | 0,00 | 43.430,05 D |
| 08079 | | 1104040404 | CEF 36367-8 04- PSA BPSI | | 158.322,06 D | 566,69 | 5.781,12 | 153.107,63 D |
| 08128 | | 1104040406 | CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT | | 97.804,69 D | 11.709,62 | 0,00 | 109.514,31 D |
| 08142 | | 1104040407 | CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL. | | 91.399,48 D | 339,55 | 0,00 | 91.739,03 D |
| 08143 | | 1104040408 | CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX | | 2.144,04 D | 7,97 | 0,00 | 2.152,01 D |
| 08150 | | 1104040409 | CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI | | 230.351,61 D | 855,75 | 0,00 | 231.207,36 D |
| 08151 | | 1104040410 | CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC | | 17.005,61 D | 121.460,38 | 0,00 | 138.465,99 D |
| 08158 | | 1104040411 | CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI | | 84.376,97 D | 10.659,73 | 0,00 | 95.036,70 D |
| 08159 | | 1104040412 | CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG | | 430.602,08 D | 694.057,38 | 0,00 | 1.124.659,46 D |
| 08883 | | 1104040500 | POUPANÇA CBHS - RDR | | 3.671.583,85 D | 1.540.875,33 | 108.517,23 | 5.103.941,95 D |
| 08030 | | 1104040501 | CEF 25.265-5 01- DIR RDR | | 27.283,46 D | 100,65 | 190,00 | 27.194,11 D |
| 08035 | | 1104040502 | CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO | | 101.371,61 D | 376,60 | 0,00 | 101.748,21 D |
| 08052 | | 1104040503 | CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM | | 1.912.300,85 D | 1.534.340,29 | 108.327,23 | 3.338.313,91 D |
| 08081 | | 1104040504 | CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO | | 61.459,17 D | 228,32 | 0,00 | 61.687,49 D |
| 08098 | | 1104040505 | CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO | | 373.273,98 D | 1.386,71 | 0,00 | 374.660,69 D |
| 08132 | | 1104040506 | CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC | | 235.572,03 D | 875,15 | 0,00 | 236.447,18 D |
| 08137 | | 1104040507 | CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT | | 97.057,34 D | 360,57 | 0,00 | 97.417,91 D |
| 08138 | | 1104040508 | CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC | | 21.568,29 D | 80,13 | 0,00 | 21.648,42 D |
| 08139 | | 1104040509 | CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA | | 21.568,29 D | 80,13 | 0,00 | 21.648,42 D |
| 08140 | | 1104040510 | CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC | | 43.136,62 D | 160,25 | 0,00 | 43.296,87 D |
| 08141 | | 1104040511 | CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI | | 53.920,77 D | 200,32 | 0,00 | 54.121,09 D |
| 08149 | | 1104040512 | CEF 42.518-5 12- APP RDR | | 284.833,38 D | 1.058,16 | 0,00 | 285.891,54 D |
| 08162 | | 1104040513 | CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR | | 438.238,06 D | 1.628,05 | 0,00 | 439.866,11 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 10.755.820,35 D | 283.882,97 | 221.870,02 | 10.817.833,30 D |
| 99994 | | 1105110000 | CONTRATO CBHS | | 10.755.820,35 D | 283.882,97 | 221.870,02 | 10.817.833,30 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2019

Período: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 99995 | | 1105110100 | CT CBHS | | 305.796,43 D | 120.308,34 | 28.121,08 | 397.983,69 D |
| 12787 | | 1105110108 | CT 048/17 - BDO | | 5.946,16 D | 0,00 | 0,00 | 5.946,16 D |
| 12797 | | 1105110110 | CT 007/18 - ANDRE CAMOES | | 56.387,28 D | 0,00 | 1.126,67 | 55.260,61 D |
| 12799 | | 1105110114 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 19.750,92 D | 77.660,74 | 4.896,13 | 92.515,53 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 | | 98,00 D | 0,00 | 39,20 | 58,80 D |
| 13802 | | 1105110120 | CT 010/18 - LNX | | 19.330,48 D | 0,00 | 2.710,26 | 16.620,22 D |
| 12814 | | 1105110121 | CT S/N JEREMIAS UD 2 | | 45.287,26 D | 0,00 | 2.222,00 | 43.065,26 D |
| 11650 | | 1105110122 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 7.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 D |
| 11654 | | 1105110123 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 29.245,81 D | 0,00 | 0,00 | 29.245,81 D |
| 12669 | | 1105110135 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 928,00 D | 0,00 | 464,00 | 464,00 D |
| 12678 | | 1105110144 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 22.070,20 D | 0,00 | 2.207,02 | 19.863,18 D |
| 12687 | | 1105110153 | CT 64/15 - CLECIO | | 11.997,12 D | 37.659,60 | 0,00 | 49.656,72 D |
| 12691 | | 1105110157 | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE | | 1.369,66 D | 4.988,00 | 0,00 | 6.357,66 D |
| 12694 | | 1105110164 | CT - LIBERTY | | 19,74 D | 0,00 | 0,00 | 19,74 D |
| 12715 | | 1105110176 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 3.212,04 D | 0,00 | 248,82 | 2.963,22 D |
| 12716 | | 1105110177 | CT 037/16 - CLARO | | 7.111,98 D | 0,00 | 7.111,98 | 0,00 |
| 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 | | 6.486,00 D | 0,00 | 1.794,00 | 4.692,00 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 | | 5.591,21 D | 0,00 | 698,90 | 4.892,31 D |
| 12764 | | 1105110196 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 8.747,25 D | 0,00 | 798,50 | 7.948,75 D |
| 12768 | | 1105110197 | CT 039/17 - ML UD1 | | 13.200,00 D | 0,00 | 1.200,00 | 12.000,00 D |
| 12769 | | 1105110198 | CT 040/17 - ML UD2 | | 15.260,30 D | 0,00 | 1.387,30 | 13.873,00 D |
| 12779 | | 1105110199 | CT 041/17 - ML UD3 | | 13.379,30 D | 0,00 | 1.216,30 | 12.163,00 D |
| 12900 | | 1105110200 | CT CBHS II | | 82.061,39 D | 101.694,29 | 20.651,99 | 163.103,69 D |
| 12901 | | 1105110201 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 15.105,38 D | 0,00 | 179,00 | 14.926,38 D |
| 12906 | | 1105110205 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 550,00 D | 0,00 | 55,00 | 495,00 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 | | 833,74 D | 0,00 | 133,25 | 700,49 D |
| 12913 | | 1105110210 | CT 044/18 - HIMALAIA | | 5.500,00 D | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 D |
| 12914 | | 1105110211 | CT 041/18 - COAN | | 7.500,00 D | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 8.524,61 | 0,00 | 8.524,61 D |
| 13919 | | 1105110216 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 93.169,68 | 12.284,74 | 80.884,94 D |
| 99996 | | 1105110400 | CT TRANSPOSIÇÃO | | 85.835,18 D | 61.130,34 | 12.059,71 | 134.905,81 D |
| 16809 | | 1105110414 | CT 067/15 - UNIMED | | 1.229,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.229,56 D |
| 12743 | | 1105110418 | CT 013/17 - CIEE | | 2.691,00 D | 0,00 | 345,00 | 2.346,00 D |
| 12905 | | 1105110419 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 268,41 D | 0,00 | 33,55 | 234,86 D |
| 13310 | | 1105110420 | CT 048/17 - BDO | | 6.663,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.663,80 D |
| 13302 | | 1105110421 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 3.072,03 D | 0,00 | 278,85 | 2.793,18 D |
| 13303 | | 1105110422 | CT 001/17 - SM ANDRADE | | 1.082,92 D | 0,00 | 129,66 | 953,26 D |
| 13304 | | 1105110423 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 1.040,00 D | 0,00 | 520,00 | 520,00 D |
| 13305 | | 1105110424 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 32.775,38 D | 0,00 | 0,00 | 32.775,38 D |
| 13306 | | 1105110425 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 20.053,49 D | 0,00 | 2.473,39 | 17.580,10 D |
| 13307 | | 1105110426 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 276,29 D | 0,00 | 50,44 | 225,85 D |
| 13308 | | 1105110427 | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE | | 1.019,13 D | 5.590,00 | 504,24 | 6.104,89 D |
| 13309 | | 1105110428 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 8.888,00 D | 0,00 | 5.412,00 | 3.476,00 D |
| 12908 | | 1105110429 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 484,00 D | 0,00 | 66,00 | 418,00 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 | | 38,43 D | 0,00 | 16,80 | 21,63 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 | | 931,02 D | 8.502,34 | 705,88 | 8.727,48 D |
| 12926 | | 1105110436 | CT 003/19 - DUEME | | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 D |
| 12927 | | 1105110437 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE | | 0,00 | 9.553,44 | 0,00 | 9.553,44 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 12928 | | 1105110438 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 10.984,56 | 1.523,90 | 9.460,66 D |
| 17001 | | 1105110700 | CT PROJETOS CBHS | | 10.268.247,36 D | 750,00 | 161.037,24 | 10.107.960,12 D |
| 17009 | | 1105110708 | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE | | 233.842,02 D | 0,00 | 0,00 | 233.842,02 D |
| 17010 | | 1105110709 | RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA | | 1.884,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.884,68 D |
| 17011 | | 1105110710 | PARH PIAB 318/15 - INNATUS | | 77.192,31 D | 0,00 | 0,00 | 77.192,31 D |
| 17012 | | 1105110711 | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL | | 117.880,23 D | 0,00 | 5.781,12 | 112.099,11 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 | | 4.480,63 D | 0,00 | 407,33 | 4.073,30 D |
| 12782 | | 1105110726 | RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES | | 143.140,22 D | 0,00 | 0,00 | 143.140,22 D |
| 12801 | | 1105110728 | ACG 400/18 - PROFILL | | 335.847,74 D | 0,00 | 0,00 | 335.847,74 D |
| 12802 | | 1105110729 | RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB | | 78.109,72 D | 0,00 | 30.607,68 | 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 | | 78.557,33 D | 0,00 | 28.693,23 | 49.864,10 D |
| 12805 | | 1105110732 | RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI | | 148.754,66 D | 0,00 | 49.026,32 | 99.728,34 D |
| 12808 | | 1105110734 | CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO | | 545,00 D | 0,00 | 0,00 | 545,00 D |
| 12810 | | 1105110736 | GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL | | 2.250,00 D | 750,00 | 2.250,00 | 750,00 D |
| 12811 | | 1105110737 | RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN | | 486.191,80 D | 0,00 | 44.271,56 | 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 | 0,00 | 6.200,00 D |
| 17014 | | 1105110900 | CT 67/15 - UNIMED | | 13.879,99 D | 0,00 | 0,00 | 13.879,99 D |
| 17015 | | 1105110901 | SEDE | | 5.548,88 D | 0,00 | 0,00 | 5.548,88 D |
| 17016 | | 1105110902 | UD 1 - VOLTA REDONDA | | 1.094,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.094,04 D |
| 17017 | | 1105110903 | UD 2 - PETROPOLIS | | 4.986,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.986,92 D |
| 17018 | | 1105110904 | UD 3 - NOVA FRIBURGO | | 1.193,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.193,29 D |
| 17019 | | 1105110905 | UD 4 - CAMPOS | | 1.056,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.056,86 D |
| 08206 | | 1107000000 | VALORES A RECUPERAR | | 215.179,16 D | 0,00 | 6.814,45 | 208.364,71 D |
| 08207 | | 1107010000 | AUXILIO A PESQUISA | | 207.935,50 D | 0,00 | 0,00 | 207.935,50 D |
| 08209 | | 1107010200 | AUXILIO PESQUISA MPS CBHS | | 207.935,50 D | 0,00 | 0,00 | 207.935,50 D |
| 16896 | | 1107020000 | VALORES A RECUPERAR | | 7.243,66 D | 0,00 | 6.814,45 | 429,21 D |
| 16897 | | 1107020100 | SALARIO MATERNIDADE | | 7.243,66 D | 0,00 | 6.814,45 | 429,21 D |
| 16892 | | 1107020103 | SALARIO MATERNIDADE CBHS | | 7.243,66 D | 0,00 | 6.814,45 | 429,21 D |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 160.226,45 D | 0,00 | 4.217,86 | 156.008,59 D |
| 13200 | | 1305000000 | IMOBILIZADO | | 444.442,72 D | 0,00 | 0,00 | 444.442,72 D |
| 00716 | | 1305030000 | IMOBILIZADOS -CBHS-PS | | 444.442,72 D | 0,00 | 0,00 | 444.442,72 D |
| 01313 | | 1305030100 | AGEVAP - SEDE | | 56.513,06 D | 0,00 | 0,00 | 56.513,06 D |
| 01314 | | 1305030101 | EQPO INFORMATICA CBHS SEDE | | 14.607,60 D | 0,00 | 0,00 | 14.607,60 D |
| 01315 | | 1305030102 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE | | 41.905,46 D | 0,00 | 0,00 | 41.905,46 D |
| 01312 | | 1305030200 | MEDIO PARAIBA - VR -UD1 | | 28.569,71 D | 0,00 | 0,00 | 28.569,71 D |
| 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 |

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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 01317 | | 1305030300 | PIABANHA-PETROPOLIS-UD2 | | 32.507,33 D | 0,00 | 0,00 | 32.507,33 D |
| 00719 | | 1305030301 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2 | | 23.928,89 D | 0,00 | 0,00 | 23.928,89 D |
| 01318 | | 1305030302 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2 | | 8.578,44 D | 0,00 | 0,00 | 8.578,44 D |
| 01319 | | 1305030400 | RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3 | | 35.243,82 D | 0,00 | 0,00 | 35.243,82 D |
| 00720 | | 1305030401 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3 | | 21.813,42 D | 0,00 | 0,00 | 21.813,42 D |
| 01320 | | 1305030402 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3 | | 13.430,40 D | 0,00 | 0,00 | 13.430,40 D |
| 01321 | | 1305030500 | BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4 | | 35.630,33 D | 0,00 | 0,00 | 35.630,33 D |
| 00721 | | 1305030501 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4 | | 25.006,14 D | 0,00 | 0,00 | 25.006,14 D |
| 01322 | | 1305030502 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4 | | 10.624,19 D | 0,00 | 0,00 | 10.624,19 D |
| 01323 | | 1305030600 | BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5 | | 26.397,14 D | 0,00 | 0,00 | 26.397,14 D |
| 00722 | | 1305030601 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD5 | | 16.399,10 D | 0,00 | 0,00 | 16.399,10 D |
| 01324 | | 1305030602 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5 | | 9.998,04 D | 0,00 | 0,00 | 9.998,04 D |
| 01328 | | 1305030700 | TRANSPOSIÇÃO | | 92.304,43 D | 0,00 | 0,00 | 92.304,43 D |
| 01329 | | 1305030701 | EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP | | 47.130,35 D | 0,00 | 0,00 | 47.130,35 D |
| 01330 | | 1305030702 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS | | 45.174,08 D | 0,00 | 0,00 | 45.174,08 D |
| 01334 | | 1305030900 | INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS | | 28.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.348,00 D |
| 01335 | | 1305030901 | MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS | | 6.327,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.327,00 D |
| 01337 | | 1305030902 | EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS | | 22.021,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.021,00 D |
| 01350 | | 1305031000 | DIVULGAÇÃO PIAB | | 5.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 D |
| 01351 | | 1305031001 | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB | | 5.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 D |
| 01347 | | 1305031200 | COMUNICAÇÃO MPS | | 7.607,90 D | 0,00 | 0,00 | 7.607,90 D |
| 01349 | | 1305031201 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 7.607,90 D | 0,00 | 0,00 | 7.607,90 D |
| 01360 | | 1305031300 | RESIDENCIA TECNICA PIAB | | 29.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.336,00 D |
| 01361 | | 1305031301 | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB | | 29.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.336,00 D |
| 01363 | | 1305031400 | DIRETORIA BPSI | | 8.091,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.091,00 D |
| 01364 | | 1305031401 | EQPTO INFORMATICA DIR BPSI | | 8.091,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.091,00 D |
| 01366 | | 1305031500 | SIST QUAL QTD BPSI | | 58.654,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.654,00 D |
| 01367 | | 1305031501 | EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI | | 58.654,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.654,00 D |
| 00980 | | 1306000000 | DEPRECIACAO | | 284.216,27 C | 0,00 | 4.217,86 | 288.434,13 C |
| 00987 | | 1306020000 | DEPRECIACAO CBHS | | 284.216,27 C | 0,00 | 4.217,86 | 288.434,13 C |
| 00993 | | 1306020100 | AGEVAP - SEDE | | 51.818,41 C | 0,00 | 134,51 | 51.952,92 C |
| 00994 | | 1306020101 | EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE | | 12.849,29 C | 0,00 | 69,30 | 12.918,59 C |
| 00995 | | 1306020102 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE | | 38.969,12 C | 0,00 | 65,21 | 39.034,33 C |
| 00996 | | 1306020200 | MEDIO PARAIBA - VR - UD1 | | 21.143,54 C | 0,00 | 199,91 | 21.343,45 C |
| 00997 | | 1306020201 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD1 | | 14.758,88 C | 0,00 | 148,41 | 14.907,29 C |
| 00998 | | 1306020202 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1 | | 6.384,66 C | 0,00 | 51,50 | 6.436,16 C |
| 01005 | | 1306020300 | PIABANHA - PETROPOLIS-UD2 | | 23.741,55 C | 0,00 | 225,05 | 23.966,60 C |
| 01006 | | 1306020301 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD2 | | 17.063,89 C | 0,00 | 164,09 | 17.227,98 C |
| 01007 | | 1306020302 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2 | | 6.677,66 C | 0,00 | 60,96 | 6.738,62 C |
| 01008 | | 1306020400 | RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3 | | 25.550,22 C | 0,00 | 226,53 | 25.776,75 C |
| 01009 | | 1306020401 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD3 | | 16.108,96 C | 0,00 | 136,83 | 16.245,79 C |
| 01010 | | 1306020402 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3 | | 9.441,26 C | 0,00 | 89,70 | 9.530,96 C |
| 01011 | | 1306020500 | BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4 | | 26.151,73 C | 0,00 | 245,00 | 26.396,73 C |
| 01012 | | 1306020501 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD4 | | 18.090,48 C | 0,00 | 165,82 | 18.256,30 C |
| 01013 | | 1306020502 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4 | | 8.061,25 C | 0,00 | 79,18 | 8.140,43 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------------|------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 01014 | | 1306020600 | BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5 | | 25.753,62 C | 0,00 | 42,68 | 25.796,30 C |
| 01015 | | 1306020601 | EQPTO INFORMATICA CBHS UD5 | | 16.211,24 C | 0,00 | 5,97 | 16.217,21 C |
| 01016 | | 1306020602 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5 | | 9.542,38 C | 0,00 | 36,71 | 9.579,09 C |
| 01024 | | 1306020700 | TRANSPOSIÇÃO | | 65.012,50 C | 0,00 | 785,44 | 65.797,94 C |
| 01025 | | 1306020701 | EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP | | 19.838,42 C | 0,00 | 785,44 | 20.623,86 C |
| 01026 | | 1306020702 | MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS | | 45.174,08 C | 0,00 | 0,00 | 45.174,08 C |
| 01030 | | 1306020900 | INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS | | 14.756,25 C | 0,00 | 472,48 | 15.228,73 C |
| 01031 | | 1306020901 | MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU | | 2.003,55 C | 0,00 | 105,45 | 2.109,00 C |
| 01032 | | 1306020902 | EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA | | 12.752,70 C | 0,00 | 367,03 | 13.119,73 C |
| 01038 | | 1306021000 | DIVULGAÇÃO PIAB | | 5.094,60 C | 0,00 | 145,40 | 5.240,00 C |
| 01042 | | 1306021001 | EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB | | 5.094,60 C | 0,00 | 145,40 | 5.240,00 C |
| 01036 | | 1306021200 | COMUNICAÇÃO MPS | | 3.384,80 C | 0,00 | 126,79 | 3.511,59 C |
| 01037 | | 1306021201 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | 3.384,80 C | 0,00 | 126,79 | 3.511,59 C |
| 01047 | | 1306021300 | RESIDENCIA TECNICA PIAB | | 11.254,22 C | 0,00 | 488,93 | 11.743,15 C |
| 01048 | | 1306021301 | EQPTO INFORMATICA RESID PIAB | | 11.254,22 C | 0,00 | 488,93 | 11.743,15 C |
| 01050 | | 1306021400 | DIRETORIA BPSI | | 3.371,01 C | 0,00 | 134,84 | 3.505,85 C |
| 01051 | | 1306021401 | EQPTO INFORMAT DIR BPSI | | 3.371,01 C | 0,00 | 134,84 | 3.505,85 C |
| 01053 | | 1306021500 | SIST QUAL QTD BPSI | | 7.183,82 C | 0,00 | 990,30 | 8.174,12 C |
| 01054 | | 1306021501 | EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI | | 7.183,82 C | 0,00 | 990,30 | 8.174,12 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 60.886.222,28 C | 894.756,90 | 5.215.986,69 | 65.207.452,07 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 58.528.652,65 C | 894.756,90 | 5.215.986,69 | 62.849.882,44 C |
| 21700 | | 2108000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 107,90 C | 114.371,16 | 115.420,25 | 1.156,99 C |
| 14129 | | 2108010000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 107,90 C | 114.371,16 | 115.420,25 | 1.156,99 C |
| 21702 | | 2108010200 | DIVERSOS | | 107,90 C | 114.371,16 | 115.420,25 | 1.156,99 C |
| 21840 | | 2109000000 | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER | | 9.466,61 C | 16.211,96 | 16.283,91 | 9.538,56 C |
| 14130 | | 2109040000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 9.466,61 C | 16.211,96 | 16.283,91 | 9.538,56 C |
| 21844 | | 2109040400 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 9.466,61 C | 9.466,61 | 9.538,56 | 9.538,56 C |
| 21845 | | 2109040500 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 5.083,02 | 5.083,02 | 0,00 |
| 21846 | | 2109040600 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 22,65 | 22,65 | 0,00 |
| 21852 | | 2109041200 | IRRF A RECOLHER CBHS PJ | | 0,00 | 1.639,68 | 1.639,68 | 0,00 |
| 21870 | | 2110000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 39.111,89 C | 43.357,65 | 41.887,06 | 37.641,30 C |
| 14131 | | 2110020000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 39.111,89 C | 43.357,65 | 41.887,06 | 37.641,30 C |
| 11269 | | 2110020800 | FGTS CBHS | | 7.112,62 C | 7.112,75 | 7.347,32 | 7.347,19 C |
| 01451 | | 2110021000 | INSS A RECOLHER CBHS | | 31.110,17 C | 34.762,94 | 33.028,46 | 29.375,69 C |
| 01453 | | 2110021200 | PIS S/FOLHA CBHS | | 889,10 C | 889,10 | 918,42 | 918,42 C |
| 01462 | | 2110021800 | INSS A RECOLHER PJ CBHS | | 0,00 | 592,86 | 592,86 | 0,00 |
| 21880 | | 2111000000 | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 398.124,24 C | 95.577,17 | 114.559,68 | 417.106,75 C |
| 14132 | | 2111010000 | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 0,00 | 91.842,31 | 91.842,31 | 0,00 |
| 11267 | | 2111011800 | ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS | | 0,00 | 91.842,31 | 91.842,31 | 0,00 |
| 21900 | | 2111170000 | APROVISIONAMENTO | | 398.124,24 C | 3.734,86 | 22.717,37 | 417.106,75 C |
| 21912 | | 2111171100 | APROV FERIAS + ENCAR - CBHS | | 137.365,34 C | 3.734,86 | 12.852,47 | 146.482,95 C |
| 21915 | | 2111171500 | APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS | | 0,00 | 0,00 | 9.864,90 | 9.864,90 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 | | 10.755.820,35 C | 221.870,02 | 283.882,97 | 10.817.833,30 C |
| 25624 | | 2112050000 | CONTRATOS CBHS | | 10.755.820,35 C | 221.870,02 | 283.882,97 | 10.817.833,30 C |
| 11668 | | 2112050100 | CT CBHS | | 305.796,43 C | 28.121,08 | 120.308,34 | 397.983,69 C |
| 28769 | | 2112050101 | CT 040/17 - ML UD2 | | 15.260,30 C | 1.387,30 | 0,00 | 13.873,00 C |
| 28779 | | 2112050102 | CT 041/17 - ML UD3 | | 13.379,30 C | 1.216,30 | 0,00 | 12.163,00 C |
| 27797 | | 2112050107 | CT 007/18 - ANDRE CAMOES | | 56.387,28 C | 1.126,67 | 0,00 | 55.260,61 C |
| 24787 | | 2112050108 | CT 048/17 - BDO | | 5.946,16 C | 0,00 | 0,00 | 5.946,16 C |
| 27799 | | 2112050110 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 19.750,92 C | 4.896,13 | 77.660,74 | 92.515,53 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 | | 98,00 C | 39,20 | 0,00 | 58,80 C |
| 27802 | | 2112050115 | CT 010/18 - LNX | | 19.330,48 C | 2.710,26 | 0,00 | 16.620,22 C |
| 28814 | | 2112050122 | CT S/N JEREMIAS UD 2 | | 45.287,26 C | 2.222,00 | 0,00 | 43.065,26 C |
| 26650 | | 2112050124 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 7.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.040,00 C |
| 26654 | | 2112050125 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 29.245,81 C | 0,00 | 0,00 | 29.245,81 C |
| 26669 | | 2112050137 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 928,00 C | 464,00 | 0,00 | 464,00 C |
| 27678 | | 2112050146 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 22.070,20 C | 2.207,02 | 0,00 | 19.863,18 C |
| 27687 | | 2112050155 | CT 64/15 - CLECIO | | 11.997,12 C | 0,00 | 37.659,60 | 49.656,72 C |
| 27691 | | 2112050159 | CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE | | 1.369,66 C | 0,00 | 4.988,00 | 6.357,66 C |
| 26694 | | 2112050166 | CT - LIBERTY | | 19,74 C | 0,00 | 0,00 | 19,74 C |
| 27715 | | 2112050179 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 3.212,04 C | 248,82 | 0,00 | 2.963,22 C |
| 27716 | | 2112050180 | CT 037/16 - CLARO | | 7.111,98 C | 7.111,98 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 27742 | | 2112050189 | CT 013/17 - CIEE | | 6.486,00 C | 1.794,00 | 0,00 | 4.692,00 C |
| 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 | | 5.591,21 C | 698,90 | 0,00 | 4.892,31 C |
| 27764 | | 2112050198 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 8.747,25 C | 798,50 | 0,00 | 7.948,75 C |
| 28768 | | 2112050199 | CT 039/17 - ML UD1 | | 13.200,00 C | 1.200,00 | 0,00 | 12.000,00 C |
| 27900 | | 2112050200 | CT CBHS II | | 82.061,39 C | 20.651,99 | 101.694,29 | 163.103,69 C |
| 27901 | | 2112050201 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 15.105,38 C | 179,00 | 0,00 | 14.926,38 C |
| 26906 | | 2112050205 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 550,00 C | 55,00 | 0,00 | 495,00 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 | | 833,74 C | 133,25 | 0,00 | 700,49 C |
| 26913 | | 2112050210 | CT 044/18 - HIMALAIA | | 5.500,00 C | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 26914 | | 2112050211 | CT 041/18 - COAN | | 7.500,00 C | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 8.524,61 | 8.524,61 C |
| 27919 | | 2112050216 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 12.284,74 | 93.169,68 | 80.884,94 C |
| 11670 | | 2112050300 | CT TRANSPOSIÇÃO | | 85.835,18 C | 12.059,71 | 61.130,34 | 134.905,81 C |
| 26809 | | 2112050314 | CT 067/15 - UNIMED | | 1.229,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.229,56 C |
| 27743 | | 2112050318 | CT 013/17 - CIEE | | 2.691,00 C | 345,00 | 0,00 | 2.346,00 C |
| 27905 | | 2112050319 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 268,41 C | 33,55 | 0,00 | 234,86 C |
| 27310 | | 2112050320 | CT 048/17 - BDO | | 6.663,80 C | 0,00 | 0,00 | 6.663,80 C |
| 27302 | | 2112050321 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 3.072,03 C | 278,85 | 0,00 | 2.793,18 C |
| 27303 | | 2112050322 | CT 001/17 - SM ANDRADE | | 1.082,92 C | 129,66 | 0,00 | 953,26 C |
| 27304 | | 2112050323 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 1.040,00 C | 520,00 | 0,00 | 520,00 C |
| 27305 | | 2112050324 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 32.775,38 C | 0,00 | 0,00 | 32.775,38 C |
| 27306 | | 2112050325 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 20.053,49 C | 2.473,39 | 0,00 | 17.580,10 C |
| 27307 | | 2112050326 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 276,29 C | 50,44 | 0,00 | 225,85 C |
| 27308 | | 2112050327 | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE | | 1.019,13 C | 504,24 | 5.590,00 | 6.104,89 C |
| 27309 | | 2112050328 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 8.888,00 C | 5.412,00 | 0,00 | 3.476,00 C |
| 26908 | | 2112050329 | CT 032/18 - ACQUA LAR | | 484,00 C | 66,00 | 0,00 | 418,00 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 | | 38,43 C | 16,80 | 0,00 | 21,63 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 | | 931,02 C | 705,88 | 8.502,34 | 8.727,48 C |
| 27926 | | 2112050336 | CT 003/19 - DUEME | | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 C |
| 27927 | | 2112050337 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE | | 0,00 | 0,00 | 9.553,44 | 9.553,44 C |
| 27928 | | 2112050338 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 1.523,90 | 10.984,56 | 9.460,66 C |
| 37014 | | 2112050400 | CT 67/15 - UNIMED | | 13.879,99 C | 0,00 | 0,00 | 13.879,99 C |
| 37015 | | 2112050401 | SEDE | | 5.548,88 C | 0,00 | 0,00 | 5.548,88 C |
| 37016 | | 2112050402 | UD 1 - VOLTA REDONDA | | 1.094,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.094,04 C |
| 37017 | | 2112050403 | UD 2 - PETROPOLIS | | 4.986,92 C | 0,00 | 0,00 | 4.986,92 C |
| 37018 | | 2112050404 | UD 3 - NOVA FRIBURGO | | 1.193,29 C | 0,00 | 0,00 | 1.193,29 C |
| 37019 | | 2112050405 | UD 4 - CAMPOS | | 1.056,86 C | 0,00 | 0,00 | 1.056,86 C |
| 37001 | | 2112050700 | CT PROJETOS CBHS | | 10.268.247,36 C | 161.037,24 | 750,00 | 10.107.960,12 C |
| 37009 | | 2112050708 | RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE | | 233.842,02 C | 0,00 | 0,00 | 233.842,02 C |
| 37010 | | 2112050709 | RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA | | 1.884,68 C | 0,00 | 0,00 | 1.884,68 C |
| 37011 | | 2112050710 | PARH PAIB 318/15 - INNATUS | | 77.192,31 C | 0,00 | 0,00 | 77.192,31 C |
| 37012 | | 2112050711 | PARH BPS 317/15 - ECOANZOL | | 117.880,23 C | 5.781,12 | 0,00 | 112.099,11 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 | | 4.480,63 C | 407,33 | 0,00 | 4.073,30 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 |

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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 28802 | | 2112050729 | RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB | | 78.109,72 C | 30.607,68 | 0,00 | 47.502,04 C |
| 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 | | 78.557,33 C | 28.693,23 | 0,00 | 49.864,10 C |
| 28805 | | 2112050732 | RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI | | 148.754,66 C | 49.026,32 | 0,00 | 99.728,34 C |
| 28808 | | 2112050734 | GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO | | 545,00 C | 0,00 | 0,00 | 545,00 C |
| 28810 | | 2112050736 | GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL | | 2.250,00 C | 2.250,00 | 750,00 | 750,00 C |
| 28811 | | 2112050737 | RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN | | 486.191,80 C | 44.271,56 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 C |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 47.326.021,66 C | 403.368,94 | 4.643.952,82 | 51.566.605,54 C |
| 00704 | | 2119060000 | RECURSOS INEA-CBHS-PS | | 47.326.021,66 C | 403.368,94 | 4.643.952,82 | 51.566.605,54 C |
| 00705 | | 2119060100 | CONTRATO -CBHS-PS | | 67.803.294,77 C | 0,00 | 4.446.650,18 | 72.249.944,95 C |
| 00723 | | 2119060200 | REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 9.987.389,11 C | 0,00 | 193.567,78 | 10.180.956,89 C |
| 00724 | | 2119060300 | RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO | | 30.468.814,62 D | 403.368,94 | 3.734,86 | 30.868.448,70 D |
| 00707 | | 2119060500 | RENDIMENTO DEVOLUÇÃO | | 3.561,67 C | 0,00 | 0,00 | 3.561,67 C |
| 00709 | | 2119060700 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | 590,73 C | 0,00 | 0,00 | 590,73 C |
| 99998 | | 2200000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 2.357.569,63 C | 0,00 | 0,00 | 2.357.569,63 C |
| 99990 | | 2219000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 2.357.569,63 C | 0,00 | 0,00 | 2.357.569,63 C |
| 26896 | | 2219150000 | PROCESSOS JUDICIAIS | | 2.357.569,63 C | 0,00 | 0,00 | 2.357.569,63 C |
| 26897 | | 2219150100 | PROCESSOS JUDICIAIS CBHS | | 2.357.569,63 C | 0,00 | 0,00 | 2.357.569,63 C |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPEAS | | 0,00 | 439.402,52 | 36.033,58 | 403.368,94 D |
| 02000 | | 5200000000 | CBHS | | 0,00 | 412.467,29 | 36.033,58 | 376.433,71 D |
| 02001 | | 5201000000 | DESPEAS OPERACIONAIS UDS | | 0,00 | 105.752,28 | 23.014,50 | 82.737,78 D |
| 02002 | | 5201010000 | REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS | | 0,00 | 84.337,17 | 22.874,63 | 61.462,54 D |
| 02003 | | 5201010100 | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS | | 0,00 | 21.979,54 | 7.040,97 | 14.938,57 D |
| 02004 | | 5201010101 | SALARIOS UD 1 | | 0,00 | 11.469,19 | 7.040,97 | 4.428,22 D |
| 02010 | | 5201010102 | FGTS UD 1 | | 0,00 | 917,52 | 0,00 | 917,52 D |
| 02016 | | 5201010103 | INSS UD 1 | | 0,00 | 4.317,98 | 0,00 | 4.317,98 D |
| 02140 | | 5201010104 | PIS UD 1 | | 0,00 | 114,69 | 0,00 | 114,69 D |
| 02220 | | 5201010105 | IRRF UD 1 | | 0,00 | 988,34 | 0,00 | 988,34 D |
| 02117 | | 5201010112 | PLANO DE SAUDE UD 1 | | 0,00 | 2.282,64 | 0,00 | 2.282,64 D |
| 02123 | | 5201010113 | SEGURO DE VIDA UD 1 | | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 D |
| 02517 | | 5201010114 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 1 | | 0,00 | 775,68 | 0,00 | 775,68 D |
| 02166 | | 5201010117 | BOLSA AUXILIO UD 1 | | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 D |
| 02474 | | 5201010118 | AGENTE INT ESTAG - UD1 | | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 D |
| 02009 | | 5201010200 | UD 02 PETROPOLIS - PIAB | | 0,00 | 12.926,24 | 1.246,53 | 11.679,71 D |
| 02005 | | 5201010201 | SALARIOS UD 2 | | 0,00 | 5.997,11 | 1.246,53 | 4.750,58 D |
| 02011 | | 5201010202 | FGTS UD 2 | | 0,00 | 479,76 | 0,00 | 479,76 D |
| 02017 | | 5201010203 | INSS UD 2 | | 0,00 | 2.249,55 | 0,00 | 2.249,55 D |
| 02141 | | 5201010204 | PIS UD 2 | | 0,00 | 59,97 | 0,00 | 59,97 D |
| 02221 | | 5201010205 | IRRF UD 2 | | 0,00 | 603,20 | 0,00 | 603,20 D |
| 02118 | | 5201010212 | PLANO DE SAUDE UD 2 | | 0,00 | 626,06 | 0,00 | 626,06 D |
| 02124 | | 5201010213 | SEGURO DE VIDA UD 2 | | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 10,75 D |
| 02518 | | 5201010214 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 2 | | 0,00 | 387,84 | 0,00 | 387,84 D |
| 02167 | | 5201010217 | BOLSA AUXILIO UD 2 | | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 D |
| 02475 | | 5201010218 | AGENTE INT ESTAG - UD 2 | | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 D |
| 02185 | | 5201010219 | AUXILIO TRANSPORTE UD 2 | | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 328,00 D |
| 02015 | | 5201010300 | UD 03 NOVA FRIB. - RDR | | 0,00 | 23.870,50 | 7.090,79 | 16.779,71 D |
| 02006 | | 5201010301 | SALARIOS UD 3 | | 0,00 | 11.469,19 | 7.090,79 | 4.378,40 D |
| 02012 | | 5201010302 | FGTS UD 3 | | 0,00 | 917,52 | 0,00 | 917,52 D |
| 02018 | | 5201010303 | INSS UD 3 | | 0,00 | 4.317,98 | 0,00 | 4.317,98 D |
| 02142 | | 5201010304 | PIS UD 3 | | 0,00 | 114,69 | 0,00 | 114,69 D |
| 02222 | | 5201010305 | IRRF UD 3 | | 0,00 | 837,06 | 0,00 | 837,06 D |
| 02119 | | 5201010312 | PLANO DE SAUDE UD 3 | | 0,00 | 2.916,88 | 0,00 | 2.916,88 D |
| 02125 | | 5201010313 | SEGURO DE VIDA UD 3 | | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 D |
| 02519 | | 5201010314 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 3 | | 0,00 | 775,68 | 0,00 | 775,68 D |
| 02168 | | 5201010317 | BOLSA AUXILIO UD 3 | | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 D |
| 02476 | | 5201010318 | AGENTE INT ESTAG - UD 3 | | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 D |
| 02186 | | 5201010319 | AUXILIO TRANSPORTE UD 3 | | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 316,00 D |
| 02021 | | 5201010400 | UD 04 CAMPOS - BPSI | | 0,00 | 25.560,89 | 7.496,34 | 18.064,55 D |
| 02007 | | 5201010401 | SALARIOS UD 4 | | 0,00 | 13.728,87 | 7.496,34 | 6.232,53 D |
| 02013 | | 5201010402 | FGTS UD 4 | | 0,00 | 1.098,30 | 0,00 | 1.098,30 D |
| 02019 | | 5201010403 | INSS UD 4 | | 0,00 | 4.963,98 | 0,00 | 4.963,98 D |
| 02143 | | 5201010404 | PIS UD 4 | | 0,00 | 137,29 | 0,00 | 137,29 D |
| 02223 | | 5201010405 | IRRF UD 4 | | 0,00 | 971,35 | 0,00 | 971,35 D |
| 02120 | | 5201010412 | PLANO DE SAUDE UD 4 | | 0,00 | 2.679,22 | 0,00 | 2.679,22 D |
| 02126 | | 5201010413 | SEGURO DE VIDA UD 4 | | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 D |
| 02520 | | 5201010414 | VALE ALIMENTAÇÃO UD 4 | | 0,00 | 775,68 | 0,00 | 775,68 D |
| 02169 | | 5201010417 | BOLSA AUXILIO UD 4 | | 0,00 | 763,20 | 0,00 | 763,20 D |
| 02477 | | 5201010418 | AGENTE INT ESTAG - UD 4 | | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 D |
| 02187 | | 5201010419 | AUXILIO TRANSPORTE UD 4 | | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 214,50 D |
| 02027 | | 5201020000 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS | | 0,00 | 11.694,15 | 139,87 | 11.554,28 D |
| 02028 | | 5201020100 | UD 01 VOLTA REDONDA - MPS | | 0,00 | 3.094,99 | 0,00 | 3.094,99 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|-----------------------------------|------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 02029 | | 5201020101 | LIMPEZA UD 1 | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 02251 | | 5201020103 | TELEFONE / INTERNET UD 1 | | 0,00 | 560,18 | 0,00 | 560,18 D |
| 02263 | | 5201020105 | CORREIO UD 1 | | 0,00 | 28,46 | 0,00 | 28,46 D |
| 02401 | | 5201020106 | PEQUENA MONTA UD 1 | | 0,00 | 143,54 | 0,00 | 143,54 D |
| 02275 | | 5201020107 | MATERIAL DE CONSUMO UD 1 | | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 182,50 D |
| 02047 | | 5201020108 | ALIMENT / HOSPEDAG UD1 | | 0,00 | 406,50 | 0,00 | 406,50 D |
| 02345 | | 5201020109 | DESLOCAMENTO UD 1 | | 0,00 | 500,01 | 0,00 | 500,01 D |
| 04101 | | 5201020110 | OUTROS UD 1 | | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 73,80 D |
| 02238 | | 5201020200 | UD 02 PETROPOLIS - PIAB | | 0,00 | 3.309,96 | 113,64 | 3.196,32 D |
| 02030 | | 5201020201 | LIMPEZA UD 2 | | 0,00 | 1.387,30 | 0,00 | 1.387,30 D |
| 02252 | | 5201020203 | TELEFONE / INTERNET UD 2 | | 0,00 | 873,63 | 0,00 | 873,63 D |
| 02264 | | 5201020205 | CORREIO UD 2 | | 0,00 | 91,30 | 0,00 | 91,30 D |
| 02402 | | 5201020206 | PEQUENA MONTA UD 2 | | 0,00 | 165,11 | 0,00 | 165,11 D |
| 02276 | | 5201020207 | MATERIAL DE CONSUMO UD 2 | | 0,00 | 101,40 | 0,00 | 101,40 D |
| 02048 | | 5201020208 | ALIMENT / HOSPEDAG UD2 | | 0,00 | 102,66 | 0,00 | 102,66 D |
| 02346 | | 5201020209 | DESLOCAMENTO UD 2 | | 0,00 | 500,00 | 113,64 | 386,36 D |
| 04102 | | 5201020210 | OUTROS UD 2 | | 0,00 | 88,56 | 0,00 | 88,56 D |
| 02250 | | 5201020300 | UD 03 NOVA FRIB. - RDR | | 0,00 | 3.655,52 | 26,23 | 3.629,29 D |
| 02031 | | 5201020301 | LIMPEZA UD 3 | | 0,00 | 1.216,30 | 0,00 | 1.216,30 D |
| 02253 | | 5201020303 | TELEFONE / INTERNET UD 3 | | 0,00 | 684,21 | 0,00 | 684,21 D |
| 02265 | | 5201020305 | CORREIO UD 3 | | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 17,27 D |
| 02403 | | 5201020306 | PEQUENA MONTA UD 3 | | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 59,80 D |
| 02277 | | 5201020307 | MATERIAL DE CONSUMO UD 3 | | 0,00 | 887,14 | 0,00 | 887,14 D |
| 02049 | | 5201020308 | ALIMENT / HOSPEDAG UD3 | | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 02347 | | 5201020309 | DESLOCAMENTO UD 3 | | 0,00 | 652,00 | 26,23 | 625,77 D |
| 04103 | | 5201020310 | OUTROS UD 3 | | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 73,80 D |
| 02293 | | 5201020400 | UD 4 CAMPOS - BPSI | | 0,00 | 1.633,68 | 0,00 | 1.633,68 D |
| 02254 | | 5201020403 | TELEFONE / INTERNET UD 4 | | 0,00 | 548,35 | 0,00 | 548,35 D |
| 02266 | | 5201020405 | CORREIO UD 4 | | 0,00 | 52,43 | 0,00 | 52,43 D |
| 02404 | | 5201020406 | PEQUENA MONTA UD 4 | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 02278 | | 5201020407 | MATERIAL DE CONSUMO UD 4 | | 0,00 | 101,40 | 0,00 | 101,40 D |
| 02050 | | 5201020408 | ALIMENT / HOSPEDAG UD4 | | 0,00 | 12,08 | 0,00 | 12,08 D |
| 02348 | | 5201020409 | DESLOCAMENTO UD 4 | | 0,00 | 800,86 | 0,00 | 800,86 D |
| 04104 | | 5201020410 | OUTROS UD 4 | | 0,00 | 88,56 | 0,00 | 88,56 D |
| 02064 | | 5201030000 | ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 9.720,96 | 0,00 | 9.720,96 D |
| 02070 | | 5201030100 | UD 01 VOLTA REDONDA - MPS | | 0,00 | 2.430,24 | 0,00 | 2.430,24 D |
| 02071 | | 5201030101 | BOLETINS UD 1 | | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 D |
| 02541 | | 5201030102 | SITE UD 1 | | 0,00 | 555,24 | 0,00 | 555,24 D |
| 02540 | | 5201030200 | UD 02 PETROPOLIS - PIAB | | 0,00 | 2.430,24 | 0,00 | 2.430,24 D |
| 02075 | | 5201030201 | BOLETINS UD 2 | | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 D |
| 02542 | | 5201030202 | SITE UD 2 | | 0,00 | 555,24 | 0,00 | 555,24 D |
| 02546 | | 5201030300 | UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR | | 0,00 | 2.430,24 | 0,00 | 2.430,24 D |
| 02076 | | 5201030301 | BOLETINS UD 3 | | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 D |
| 02543 | | 5201030302 | SITE UD 3 | | 0,00 | 555,24 | 0,00 | 555,24 D |
| 02547 | | 5201030400 | UD 04 CAMPOS - BPSI | | 0,00 | 2.430,24 | 0,00 | 2.430,24 D |
| 02085 | | 5201030401 | BOLETINS UD 4 | | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 D |
| 02544 | | 5201030402 | SITE UD 4 | | 0,00 | 555,24 | 0,00 | 555,24 D |
| 04515 | | 5202000000 | DESPESAS OPERACIONAIS SEDE | | 0,00 | 62.745,89 | 8.164,13 | 54.581,76 D |
| 04516 | | 5202010000 | REC HUMANOS E BENEFICIOS | | 0,00 | 56.192,42 | 6.688,13 | 49.504,29 D |
| 02900 | | 5202010100 | REC HUMANOS SEDE MEIO | | 0,00 | 22.780,96 | 3.092,29 | 19.688,67 D |
| 02926 | | 5202010101 | SALARIOS | | 0,00 | 13.022,20 | 3.092,29 | 9.929,91 D |
| 02927 | | 5202010102 | INSS | | 0,00 | 4.641,67 | 0,00 | 4.641,67 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 02928 | | 5202010103 | FGTS | | 0,00 | 1.041,71 | 0,00 | 1.041,71 D |
| 02929 | | 5202010104 | PIS | | 0,00 | 130,22 | 0,00 | 130,22 D |
| 04517 | | 5202010105 | IRRF | | 0,00 | 1.940,56 | 0,00 | 1.940,56 D |
| 02570 | | 5202010113 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 D |
| 02571 | | 5202010114 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 1.359,74 | 0,00 | 1.359,74 D |
| 02572 | | 5202010115 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 629,86 | 0,00 | 629,86 D |
| 02207 | | 5202010200 | REC HUMANOS SEDE FIM | | 0,00 | 33.411,46 | 3.595,84 | 29.815,62 D |
| 02208 | | 5202010201 | SALARIOS | | 0,00 | 17.851,66 | 3.595,84 | 14.255,82 D |
| 02209 | | 5202010202 | FGTS | | 0,00 | 1.428,25 | 0,00 | 1.428,25 D |
| 02210 | | 5202010203 | INSS | | 0,00 | 6.542,96 | 0,00 | 6.542,96 D |
| 02211 | | 5202010204 | PIS | | 0,00 | 178,52 | 0,00 | 178,52 D |
| 04521 | | 5202010205 | IRRF | | 0,00 | 1.834,11 | 0,00 | 1.834,11 D |
| 02212 | | 5202010210 | SEGURO DE VIDA | | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 D |
| 02236 | | 5202010211 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 1.836,16 | 0,00 | 1.836,16 D |
| 02192 | | 5202010212 | VALE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.163,55 | 0,00 | 1.163,55 D |
| 02189 | | 5202010214 | BOLSA AUXILIO | | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 D |
| 02190 | | 5202010215 | AGENTE INT ESTAG - FIM | | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 D |
| 02237 | | 5202010216 | AUXILIO TRANSPORTE | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 02061 | | 5202020000 | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 3.558,69 | 1.476,00 | 2.082,69 D |
| 04524 | | 5202020100 | DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE | | 0,00 | 3.558,69 | 1.476,00 | 2.082,69 D |
| 02043 | | 5202020102 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 258,65 | 0,00 | 258,65 D |
| 02145 | | 5202020104 | OUTROS | | 0,00 | 101,57 | 0,00 | 101,57 D |
| 02406 | | 5202020107 | PEQUENA MONTA | | 0,00 | 132,28 | 0,00 | 132,28 D |
| 02456 | | 5202020109 | PUBLICAÇÕES | | 0,00 | 2.937,49 | 1.395,00 | 1.542,49 D |
| 02545 | | 5202020110 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,00 | 128,70 | 81,00 | 47,70 D |
| 02039 | | 5202030000 | ATENDIMENTO CG | | 0,00 | 2.994,78 | 0,00 | 2.994,78 D |
| 02040 | | 5202030100 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 0,00 | 2.994,78 | 0,00 | 2.994,78 D |
| 02531 | | 5202030103 | SISTEMA | | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 D |
| 02533 | | 5202030104 | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA | | 0,00 | 248,82 | 0,00 | 248,82 D |
| 02301 | | 5202030105 | ASSESSORIA JURÍDICA | | 0,00 | 2.207,02 | 0,00 | 2.207,02 D |
| 02832 | | 5202030111 | SITE AGEVAP | | 0,00 | 74,94 | 0,00 | 74,94 D |
| 02072 | | 5204000000 | TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 40.369,39 | 2.349,57 | 38.019,82 D |
| 02073 | | 5204010000 | DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 40.369,39 | 2.349,57 | 38.019,82 D |
| 04579 | | 5204010100 | REC HUM E BENEF TRANSP MEIO | | 0,00 | 22.379,09 | 2.347,44 | 20.031,65 D |
| 02074 | | 5204010101 | SALARIOS TRANSP MEIO | | 0,00 | 13.022,20 | 2.347,44 | 10.674,76 D |
| 02229 | | 5204010102 | FGTS TRANSP MEIO | | 0,00 | 1.041,71 | 0,00 | 1.041,71 D |
| 02230 | | 5204010103 | INSS TRANSP MEIO | | 0,00 | 3.997,82 | 0,00 | 3.997,82 D |
| 02231 | | 5204010104 | PIS TRANSP MEIO | | 0,00 | 130,22 | 0,00 | 130,22 D |
| 02830 | | 5204010105 | IRRF TRANSP MEIO | | 0,00 | 1.940,56 | 0,00 | 1.940,56 D |
| 02233 | | 5204010106 | SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO | | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 16,80 D |
| 02234 | | 5204010107 | PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO | | 0,00 | 1.523,90 | 0,00 | 1.523,90 D |
| 02193 | | 5204010110 | VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO | | 0,00 | 705,88 | 0,00 | 705,88 D |
| 04786 | | 5204010200 | REC HUM E BENEF TRANSP FIM | | 0,00 | 3.217,15 | 0,00 | 3.217,15 D |
| 02559 | | 5204010217 | AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM | | 0,00 | 550,75 | 0,00 | 550,75 D |
| 02560 | | 5204010218 | BOLSA AUXILIO TRANSP FIM | | 0,00 | 2.321,40 | 0,00 | 2.321,40 D |
| 02564 | | 5204010219 | AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM | | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 D |
| 04582 | | 5204010300 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 11.416,92 | 2,13 | 11.414,79 D |
| 02566 | | 5204010304 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 299,41 | 0,00 | 299,41 D |
| 02480 | | 5204010305 | OUTROS TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 315,70 | 0,00 | 315,70 D |
| 51048 | | 5204010307 | TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 1.617,09 | 0,00 | 1.617,09 D |
| 51049 | | 5204010308 | CORREIO TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 322,31 | 0,00 | 322,31 D |
| 02485 | | 5204010309 | PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 17,18 | 0,00 | 17,18 D |
| 51050 | | 5204010310 | ENERGIA TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 1.357,10 | 0,00 | 1.357,10 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 51051 | | 5204010311 | LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 1.571,89 | 2,13 | 1.569,76 D |
| 51052 | | 5204010312 | ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 5.412,00 | 0,00 | 5.412,00 D |
| 51053 | | 5204010313 | FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 504,24 | 0,00 | 504,24 D |
| 51057 | | 5204010800 | ATENDIMENTO CG | | 0,00 | 3.356,23 | 0,00 | 3.356,23 D |
| 51059 | | 5204010802 | ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 2.473,39 | 0,00 | 2.473,39 D |
| 51060 | | 5204010803 | SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 D |
| 51061 | | 5204010805 | MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 278,85 | 0,00 | 278,85 D |
| 02565 | | 5204010806 | SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO | | 0,00 | 83,99 | 0,00 | 83,99 D |
| 02082 | | 5205000000 | PROJETOS | | 0,00 | 203.599,73 | 2.505,38 | 201.094,35 D |
| 04541 | | 5205010000 | CBH MEDIO PARAIBA DO SUL | | 0,00 | 65.065,32 | 1.005,38 | 64.059,94 D |
| 04569 | | 5205011000 | 10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS | | 0,00 | 10.554,43 | 1.005,38 | 9.549,05 D |
| 04644 | | 5205011003 | SALARIO - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 5.281,89 | 1.005,38 | 4.276,51 D |
| 04645 | | 5205011004 | INSS - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 1.996,52 | 0,00 | 1.996,52 D |
| 04646 | | 5205011005 | FGTS - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 422,55 | 0,00 | 422,55 D |
| 04640 | | 5205011006 | PIS - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 52,82 | 0,00 | 52,82 D |
| 04641 | | 5205011007 | IRRF - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 423,38 | 0,00 | 423,38 D |
| 04647 | | 5205011009 | SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 10,75 D |
| 04648 | | 5205011010 | PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 584,04 | 0,00 | 584,04 D |
| 04649 | | 5205011011 | VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS | | 0,00 | 387,84 | 0,00 | 387,84 D |
| 04652 | | 5205011017 | EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS | | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 D |
| 04653 | | 5205011018 | AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS | | 0,00 | 212,75 | 0,00 | 212,75 D |
| 04654 | | 5205011019 | BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 D |
| 04658 | | 5205011023 | DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS | | 0,00 | 75,13 | 0,00 | 75,13 D |
| 04638 | | 5205011024 | OUTROS ESC PROJ MPS | | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 14,76 D |
| 04704 | | 5205011400 | 14 - AÇÕES EMERG II MPS | | 0,00 | 7.582,00 | 0,00 | 7.582,00 D |
| 04785 | | 5205011402 | AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG. | | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 D |
| 04894 | | 5205011403 | DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME | | 0,00 | 3.235,33 | 0,00 | 3.235,33 D |
| 04895 | | 5205011404 | OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG | | 0,00 | 1.521,67 | 0,00 | 1.521,67 D |
| 04706 | | 5205011500 | 15-RECUP MARGINAIS PROT MPS | | 0,00 | 44.271,56 | 0,00 | 44.271,56 D |
| 04896 | | 5205011502 | RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS | | 0,00 | 44.271,56 | 0,00 | 44.271,56 D |
| 04718 | | 5205011900 | 19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS | | 0,00 | 407,33 | 0,00 | 407,33 D |
| 04719 | | 5205011901 | D MPS 01/17 LIMPEZA UD1 | | 0,00 | 407,33 | 0,00 | 407,33 D |
| 04731 | | 5205012400 | 24-PLANO COMUN SOCIAL MPS | | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 04784 | | 5205012402 | OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS | | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 02089 | | 5205020000 | CBH PIABANHA | | 0,00 | 15.575,31 | 1.500,00 | 14.075,31 D |
| 02174 | | 5205020200 | 02-DIRETORIA CBH PIABANHA | | 0,00 | 11.883,52 | 1.500,00 | 10.383,52 D |
| 02175 | | 5205020201 | AJUDA DE CUSTO | | 0,00 | 11.535,00 | 1.500,00 | 10.035,00 D |
| 04607 | | 5205020202 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 348,52 | 0,00 | 348,52 D |
| 04543 | | 5205020600 | 06-PROG RESID TEC CBH PIABANH | | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00 D |
| 03003 | | 5205020607 | AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB | | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 D |
| 03004 | | 5205020608 | BOLSA AUXILIO RESID PIAB | | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 D |
| 03005 | | 5205020609 | AUX TRANSPORTE RESID PIAB | | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 D |
| 04776 | | 5205022800 | 28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB | | 0,00 | 2.366,79 | 0,00 | 2.366,79 D |
| 51034 | | 5205022802 | ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB | | 0,00 | 144,79 | 0,00 | 144,79 D |
| 51035 | | 5205022803 | ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB | | 0,00 | 2.222,00 | 0,00 | 2.222,00 D |
| 04599 | | 5205030000 | CBH BAIXO PARAIBA DO SUL | | 0,00 | 14.441,87 | 0,00 | 14.441,87 D |
| 02080 | | 5205030100 | 01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS | | 0,00 | 5.656,05 | 0,00 | 5.656,05 D |
| 02081 | | 5205030101 | AJUDA DE CUSTO | | 0,00 | 3.925,00 | 0,00 | 3.925,00 D |
| 04603 | | 5205030102 | DESLOCAMENTO | | 0,00 | 1.431,05 | 0,00 | 1.431,05 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2019

Período: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 04604 | | 5205030103 | OUTROS | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 04708 | | 5205030400 | 04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI | | 0,00 | 5.781,12 | 0,00 | 5.781,12 D |
| 04709 | | 5205030401 | SERV- PROT MAN SUST USO SOLO | | 0,00 | 5.781,12 | 0,00 | 5.781,12 D |
| 04759 | | 5205030500 | 05- FORUM FLUMINENSE BPSI | | 0,00 | 3.004,70 | 0,00 | 3.004,70 D |
| 04760 | | 5205030501 | SITE FORUM FLUMINENSE BPSI | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 03006 | | 5205030507 | AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH | | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 D |
| 03008 | | 5205030508 | BOLSA AUXILIO FFCBH | | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 D |
| 03009 | | 5205030509 | AUX TRANSPORTE FFCBH | | 0,00 | 320,70 | 0,00 | 320,70 D |
| 04598 | | 5205040000 | CBH RIO DOIS RIOS | | 0,00 | 108.517,23 | 0,00 | 108.517,23 D |
| 02171 | | 5205040100 | 01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR | | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 02172 | | 5205040101 | AJUDA DE CUSTO | | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 04559 | | 5205040300 | 03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR | | 0,00 | 108.327,23 | 0,00 | 108.327,23 D |
| 04534 | | 5205040308 | RQA RDR 001/18-SANETECH NOVA F | | 0,00 | 30.607,68 | 0,00 | 30.607,68 D |
| 04536 | | 5205040310 | RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO | | 0,00 | 28.693,23 | 0,00 | 28.693,23 D |
| 04538 | | 5205040311 | RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI | | 0,00 | 49.026,32 | 0,00 | 49.026,32 D |
| 50001 | | 5500000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 4.217,86 | 0,00 | 4.217,86 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACÃO | | 0,00 | 4.217,86 | 0,00 | 4.217,86 D |
| 05005 | | 5501020000 | DEPRECIACÃO CBHs | | 0,00 | 4.217,86 | 0,00 | 4.217,86 D |
| 05008 | | 5501020100 | DEPRECIACÃO | | 0,00 | 4.217,86 | 0,00 | 4.217,86 D |
| 56000 | | 5800000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 22.717,37 | 0,00 | 22.717,37 D |
| 56005 | | 5802000000 | CBHS | | 0,00 | 22.717,37 | 0,00 | 22.717,37 D |
| 56006 | | 5802010000 | REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS | | 0,00 | 22.717,37 | 0,00 | 22.717,37 D |
| 56008 | | 5802010100 | UD 1 VOLTA REDONDA - MPS | | 0,00 | 2.866,40 | 0,00 | 2.866,40 D |
| 02907 | | 5802010104 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1 | | 0,00 | 1.509,05 | 0,00 | 1.509,05 D |
| 02901 | | 5802010105 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1 | | 0,00 | 1.357,35 | 0,00 | 1.357,35 D |
| 56009 | | 5802010200 | UD 2 - PETROPOLIS - PIAB | | 0,00 | 1.583,57 | 0,00 | 1.583,57 D |
| 02908 | | 5802010204 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2 | | 0,00 | 904,90 | 0,00 | 904,90 D |
| 02902 | | 5802010205 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2 | | 0,00 | 678,67 | 0,00 | 678,67 D |
| 56010 | | 5802010300 | UD 3 NOVA FRIB - RDR | | 0,00 | 2.640,84 | 0,00 | 2.640,84 D |
| 02909 | | 5802010304 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3 | | 0,00 | 1.509,05 | 0,00 | 1.509,05 D |
| 02903 | | 5802010305 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3 | | 0,00 | 1.131,79 | 0,00 | 1.131,79 D |
| 56011 | | 5802010400 | UD 4 - CAMPOS - BPSI | | 0,00 | 2.640,84 | 0,00 | 2.640,84 D |
| 02910 | | 5802010404 | APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4 | | 0,00 | 1.509,05 | 0,00 | 1.509,05 D |
| 02904 | | 5802010405 | APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4 | | 0,00 | 1.131,79 | 0,00 | 1.131,79 D |
| 56013 | | 5802010600 | REC HUMANOS SEDE MEIO | | 0,00 | 3.438,59 | 0,00 | 3.438,59 D |
| 02912 | | 5802010604 | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS | | 0,00 | 1.964,91 | 0,00 | 1.964,91 D |
| 02916 | | 5802010605 | APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS | | 0,00 | 1.473,68 | 0,00 | 1.473,68 D |
| 56014 | | 5802010700 | REC HUMANOS SEDE FIM | | 0,00 | 4.713,83 | 0,00 | 4.713,83 D |
| 02554 | | 5802010704 | APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS | | 0,00 | 2.693,62 | 0,00 | 2.693,62 D |
| 02553 | | 5802010705 | APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS | | 0,00 | 2.020,21 | 0,00 | 2.020,21 D |
| 56016 | | 5802010900 | REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO | | 0,00 | 3.438,59 | 0,00 | 3.438,59 D |
| 02551 | | 5802010904 | APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS | | 0,00 | 1.964,91 | 0,00 | 1.964,91 D |
| 02552 | | 5802010905 | APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS | | 0,00 | 1.473,68 | 0,00 | 1.473,68 D |
| 56017 | | 5802011000 | ESCRITORIO DE PROJ MPS | | 0,00 | 1.394,71 | 0,00 | 1.394,71 D |

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2019

Período: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 02259 | | 5802011004 | APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ | | 0,00 | 796,98 | 0,00 | 796,98 D |
| 02260 | | 5802011005 | APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ | | 0,00 | 597,73 | 0,00 | 597,73 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 403.368,94 | 403.368,94 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 403.368,94 | 403.368,94 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 403.368,94 | 403.368,94 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 403.368,94 | 403.368,94 C |
| 00970 | | 6102013400 | REC VINC CONV INEA | | 0,00 | 0,00 | 403.368,94 | 403.368,94 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: Janeiro de 2019

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|---------------|---|
| ATIVO | 65.207.452,07 | D |
| PASSIVO | 65.207.452,07 | C |
| DESPESAS | 403.368,94 | D |
| RECEITAS | 403.368,94 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |