

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>65.294.918,50 D</b>	<b>1.041.676,78</b>	<b>1.062.646,04</b>	<b>65.273.949,24 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>65.127.261,10 D</b>	<b>1.041.676,78</b>	<b>1.056.494,07</b>	<b>65.112.443,81 D</b>
11100		1101000000	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
01199		1101040000	<b>CAIXA CBHS</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
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
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>3.023,38 D</b>	<b>666.449,34</b>	<b>667.751,53</b>	<b>1.721,19 D</b>
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>196.063,41</b>	<b>196.063,41</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	189.842,72	189.842,72	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	6.220,69	6.220,69	0,00
07000		1102080000	<b>CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS</b>		<b>3.023,38 D</b>	<b>470.385,93</b>	<b>471.688,12</b>	<b>1.721,19 D</b>
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		3.023,38 D	470.385,93	471.688,12	1.721,19 D
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>54.487.649,85 D</b>	<b>370.561,10</b>	<b>311.259,71</b>	<b>54.546.951,24 D</b>
00702		1104040000	<b>POUPANCA -CBHS-PS</b>		<b>54.487.649,85 D</b>	<b>370.561,10</b>	<b>311.259,71</b>	<b>54.546.951,24 D</b>
08888		1104040100	<b>POUPANÇA - CBHS</b>		<b>35.808.640,67 D</b>	<b>144.708,16</b>	<b>247.085,03</b>	<b>35.706.263,80 D</b>
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		871.880,35 D	3.641,21	174.936,38	700.585,18 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		29.324.006,96 D	118.110,35	0,00	29.442.117,31 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		152.494,52 D	2.478,70	10.254,09	144.719,13 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		617.387,74 D	2.293,60	0,00	619.681,34 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		263.832,03 D	980,13	0,00	264.812,16 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.488.496,99 D	16.658,81	55.583,17	4.449.572,63 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		90.542,08 D	545,36	6.311,39	84.776,05 D
08889		1104040200	<b>POUPANÇA CBHS - MPS</b>		<b>6.644.845,66 D</b>	<b>25.898,98</b>	<b>14.857,90</b>	<b>6.655.886,74 D</b>
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.555,26 D	27,67	0,00	6.582,93 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		8.051,03 D	30,12	0,00	8.081,15 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.472,33 D	50,41	0,00	13.522,74 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		27.915,67 D	103,71	0,00	28.019,38 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		28.363,15 D	105,36	0,00	28.468,51 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.244.335,50 D	8.337,71	0,00	2.252.673,21 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		30.583,98 D	113,62	0,00	30.697,60 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		32.560,91 D	120,96	0,00	32.681,87 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		90.197,15 D	318,13	10.266,89	80.248,39 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS		5.775,46 D	21,45	0,00	5.796,91 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		372.487,91 D	1.383,79	0,00	373.871,70 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		2.327.891,69 D	8.648,11	0,00	2.336.539,80 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		270.525,99 D	1.005,00	0,00	271.530,99 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		82.844,19 D	298,69	2.443,32	80.699,56 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		81.730,04 D	489,60	0,00	82.219,64 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		26.185,37 D	1.146,85	2.147,69	25.184,53 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		92.687,45 D	344,33	0,00	93.031,78 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		188.524,32 D	700,36	0,00	189.224,68 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		190.684,53 D	708,39	0,00	191.392,92 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		167.428,19 D	622,00	0,00	168.050,19 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		74.835,94 D	278,02	0,00	75.113,96 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		81.488,01 D	302,73	0,00	81.790,74 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		153.001,04 D	568,40	0,00	153.569,44 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		40.931,38 D	152,06	0,00	41.083,44 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.789,17 D	21,51	0,00	5.810,68 D
08886		1104040300	<b>POUPANCA CBHS - PIAB</b>		<b>4.909.267,86 D</b>	<b>18.494,65</b>	<b>31.162,44</b>	<b>4.896.600,07 D</b>
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		4.042,98 D	15,13	0,00	4.058,11 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		140.268,29 D	262,29	8.422,21	132.108,37 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.651,98 D	6,14	0,00	1.658,12 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.710,09 D	6,35	0,00	1.716,44 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		457,92 D	1,70	0,00	459,62 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		349.085,26 D	1.296,86	2.527,22	347.854,90 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		215.104,51 D	799,11	0,00	215.903,62 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		121.787,61 D	452,44	0,00	122.240,05 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.689,82 D	43,43	0,00	11.733,25 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		71.701,53 D	266,37	0,00	71.967,90 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.053,86 D	3,92	0,00	1.057,78 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		143.402,96 D	532,74	0,00	143.935,70 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		71.701,53 D	266,37	0,00	71.967,90 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.740,51 D	17,61	0,00	4.758,12 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.894,21 D	21,90	0,00	5.916,11 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		67.017,86 D	248,97	0,00	67.266,83 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.318,46 D	4,90	0,00	1.323,36 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		93.032,51 D	345,62	0,00	93.378,13 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.656,38 D	9,87	0,00	2.666,25 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		100.721,44 D	374,18	0,00	101.095,62 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.770,09 D	43,73	0,00	11.813,82 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		231.254,11 D	859,11	0,00	232.113,22 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		992.720,30 D	3.687,96	0,00	996.408,26 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		397.984,61 D	1.992,51	9.027,62	390.949,50 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		111.738,22 D	415,11	0,00	112.153,33 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.525,47 D	31,67	0,00	8.557,14 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		474.685,30 D	1.763,46	0,00	476.448,76 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		209.958,13 D	781,39	9.244,39	201.495,13 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		145.768,40 D	541,53	1.941,00	144.368,93 D
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		915.823,52 D	3.402,28	0,00	919.225,80 D
<b>08885</b>		<b>1104040400</b>	<b>POUPANÇA CBHS - BPSI</b>		<b>2.022.039,33 D</b>	<b>162.837,28</b>	<b>6.699,88</b>	<b>2.178.176,73 D</b>
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		50.140,94 D	155.511,69	4.360,62	201.292,01 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		23.752,79 D	88,24	0,00	23.841,03 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		44.079,04 D	163,75	0,00	44.242,79 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		153.667,32 D	570,87	0,00	154.238,19 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		54.932,65 D	204,07	0,00	55.136,72 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		93.109,89 D	345,90	2.239,26	91.216,53 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.184,17 D	8,11	0,00	2.192,28 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		234.662,28 D	871,77	0,00	235.534,05 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		130.228,29 D	483,80	100,00	130.612,09 D
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		96.417,96 D	358,20	0,00	96.776,16 D
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		1.138.864,00 D	4.230,88	0,00	1.143.094,88 D
<b>08883</b>		<b>1104040500</b>	<b>POUPANÇA CBHS - RDR</b>		<b>5.102.856,33 D</b>	<b>18.622,03</b>	<b>11.454,46</b>	<b>5.110.023,90 D</b>
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		115.338,51 D	94,13	240,00	115.192,64 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		103.268,66 D	383,64	2.440,00	101.212,30 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		3.235.836,76 D	12.021,14	0,00	3.247.857,90 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		62.609,28 D	232,59	0,00	62.841,87 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		380.259,25 D	1.412,66	0,00	381.671,91 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		227.250,10 D	843,50	8.774,46	219.319,14 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		98.873,63 D	367,32	0,00	99.240,95 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.971,90 D	81,63	0,00	22.053,53 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.971,90 D	81,63	0,00	22.053,53 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		43.943,87 D	163,25	0,00	44.107,12 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		54.929,83 D	204,06	0,00	55.133,89 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		290.163,61 D	1.077,96	0,00	291.241,57 D
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		446.439,03 D	1.658,52	0,00	448.097,55 D
<b>11280</b>		<b>1105000000</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>10.423.897,48 D</b>	<b>3.766,34</b>	<b>76.582,83</b>	<b>10.351.080,99 D</b>
<b>99994</b>		<b>1105110000</b>	<b>CONTRATO CBHS</b>		<b>10.423.897,48 D</b>	<b>3.766,34</b>	<b>76.582,83</b>	<b>10.351.080,99 D</b>
<b>99995</b>		<b>1105110100</b>	<b>CT CBHS</b>		<b>394.969,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.513,59</b>	<b>364.456,11 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		4.591,05 D	0,00	3.234,66	1.356,39 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.961,33 D	0,00	0,00	54.961,33 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		78.828,48 D	0,00	5.815,44	73.013,04 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.449,43 D	0,00	0,00	1.449,43 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		58.228,73 D	0,00	0,00	58.228,73 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		36.374,42 D	0,00	2.228,21	34.146,21 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		28.372,00 D	0,00	2.852,00	25.520,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		15.952,26 D	0,00	2.658,71	13.293,55 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.491,36 D	0,00	499,04	3.992,32 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		11.035,10 D	0,00	2.207,02	8.828,08 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		35.966,80 D	0,00	5.756,26	30.210,54 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		3.549,66 D	0,00	967,02	2.582,64 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	19,74	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		1.492,92 D	0,00	248,82	1.244,10 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		14.742,67 D	0,00	971,23	13.771,44 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		11.575,57 D	0,00	170,75	11.404,82 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		2.096,67 D	0,00	698,89	1.397,78 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.783,51 D	0,00	798,50	7.985,01 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		8.323,80 D	0,00	1.387,30	6.936,50 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		6.081,50 D	0,00	0,00	6.081,50 D
<b>12900</b>		<b>1105110200</b>	<b>CT CBHS II</b>		<b>171.745,66 D</b>	<b>3.766,34</b>	<b>23.067,36</b>	<b>152.444,64 D</b>
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		34.714,93 D	0,00	1.442,62	33.272,31 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		616,00 D	0,00	66,00	550,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		109,62 D	0,00	0,00	109,62 D
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		234,74 D	0,00	189,50	45,24 D
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		3.500,00 D	0,00	500,00	3.000,00 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		2.486,25 D	0,00	0,00	2.486,25 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		34.385,00 D	0,00	10.465,00	23.920,00 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.206,32 D	0,00	710,39	6.495,93 D
13919		1105110216	CT 052/18 - UNIMED		65.520,55 D	0,00	8.076,45	57.444,10 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		704,00 D	0,00	0,00	704,00 D
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		7.840,00 D	0,00	0,00	7.840,00 D
13923		1105110220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 D	0,00	0,00	7.141,50 D
13330		1105110221	CT 017/19 - MARIA INDIARA		1.617,40 D	0,00	1.617,40	0,00
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	0,00	2.602,02 D
13334		1105110223	CT 022/19 - CARLA		0,00	3.766,34	0,00	3.766,34 D
<b>99996</b>		<b>1105110400</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>127.595,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.520,88</b>	<b>109.074,25 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		4.121,43 D	0,00	373,55	3.747,88 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		130,08 D	0,00	43,36	86,72 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		5.145,14 D	0,00	3.625,05	1.520,09 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		2.162,16 D	0,00	360,36	1.801,80 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		6.504,75 D	0,00	33,61	6.471,14 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		23.103,24 D	0,00	3.850,54	19.252,70 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.849,40 D	0,00	3.310,53	3.538,87 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		306,91 D	0,00	32,59	274,32 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		5.246,62 D	0,00	0,00	5.246,62 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		40.656,00 D	0,00	3.696,00	36.960,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		968,00 D	0,00	99,00	869,00 D
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		158,76 D	0,00	0,00	158,76 D
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		19,57 D	0,00	25,34	5,77 C
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		2.744,82 D	0,00	0,00	2.744,82 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		6.950,15 D	0,00	892,16	6.057,99 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		8.582,70 D	0,00	1.028,83	7.553,87 D
12928		1105110438	CT 052/18 - UNIMED		7.648,81 D	0,00	1.134,25	6.514,56 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		631,39 D	0,00	0,00	631,39 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		44,85 D	0,00	15,71	29,14 D
<b>17001</b>		<b>1105110700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>9.715.707,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,00</b>	<b>9.711.226,00 D</b>
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		208.013,46 D	0,00	0,00	208.013,46 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		57.285,75 D	0,00	0,00	57.285,75 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		110.390,03 D	0,00	0,00	110.390,03 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 D	0,00	0,00	69.236,05 D
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		2.036,65 D	0,00	0,00	2.036,65 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		50.719,79 D	0,00	0,00	50.719,79 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		99.728,34 D	0,00	0,00	99.728,34 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		103.507,85 D	0,00	0,00	103.507,85 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.154,64 D	0,00	0,00	1.154,64 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12920		1105110742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 D	0,00	1.941,00	363,00 D
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 D	0,00	2.440,00	7.437,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		2.595,00 D	0,00	100,00	2.495,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		144.200,00 D	0,00	0,00	144.200,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 D	0,00	0,00	6.015,40 D
<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>212.690,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.690,39 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>212.690,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.690,39 D</b>
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		212.690,39 D	0,00	0,00	212.690,39 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>167.657,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,13</b>	<b>161.786,27 D</b>
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>473.069,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>471.725,58 D</b>
<b>00716</b>		<b>1305030000</b>	<b>IMOBILIZADOS -CBHS-PS</b>		<b>473.069,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,00</b>	<b>471.725,58 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>32.679,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.679,20 D</b>
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		21.652,47 D	0,00	0,00	21.652,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.026,73 D	0,00	0,00	11.026,73 D
<b>01317</b>		<b>1305030300</b>	<b>PIABANHA-PETROPOLIS-UD2</b>		<b>37.566,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.566,11 D</b>
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		42.037,82 D	0,00	1.344,00	40.693,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.157,42 D	0,00	1.344,00	21.813,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		44.931,92 D	0,00	0,00	44.931,92 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.720,78 D	0,00	0,00	31.720,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		13.211,14 D	0,00	0,00	13.211,14 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		28.348,00 D	0,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		305.412,18 C	0,00	4.527,13	309.939,31 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		305.412,18 C	0,00	4.527,13	309.939,31 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.490,96 C	0,00	134,51	52.625,47 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.195,79 C	0,00	69,30	13.265,09 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		39.295,17 C	0,00	65,21	39.360,38 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		22.206,16 C	0,00	268,39	22.474,55 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.514,00 C	0,00	161,48	15.675,48 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.692,16 C	0,00	106,91	6.799,07 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		25.048,76 C	0,00	309,35	25.358,11 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		18.066,30 C	0,00	248,39	18.314,69 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.982,46 C	0,00	60,96	7.043,42 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		26.773,70 C	0,00	317,36	27.091,06 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		16.793,11 C	0,00	136,83	16.929,94 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		9.980,59 C	0,00	180,53	10.161,12 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		27.560,93 C	0,00	400,01	27.960,94 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		19.076,64 C	0,00	277,72	19.354,36 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.484,29 C	0,00	122,29	8.606,58 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.967,02 C	0,00	42,68	26.009,70 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.241,09 C	0,00	5,97	16.247,06 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.725,93 C	0,00	36,71	9.762,64 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		68.939,70 C	0,00	785,44	69.725,14 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		23.765,62 C	0,00	785,44	24.551,06 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		17.118,65 C	0,00	472,48	17.591,13 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		2.530,80 C	0,00	105,45	2.636,25 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		14.587,85 C	0,00	367,03	14.954,88 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		4.018,75 C	0,00	126,79	4.145,54 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.018,75 C	0,00	126,79	4.145,54 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		13.698,87 C	0,00	488,93	14.187,80 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		13.698,87 C	0,00	488,93	14.187,80 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		4.045,21 C	0,00	134,84	4.180,05 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		4.045,21 C	0,00	134,84	4.180,05 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		12.135,32 C	0,00	990,30	13.125,62 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		12.135,32 C	0,00	990,30	13.125,62 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		168,15 C	0,00	56,05	224,20 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		168,15 C	0,00	56,05	224,20 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	280,84	280,84 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	280,84	280,84 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	280,84	280,84 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		65.294.918,50 C	672.272,56	651.303,30	65.273.949,24 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		62.937.348,87 C	672.272,56	651.303,30	62.916.379,61 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.590,29 C	12.641,32	11.208,02	1.156,99 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.590,29 C	12.641,32	11.208,02	1.156,99 C
21702		2108010200	DIVERSOS		2.590,29 C	12.641,32	11.208,02	1.156,99 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		13.022,84 C	13.503,25	15.942,61	15.462,20 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.022,84 C	13.503,25	15.942,61	15.462,20 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.022,84 C	13.022,84	15.462,20	15.462,20 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	375,79	375,79	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	104,62	104,62	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.001,58 C	55.346,15	61.307,47	60.962,90 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		55.001,58 C	55.346,15	61.307,47	60.962,90 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		9.976,63 C	9.976,89	11.382,77	11.382,51 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		43.801,63 C	43.802,03	48.218,79	48.218,39 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.223,32 C	1.223,32	1.362,00	1.362,00 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	343,91	343,91	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		497.086,20 C	174.166,81	185.663,55	508.582,94 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	153.256,25	153.256,25	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	153.256,25	153.256,25	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		497.086,20 C	20.910,56	32.407,30	508.582,94 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		182.989,44 C	19.098,62	18.400,17	182.290,99 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		53.337,86 C	1.811,94	14.007,13	65.533,05 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		10.423.897,48 C	76.582,83	3.766,34	10.351.080,99 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		10.423.897,48 C	76.582,83	3.766,34	10.351.080,99 C
11668		2112050100	CT CBHS		394.969,70 C	30.513,59	0,00	364.456,11 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		8.323,80 C	1.387,30	0,00	6.936,50 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		6.081,50 C	0,00	0,00	6.081,50 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.961,33 C	0,00	0,00	54.961,33 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		4.591,05 C	3.234,66	0,00	1.356,39 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		78.828,48 C	5.815,44	0,00	73.013,04 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.449,43 C	0,00	0,00	1.449,43 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		58.228,73 C	0,00	0,00	58.228,73 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		36.374,42 C	2.228,21	0,00	34.146,21 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		28.372,00 C	2.852,00	0,00	25.520,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		15.952,26 C	2.658,71	0,00	13.293,55 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.491,36 C	499,04	0,00	3.992,32 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		11.035,10 C	2.207,02	0,00	8.828,08 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		35.966,80 C	5.756,26	0,00	30.210,54 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		3.549,66 C	967,02	0,00	2.582,64 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	19,74	0,00	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		1.492,92 C	248,82	0,00	1.244,10 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		14.742,67 C	971,23	0,00	13.771,44 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		11.575,57 C	170,75	0,00	11.404,82 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		2.096,67 C	698,89	0,00	1.397,78 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.783,51 C	798,50	0,00	7.985,01 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
<b>27900</b>		<b>2112050200</b>	<b>CT CBHS II</b>		<b>171.745,66 C</b>	<b>23.067,36</b>	<b>3.766,34</b>	<b>152.444,64 C</b>
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		34.714,93 C	1.442,62	0,00	33.272,31 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		616,00 C	66,00	0,00	550,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		109,62 C	0,00	0,00	109,62 C
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		234,74 C	189,50	0,00	45,24 C
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		3.500,00 C	500,00	0,00	3.000,00 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		2.486,25 C	0,00	0,00	2.486,25 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		34.385,00 C	10.465,00	0,00	23.920,00 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.206,32 C	710,39	0,00	6.495,93 C
27919		2112050216	CT 052/18 - UNIMED		65.520,55 C	8.076,45	0,00	57.444,10 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		704,00 C	0,00	0,00	704,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		7.840,00 C	0,00	0,00	7.840,00 C
28923		2112050220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 C	0,00	0,00	7.141,50 C
27330		2112050221	CT 017/19 - MARIA INDIARA		1.617,40 C	1.617,40	0,00	0,00
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
27334		2112050223	CT 022/19 - CARLA		0,00	0,00	3.766,34	3.766,34 C
<b>11670</b>		<b>2112050300</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>127.595,13 C</b>	<b>18.520,88</b>	<b>0,00</b>	<b>109.074,25 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		4.121,43 C	373,55	0,00	3.747,88 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		130,08 C	43,36	0,00	86,72 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		5.145,14 C	3.625,05	0,00	1.520,09 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		2.162,16 C	360,36	0,00	1.801,80 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		6.504,75 C	33,61	0,00	6.471,14 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		23.103,24 C	3.850,54	0,00	19.252,70 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.849,40 C	3.310,53	0,00	3.538,87 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		306,91 C	32,59	0,00	274,32 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		5.246,62 C	0,00	0,00	5.246,62 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		40.656,00 C	3.696,00	0,00	36.960,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		968,00 C	99,00	0,00	869,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		158,76 C	0,00	0,00	158,76 C
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		19,57 C	25,34	0,00	5,77 D
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		2.744,82 C	0,00	0,00	2.744,82 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		6.950,15 C	892,16	0,00	6.057,99 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		8.582,70 C	1.028,83	0,00	7.553,87 C
27928		2112050338	CT 052/18 - UNIMED		7.648,81 C	1.134,25	0,00	6.514,56 C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		631,39 C	0,00	0,00	631,39 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		44,85 C	15,71	0,00	29,14 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>9.715.707,00 C</b>	<b>4.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711.226,00 C</b>
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		208.013,46 C	0,00	0,00	208.013,46 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		57.285,75 C	0,00	0,00	57.285,75 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		110.390,03 C	0,00	0,00	110.390,03 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 C	0,00	0,00	69.236,05 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
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



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		140.012,53 C	0,00	0,00	140.012,53 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		2.036,65 C	0,00	0,00	2.036,65 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
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		50.719,79 C	0,00	0,00	50.719,79 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		99.728,34 C	0,00	0,00	99.728,34 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		103.507,85 C	0,00	0,00	103.507,85 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.154,64 C	0,00	0,00	1.154,64 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27920		2112050742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 C	1.941,00	0,00	363,00 C
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 C	2.440,00	0,00	7.437,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		2.595,00 C	100,00	0,00	2.495,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		144.200,00 C	0,00	0,00	144.200,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 C	0,00	0,00	6.015,40 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>51.945.750,48 C</b>	<b>340.032,20</b>	<b>373.415,31</b>	<b>51.979.133,59 C</b>
<b>00704</b>		<b>2119060000</b>	<b>RECURSOS INEA-CBHS-PS</b>		<b>51.945.750,48 C</b>	<b>340.032,20</b>	<b>373.415,31</b>	<b>51.979.133,59 C</b>
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		73.611.735,92 C	0,00	154.238,32	73.765.974,24 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.004.878,10 C	0,00	210.592,18	11.215.470,28 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		32.675.015,94 D	340.032,20	8.584,81	33.006.463,33 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.228.661,82 D	403.322,37	63.290,17	2.568.694,02 D
02000		5200000000	CBHS		2.086.043,45 D	366.387,94	50.964,42	2.401.466,97 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		454.695,16 D	108.098,40	10.943,65	551.849,91 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		344.795,63 D	86.227,19	10.033,16	420.989,66 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		80.612,66 D	18.277,20	2.409,91	96.479,95 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		36.040,75 D	10.390,11	2.409,91	44.020,95 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		4.211,19 D	831,20	0,00	5.042,39 D
02016		5201010103	INSS UD 1		19.734,31 D	3.884,43	0,00	23.618,74 D
02140		5201010104	PIS UD 1		526,40 D	103,90	0,00	630,30 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		4.166,36 D	815,74	0,00	4.982,10 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		6.847,92 D	1.141,32	0,00	7.989,24 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		107,50 D	21,50	0,00	129,00 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		3.656,52 D	590,00	0,00	4.246,52 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		4.902,00 D	499,00	0,00	5.401,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		419,71 D	0,00	0,00	419,71 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		93.138,43 D	21.365,68	2.388,96	112.115,15 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		35.077,02 D	11.795,52	2.388,96	44.483,58 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		4.311,72 D	943,63	0,00	5.255,35 D
02017		5201010203	INSS UD 2		19.142,98 D	4.407,12	0,00	23.550,10 D
02141		5201010204	PIS UD 2		518,96 D	117,96	0,00	636,92 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		5.372,91 D	1.141,03	0,00	6.513,94 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		3.391,79 D	605,05	0,00	3.996,84 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		107,50 D	21,50	0,00	129,00 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		4.756,47 D	663,76	0,00	5.420,23 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		9.804,00 D	1.497,00	0,00	11.301,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		839,42 D	74,71	0,00	914,13 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.590,80 D	98,40	0,00	1.689,20 D
02740		5201010220	13º SALARIO UD2		2.001,98 D	0,00	0,00	2.001,98 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.200,88 D	0,00	0,00	6.200,88 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		86.953,02 D	27.203,66	2.483,43	111.673,25 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		35.822,42 D	10.390,11	2.483,43	43.729,10 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		4.211,19 D	831,20	0,00	5.042,39 D
02018		5201010303	INSS UD 3		19.734,31 D	3.884,43	0,00	23.618,74 D
02142		5201010304	PIS UD 3		526,40 D	103,90	0,00	630,30 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		3.588,49 D	735,16	0,00	4.323,65 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		8.750,64 D	1.458,44	0,00	10.209,08 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		107,50 D	21,50	0,00	129,00 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		3.582,76 D	663,76	0,00	4.246,52 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		8.806,00 D	1.929,47	0,00	10.735,47 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		764,71 D	149,42	0,00	914,13 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.058,60 D	505,60	0,00	1.564,20 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		0,00	6.530,67	0,00	6.530,67 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		84.091,52 D	19.380,65	2.750,86	100.721,31 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		36.502,56 D	10.390,11	2.750,86	44.141,81 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		4.391,97 D	831,20	0,00	5.223,17 D
02019		5201010403	INSS UD 4		20.380,31 D	3.884,43	0,00	24.264,74 D
02143		5201010404	PIS UD 4		549,00 D	103,90	0,00	652,90 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		3.827,05 D	735,16	0,00	4.562,21 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		8.838,70 D	1.551,38	0,00	10.390,08 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		107,50 D	21,50	0,00	129,00 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		3.656,52 D	663,76	0,00	4.320,28 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		4.711,20 D	998,00	0,00	5.709,20 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		488,71 D	74,71	0,00	563,42 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		638,00 D	126,50	0,00	764,50 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02027</b>		<b>5201020000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>93.498,73 D</b>	<b>20.426,25</b>	<b>910,49</b>	<b>113.014,49 D</b>
<b>02028</b>		<b>5201020100</b>	<b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>26.159,47 D</b>	<b>4.826,66</b>	<b>114,02</b>	<b>30.872,11 D</b>
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		9.270,30 D	2.990,00	0,00	12.260,30 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		2.862,06 D	536,32	0,00	3.398,38 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		515,34 D	0,00	0,00	515,34 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		337,90 D	59,81	0,00	397,71 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		908,46 D	558,85	0,00	1.467,31 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		894,54 D	181,68	0,00	1.076,22 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		2.309,18 D	500,00	114,02	2.695,16 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		73,80 D	0,00	0,00	73,80 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		1.787,89 D	0,00	0,00	1.787,89 D
<b>02238</b>		<b>5201020200</b>	<b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>29.555,35 D</b>	<b>8.152,71</b>	<b>607,03</b>	<b>37.101,03 D</b>
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		6.936,50 D	1.387,30	0,00	8.323,80 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		9.270,30 D	2.990,00	0,00	12.260,30 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		3.973,52 D	766,10	0,00	4.739,62 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.106,35 D	91,84	0,00	1.198,19 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		946,81 D	118,31	0,00	1.065,12 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		2.222,56 D	1.076,64	0,00	3.299,20 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		2.947,98 D	1.146,92	291,80	3.803,10 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		2.062,77 D	575,60	315,23	2.323,14 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>27.199,10 D</b>	<b>4.638,78</b>	<b>189,44</b>	<b>31.648,44 D</b>
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		7.297,80 D	0,00	0,00	7.297,80 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		9.270,30 D	2.990,00	0,00	12.260,30 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		3.335,06 D	503,95	0,00	3.839,01 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		140,87 D	17,78	0,00	158,65 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		451,31 D	0,00	0,00	451,31 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		2.490,30 D	386,85	0,00	2.877,15 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		1.098,04 D	0,00	181,68	916,36 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		3.041,62 D	740,20	7,76	3.774,06 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>10.584,81 D</b>	<b>2.808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.392,91 D</b>
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		600,00 D	1.495,00	0,00	2.095,00 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		3.218,03 D	598,49	0,00	3.816,52 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		359,87 D	17,78	0,00	377,65 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		475,81 D	101,18	0,00	576,99 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		805,44 D	495,65	0,00	1.301,09 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		1.893,00 D	0,00	0,00	1.893,00 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.944,10 D	100,00	0,00	2.044,10 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.288,56 D	0,00	0,00	1.288,56 D
<b>02064</b>		<b>5201030000</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>16.400,80 D</b>	<b>1.444,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,76 D</b>
<b>02070</b>		<b>5201030100</b>	<b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>3.875,20 D</b>	<b>361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,44 D</b>
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		2.000,20 D	361,24	0,00	2.361,44 D
<b>02540</b>		<b>5201030200</b>	<b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>3.875,20 D</b>	<b>361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,44 D</b>
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.000,20 D	361,24	0,00	2.361,44 D
<b>02546</b>		<b>5201030300</b>	<b>UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR</b>		<b>3.875,20 D</b>	<b>361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,44 D</b>
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		2.000,20 D	361,24	0,00	2.361,44 D
<b>02547</b>		<b>5201030400</b>	<b>UD 04 CAMPOS - BPSI</b>		<b>4.775,20 D</b>	<b>361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136,44 D</b>
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02544		5201030402	SITE UD 4		2.000,20 D	361,24	0,00	2.361,44 D
<b>04515</b>		<b>5202000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS SEDE</b>		<b>345.627,80 D</b>	<b>90.001,82</b>	<b>8.325,69</b>	<b>427.303,93 D</b>
<b>04516</b>		<b>5202010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS</b>		<b>271.485,15 D</b>	<b>66.417,55</b>	<b>8.123,51</b>	<b>329.779,19 D</b>
<b>02900</b>		<b>5202010100</b>	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>102.334,39 D</b>	<b>26.136,63</b>	<b>3.654,56</b>	<b>124.816,46 D</b>
02926		5202010101	SALARIOS		52.744,23 D	15.296,20	3.654,56	64.385,87 D
02927		5202010102	INSS		24.646,67 D	5.490,29	0,00	30.136,96 D
02928		5202010103	FGTS		5.549,80 D	1.223,63	0,00	6.773,43 D
02929		5202010104	PIS		693,76 D	152,96	0,00	846,72 D
04517		5202010105	IRRF		10.559,47 D	2.263,64	0,00	12.823,11 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		78,75 D	17,50	0,00	96,25 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		4.226,16 D	783,12	0,00	5.009,28 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		3.113,93 D	616,00	0,00	3.729,93 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		710,62 D	293,29	0,00	1.003,91 D
<b>02207</b>		<b>5202010200</b>	<b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>169.150,76 D</b>	<b>40.280,92</b>	<b>4.468,95</b>	<b>204.962,73 D</b>
02208		5202010201	SALARIOS		84.571,90 D	22.705,81	4.468,95	102.808,76 D
02209		5202010202	FGTS		8.424,05 D	1.816,70	0,00	10.240,75 D
02210		5202010203	INSS		38.631,39 D	8.344,86	0,00	46.976,25 D
02211		5202010204	PIS		1.052,90 D	227,06	0,00	1.279,96 D
04521		5202010205	IRRF		10.283,91 D	2.205,23	0,00	12.489,14 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		193,50 D	43,00	0,00	236,50 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		6.489,59 D	1.252,12	0,00	7.741,71 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		6.731,30 D	1.327,52	0,00	8.058,82 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		9.804,00 D	1.996,00	0,00	11.800,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		839,42 D	149,42	0,00	988,84 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.106,80 D	213,20	0,00	2.320,00 D
<b>02061</b>		<b>5202020000</b>	<b>DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>43.182,15 D</b>	<b>14.683,59</b>	<b>202,18</b>	<b>57.663,56 D</b>
<b>04524</b>		<b>5202020100</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE</b>		<b>43.182,15 D</b>	<b>14.683,59</b>	<b>202,18</b>	<b>57.663,56 D</b>
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		5.973,31 D	628,50	49,68	6.552,13 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		524,55 D	1.413,70	0,00	1.938,25 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		4.261,47 D	6.130,26	0,00	10.391,73 D
02145		5202020104	OUTROS		163,71 D	7,90	0,00	171,61 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		2.750,20 D	679,10	0,00	3.429,30 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		429,56 D	0,00	0,00	429,56 D
02455		5202020108	CORREIO		947,31 D	275,78	0,00	1.223,09 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		6.633,08 D	316,39	0,00	6.949,47 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		48,50 D	101,20	152,50	2,80 C
02066		5202020111	ENERGIA		2.598,87 D	430,60	0,00	3.029,47 D
02067		5202020112	LIMPEZA		2.131,14 D	710,39	0,00	2.841,53 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		9.908,00 D	2.852,00	0,00	12.760,00 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.365,34 D	967,02	0,00	2.332,36 D
02839		5202020123	EVENTOS		224,46 D	0,00	0,00	224,46 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.222,65 D	170,75	0,00	5.393,40 D
<b>02039</b>		<b>5202030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>30.960,50 D</b>	<b>8.900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39.861,18 D</b>
<b>02040</b>		<b>5202030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>29.637,42 D</b>	<b>8.900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.538,10 D</b>
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		13.293,30 D	2.658,71	0,00	15.952,01 D
02303		5202030102	AUDITORIA		1.355,11 D	3.234,66	0,00	4.589,77 D
02531		5202030103	SISTEMA		2.425,12 D	499,04	0,00	2.924,16 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		1.244,10 D	248,82	0,00	1.492,92 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		11.035,10 D	2.207,02	0,00	13.242,12 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		284,69 D	52,43	0,00	337,12 D
<b>02534</b>		<b>5202030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.323,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,08 D</b>
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		653,98 D	0,00	0,00	653,98 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		594,28 D	0,00	0,00	594,28 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		74,82 D	0,00	0,00	74,82 D
<b>02072</b>		<b>5204000000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>273.138,65 D</b>	<b>93.425,69</b>	<b>24.420,26</b>	<b>342.144,08 D</b>
<b>02073</b>		<b>5204010000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>273.138,65 D</b>	<b>93.425,69</b>	<b>24.420,26</b>	<b>342.144,08 D</b>
<b>04579</b>		<b>5204010100</b>	<b>REC HUM E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>126.156,43 D</b>	<b>70.327,28</b>	<b>24.420,26</b>	<b>172.063,45 D</b>
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		63.782,98 D	40.084,76	24.420,26	79.447,48 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		6.241,43 D	3.206,73	0,00	9.448,16 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		23.450,12 D	10.436,09	0,00	33.886,21 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		780,22 D	343,67	0,00	1.123,89 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		11.779,37 D	5.997,52	0,00	17.776,89 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		98,86 D	25,34	0,00	124,20 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		5.203,13 D	1.134,25	0,00	6.337,38 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		3.928,61 D	892,16	0,00	4.820,77 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		0,00	840,45	0,00	840,45 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		0,00	2.994,00	0,00	2.994,00 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		0,00	224,13	0,00	224,13 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		1.029,17 D	424,76	0,00	1.453,93 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		9.862,54 D	3.723,42	0,00	13.585,96 D
<b>04786</b>		<b>5204010200</b>	<b>REC HUM E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>17.803,48 D</b>	<b>2.516,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.319,95 D</b>
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		2.378,95 D	371,05	0,00	2.750,00 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		14.165,40 D	1.996,00	0,00	16.161,40 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		1.259,13 D	149,42	0,00	1.408,55 D
<b>04582</b>		<b>5204010300</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>41.752,79 D</b>	<b>8.636,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50.389,55 D</b>
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		1.438,57 D	1.937,50	0,00	3.376,07 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		353,40 D	0,00	0,00	353,40 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		4.846,86 D	996,55	0,00	5.843,41 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.394,06 D	0,00	0,00	1.394,06 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		5.177,18 D	338,55	0,00	5.515,73 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		4.464,16 D	623,62	0,00	5.087,78 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		3.958,12 D	1.028,83	0,00	4.986,95 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		17.688,00 D	3.696,00	0,00	21.384,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		2.136,03 D	0,00	0,00	2.136,03 D
51054		5204010314	EVENTOS TRANSPOSIÇÃO		296,41 D	0,00	0,00	296,41 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		0,00	15,71	0,00	15,71 D
<b>04510</b>		<b>5204010400</b>	<b>RQA TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>25.828,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.828,56 D</b>
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		25.828,56 D	0,00	0,00	25.828,56 D
<b>51063</b>		<b>5204010500</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>946,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,67 D</b>
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		422,71 D	0,00	0,00	422,71 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		440,11 D	0,00	0,00	440,11 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
<b>51071</b>		<b>5204010700</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES</b>		<b>26.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00 D</b>
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
<b>51057</b>		<b>5204010800</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>34.150,72 D</b>	<b>11.945,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46.095,90 D</b>
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		14.898,15 D	3.850,54	0,00	18.748,69 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		13.204,09 D	3.310,53	0,00	16.514,62 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.717,81 D	722,75	0,00	3.440,56 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		1.518,66 D	3.625,05	0,00	5.143,71 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		1.475,76 D	360,36	0,00	1.836,12 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		336,25 D	75,95	0,00	412,20 D
<b>02082</b>		<b>5205000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>1.012.581,84 D</b>	<b>74.862,03</b>	<b>7.274,82</b>	<b>1.080.169,05 D</b>
<b>04541</b>		<b>5205010000</b>	<b>CBH MEDIO PARAIBA DO SUL</b>		<b>505.653,61 D</b>	<b>16.950,77</b>	<b>3.229,20</b>	<b>519.375,18 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02195</b>		<b>5205010400</b>	<b>04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS</b>		<b>10.110,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.110,80 D</b>
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
04639		5205010408	OUTROS-COMUNICAÇÃO MPS(04)		5.950,80 D	0,00	0,00	5.950,80 D
<b>04569</b>		<b>5205011000</b>	<b>10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS</b>		<b>53.654,51 D</b>	<b>11.309,76</b>	<b>2.179,20</b>	<b>62.785,07 D</b>
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		18.199,12 D	6.097,06	2.179,20	22.116,98 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		10.728,23 D	2.166,39	0,00	12.894,62 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		2.493,72 D	487,75	0,00	2.981,47 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		287,94 D	57,31	0,00	345,25 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		2.631,33 D	420,86	0,00	3.052,19 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		53,75 D	10,75	0,00	64,50 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		1.752,12 D	292,02	0,00	2.044,14 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		1.828,26 D	295,00	0,00	2.123,26 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		2.743,68 D	0,00	0,00	2.743,68 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.708,12 D	0,00	0,00	5.708,12 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		419,71 D	74,71	0,00	494,42 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		905,05 D	244,55	0,00	1.149,60 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		4.902,00 D	998,00	0,00	5.900,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		733,95 D	165,36	0,00	899,31 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		252,77 D	0,00	0,00	252,77 D
04638		5205011024	OUTROS ESC PROJ MPS		14,76 D	0,00	0,00	14,76 D
<b>04575</b>		<b>5205011100</b>	<b>11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS</b>		<b>266.421,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.421,88 D</b>
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		2.593,60 D	0,00	0,00	2.593,60 D
52301		5205011103	RQA PARH MPS 005/18-CILIOS-APP		263.828,28 D	0,00	0,00	263.828,28 D
<b>04704</b>		<b>5205011400</b>	<b>14 - AÇÕES EMERG II MPS</b>		<b>19.843,17 D</b>	<b>2.443,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.286,49 D</b>
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		13.005,00 D	1.575,00	0,00	14.580,00 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		5.272,50 D	361,32	0,00	5.633,82 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		1.565,67 D	507,00	0,00	2.072,67 D
<b>04706</b>		<b>5205011500</b>	<b>15-RECUP MARGINAIS PROT MPS</b>		<b>118.855,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.855,67 D</b>
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		118.855,67 D	0,00	0,00	118.855,67 D
<b>04712</b>		<b>5205011600</b>	<b>16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS</b>		<b>31.323,60 D</b>	<b>3.197,69</b>	<b>1.050,00</b>	<b>33.471,29 D</b>
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		8.700,00 D	2.100,00	1.050,00	9.750,00 D
04722		5205011604	PREST SERV MOB MPS		0,00	364,15	0,00	364,15 D
04904		5205011605	OUTROS PROG MOB PART MPS 16		22.623,60 D	733,54	0,00	23.357,14 D
<b>04718</b>		<b>5205011900</b>	<b>19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS</b>		<b>2.443,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,98 D</b>
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		2.443,98 D	0,00	0,00	2.443,98 D
<b>04731</b>		<b>5205012400</b>	<b>24-PLANO COMUN SOCIAL MPS</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>02089</b>		<b>5205020000</b>	<b>CBH PIABANHA</b>		<b>116.375,72 D</b>	<b>32.377,07</b>	<b>1.917,35</b>	<b>146.835,44 D</b>
<b>02174</b>		<b>5205020200</b>	<b>02-DIRETORIA CBH PIABANHA</b>		<b>27.969,49 D</b>	<b>8.600,81</b>	<b>180,00</b>	<b>36.390,30 D</b>
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		25.645,00 D	7.980,00	180,00	33.445,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		2.008,89 D	54,52	0,00	2.063,41 D
04608		5205020203	OUTROS		315,60 D	566,29	0,00	881,89 D
<b>04543</b>		<b>5205020600</b>	<b>06-PROG RESID TEC CBH PIABANH</b>		<b>8.821,42 D</b>	<b>2.527,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,64 D</b>
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		632,42 D	149,42	0,00	781,84 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		6.898,00 D	1.996,00	0,00	8.894,00 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		1.291,00 D	381,80	0,00	1.672,80 D
<b>04583</b>		<b>5205021900</b>	<b>19 - PSA PIABANHA</b>		<b>19.906,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.906,56 D</b>
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		19.906,56 D	0,00	0,00	19.906,56 D
<b>04741</b>		<b>5205022400</b>	<b>24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB</b>		<b>26.688,57 D</b>	<b>9.787,26</b>	<b>1.078,27</b>	<b>35.397,56 D</b>
04539		5205022402	SALARIO ESC PROJ SQA PIAB		14.988,66 D	5.487,36	1.078,27	19.397,75 D
04540		5205022403	INSS ESC PROJ SQA PIAB		6.790,35 D	2.074,20	0,00	8.864,55 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04202		5205022404	FGTS ESC PROJ SQA PIAB		1.471,87 D	438,98	0,00	1.910,85 D
04203		5205022405	PIS ESC PROJ SQA PIAB		179,29 D	54,87	0,00	234,16 D
04204		5205022406	IRRF ESC PROJ SQA PIAB		1.421,01 D	473,67	0,00	1.894,68 D
04206		5205022408	SEGURO DE VIDA ESC PROJ SQA PI		21,50 D	10,75	0,00	32,25 D
04207		5205022409	PLANO SAUDE ESC PROJ SQA PIAB		626,06 D	313,03	0,00	939,09 D
04208		5205022410	VALE ALIMENT ESC PROJ SQA PIAB		405,63 D	331,88	0,00	737,51 D
04210		5205022412	MEDIC OCUP ESC PROJ SQA PIAB		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
51336		5205022416	ALIMENT HOSP ESC PROJ SQA PIAB		762,20 D	602,52	0,00	1.364,72 D
<b>04776</b>		<b>5205022800</b>	<b>28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB</b>		<b>32.989,68 D</b>	<b>9.520,78</b>	<b>659,08</b>	<b>41.851,38 D</b>
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		873,80 D	197,61	0,00	1.071,41 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		11.141,05 D	2.228,21	0,00	13.369,26 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		11.851,57 D	4.159,71	659,08	15.352,20 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		5.353,51 D	1.572,35	0,00	6.925,86 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		1.115,75 D	332,77	0,00	1.448,52 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		144,17 D	41,60	0,00	185,77 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		601,56 D	200,52	0,00	802,08 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		21,50 D	10,75	0,00	32,25 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		701,60 D	377,08	0,00	1.078,68 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		405,63 D	331,88	0,00	737,51 D
04229		5205022818	ALIM HOSP-ESCRIT PROJ GP PIAB		699,54 D	38,64	0,00	738,18 D
04230		5205022819	DESLOCAMENTO-ESCRIT PROJ GP PI		80,00 D	29,66	0,00	109,66 D
<b>51105</b>		<b>5205022900</b>	<b>PL COMUN SOCIAL INF QUALIF PIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,00 D</b>
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		0,00	1.941,00	0,00	1.941,00 D
<b>04599</b>		<b>5205030000</b>	<b>CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>117.839,92 D</b>	<b>13.007,07</b>	<b>1.050,00</b>	<b>129.796,99 D</b>
<b>02080</b>		<b>5205030100</b>	<b>01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS</b>		<b>32.064,14 D</b>	<b>4.360,62</b>	<b>1.050,00</b>	<b>35.374,76 D</b>
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		15.950,00 D	2.100,00	1.050,00	17.000,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		5.612,14 D	1.639,79	0,00	7.251,93 D
04604		5205030103	OUTROS		10.502,00 D	620,83	0,00	11.122,83 D
<b>04708</b>		<b>5205030400</b>	<b>04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI</b>		<b>7.490,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,20 D</b>
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		7.490,20 D	0,00	0,00	7.490,20 D
<b>04759</b>		<b>5205030500</b>	<b>05- FORUM FLUMINENSE BPSI</b>		<b>18.930,58 D</b>	<b>6.308,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.239,17 D</b>
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		2.040,00 D	500,00	0,00	2.540,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	73,52	0,00	73,52 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		3.183,11 D	261,68	0,00	3.444,79 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		2.887,06 D	553,50	0,00	3.440,56 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		764,71 D	149,42	0,00	914,13 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		8.806,00 D	1.929,47	0,00	10.735,47 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		1.176,70 D	114,75	0,00	1.291,45 D
52303		5205030510	IMPRESSAO-FORUM FLUMINENSE (05)		73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
52304		5205030511	MAT CONSUMO-FORUM FLUMIN (05)		0,00	176,25	0,00	176,25 D
<b>04761</b>		<b>5205030600</b>	<b>06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>55.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00 D</b>
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
04771		5205030603	BENS PATRIM SIST QUAL QTD BPSI		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
<b>04763</b>		<b>5205030700</b>	<b>07-DESENV SIST MONIT BIOL BPSI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.237,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,86 D</b>
52312		5205030702	BOL AUXILIO-SIST MONIT BPSI(07)		0,00	1.862,94	0,00	1.862,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP-SIST MONIT BPSI(07)		0,00	225,50	0,00	225,50 D
52314		5205030704	AG INTEG -SIST MONIT BPSI (07)		0,00	149,42	0,00	149,42 D
<b>04780</b>		<b>5205031000</b>	<b>10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI</b>		<b>3.855,00 D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,00 D</b>
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		3.855,00 D	100,00	0,00	3.955,00 D
<b>04598</b>		<b>5205040000</b>	<b>CBH RIO DOIS RIOS</b>		<b>272.712,59 D</b>	<b>12.527,12</b>	<b>1.078,27</b>	<b>284.161,44 D</b>
<b>02171</b>		<b>5205040100</b>	<b>01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR</b>		<b>2.440,64 D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,64 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		1.080,00 D	240,00	0,00	1.320,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.360,64 D	0,00	0,00	1.360,64 D
<b>02198</b>		<b>5205040200</b>	<b>02-GEST PARTIC COMUNIC CBH RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00 D</b>
02199		5205040201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO RDR		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00 D
<b>04559</b>		<b>5205040300</b>	<b>03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR</b>		<b>254.523,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.523,55 D</b>
04534		5205040308	RQA RDR 001/18-SANETECH NOVA F		30.607,68 D	0,00	0,00	30.607,68 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		96.332,22 D	0,00	0,00	96.332,22 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 D	0,00	0,00	78.557,33 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		49.026,32 D	0,00	0,00	49.026,32 D
<b>04747</b>		<b>5205040600</b>	<b>06-PLANO COM SOCIAL RDR</b>		<b>15.748,40 D</b>	<b>9.847,12</b>	<b>1.078,27</b>	<b>24.517,25 D</b>
51338		5205040602	SALARIO ESC PROJ RDR		8.818,18 D	5.487,36	1.078,27	13.227,27 D
51339		5205040603	INSS ESC PROJ RDR		4.148,40 D	2.074,20	0,00	6.222,60 D
51340		5205040604	FGTS ESC PROJ RDR		877,96 D	438,98	0,00	1.316,94 D
51341		5205040605	PIS ESC PROJ RDR		109,74 D	54,87	0,00	164,61 D
51342		5205040606	IRRF ESC PROJ RDR		947,34 D	473,67	0,00	1.421,01 D
51344		5205040608	SEGURO DE VIDA ESC PROJ RDR		0,00	10,75	0,00	10,75 D
51345		5205040609	PLANO DE SAUDE ESC PROJ RDR		0,00	302,89	0,00	302,89 D
51346		5205040610	VALE ALIMENTAÇÃO ESC PROJ RDR		755,94 D	331,88	0,00	1.087,82 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		90,84 D	672,52	0,00	763,36 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>21.195,91 D</b>	<b>4.527,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.723,04 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>21.195,91 D</b>	<b>4.527,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.723,04 D</b>
<b>05005</b>		<b>5501020000</b>	<b>DEPRECIACÃO CBHs</b>		<b>21.195,91 D</b>	<b>4.527,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.723,04 D</b>
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		21.195,91 D	4.527,13	0,00	25.723,04 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>121.422,46 D</b>	<b>32.407,30</b>	<b>12.325,75</b>	<b>141.504,01 D</b>
<b>56005</b>		<b>5802000000</b>	<b>CBHS</b>		<b>121.422,46 D</b>	<b>32.407,30</b>	<b>12.325,75</b>	<b>141.504,01 D</b>
<b>56006</b>		<b>5802010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS</b>		<b>121.422,46 D</b>	<b>32.407,30</b>	<b>12.325,75</b>	<b>141.504,01 D</b>
<b>56008</b>		<b>5802010100</b>	<b>UD 1 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>14.799,43 D</b>	<b>2.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.542,99 D</b>
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		8.557,30 D	1.567,75	0,00	10.125,05 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		6.242,13 D	1.175,81	0,00	7.417,94 D
<b>56009</b>		<b>5802010200</b>	<b>UD 2 - PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>11.511,92 D</b>	<b>3.094,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.606,06 D</b>
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		8.169,10 D	1.768,08	0,00	9.937,18 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		3.342,82 D	1.326,06	0,00	4.668,88 D
<b>56010</b>		<b>5802010300</b>	<b>UD 3 NOVA FRIB - RDR</b>		<b>14.348,31 D</b>	<b>2.743,56</b>	<b>6.530,67</b>	<b>10.561,20 D</b>
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		8.557,30 D	1.567,75	6.530,67	3.594,38 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		5.791,01 D	1.175,81	0,00	6.966,82 D
<b>56011</b>		<b>5802010400</b>	<b>UD 4 - CAMPOS - BPSI</b>		<b>14.348,31 D</b>	<b>2.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.091,87 D</b>
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		8.557,30 D	1.567,75	0,00	10.125,05 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		5.791,01 D	1.175,81	0,00	6.966,82 D
<b>56013</b>		<b>5802010600</b>	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>14.693,54 D</b>	<b>3.953,51</b>	<b>1.422,69</b>	<b>17.224,36 D</b>
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		6.452,28 D	2.259,15	1.129,43	7.582,00 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		8.241,26 D	1.694,36	293,26	9.642,36 D
<b>56014</b>		<b>5802010700</b>	<b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>29.241,37 D</b>	<b>5.995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35.236,96 D</b>
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		17.492,33 D	3.426,05	0,00	20.918,38 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		11.749,04 D	2.569,54	0,00	14.318,58 D
<b>56016</b>		<b>5802010900</b>	<b>REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO</b>		<b>11.416,40 D</b>	<b>5.481,09</b>	<b>4.372,39</b>	<b>12.525,10 D</b>
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		3.258,71 D	3.132,05	3.947,63	2.443,13 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		8.157,69 D	2.349,04	424,76	10.081,97 D



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		11.063,18 D	5.652,29	0,00	16.715,47 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		5.610,29 D	3.111,59	0,00	8.721,88 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		5.452,89 D	2.540,70	0,00	7.993,59 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.228.661,82 C	0,00	340.032,20	2.568.694,02 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.228.661,82 C	0,00	340.032,20	2.568.694,02 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.228.661,82 C	0,00	340.032,20	2.568.694,02 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.228.661,82 C	0,00	340.032,20	2.568.694,02 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.228.661,82 C	0,00	340.032,20	2.568.694,02 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	65.273.949,24	D
PASSIVO	65.273.949,24	C
DESPESAS	2.568.694,02	D
RECEITAS	2.568.694,02	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	