

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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		65.046.991,10 D	742.416,13	789.006,51	65.000.400,72 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		64.887.331,97 D	742.416,13	784.805,34	64.844.942,76 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		2.100,87 D	432.331,93	431.906,55	2.526,25 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	163.617,06	163.617,06	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	159.703,84	159.703,84	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.913,22	3.913,22	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.100,87 D	268.714,87	268.289,49	2.526,25 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.100,87 D	268.714,87	268.289,49	2.526,25 D
11324		1104000000	POUPANCA		53.915.587,27 D	209.491,80	265.314,04	53.859.765,03 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		53.915.587,27 D	209.491,80	265.314,04	53.859.765,03 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		34.890.538,17 D	138.775,47	219.685,18	34.809.628,46 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		327.482,66 D	1.235,23	165.612,02	163.105,87 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		28.854.259,63 D	116.230,42	0,00	28.970.490,05 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		195.027,74 D	806,88	12.654,53	183.180,09 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		610.557,76 D	2.268,22	0,00	612.825,98 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		260.913,31 D	969,30	0,00	261.882,61 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.590.487,86 D	17.065,95	37.568,97	4.569.984,84 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		51.809,21 D	199,47	3.849,66	48.159,02 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.994.111,25 D	25.974,29	20.015,63	7.000.069,91 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.472,98 D	27,31	0,00	6.500,29 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.961,35 D	29,78	0,00	7.991,13 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.322,25 D	49,84	0,00	13.372,09 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.656,95 D	139,90	3.800,00	33.996,85 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		28.049,39 D	104,19	0,00	28.153,58 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.219.507,09 D	8.245,47	0,00	2.227.752,56 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		30.245,63 D	112,37	0,00	30.358,00 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		32.205,53 D	119,65	0,00	32.325,18 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		117.121,54 D	433,01	9.124,61	108.429,94 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAA EMERG.MPS		5.711,56 D	21,22	0,00	5.732,78 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		631.841,72 D	2.347,30	0,00	634.189,02 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		2.302.138,93 D	8.552,44	0,00	2.310.691,37 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		267.533,25 D	993,88	0,00	268.527,13 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		94.494,70 D	344,80	5.933,69	88.905,81 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		155.042,83 D	575,98	0,00	155.618,81 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		58.076,71 D	215,76	0,00	58.292,47 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		91.662,07 D	340,53	0,00	92.002,60 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		186.438,74 D	692,61	0,00	187.131,35 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		190.195,34 D	705,06	407,33	190.493,07 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		165.575,99 D	615,11	0,00	166.191,10 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		74.008,05 D	274,94	0,00	74.282,99 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		80.586,53 D	299,38	0,00	80.885,91 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		151.308,43 D	562,11	0,00	151.870,54 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		41.228,57 D	150,38	750,00	40.628,95 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.725,12 D	21,27	0,00	5.746,39 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		4.873.007,33 D	18.104,75	23.926,21	4.867.185,87 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.997,94 D	14,96	0,00	4.012,90 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		84.686,75 D	313,27	3.490,00	81.510,02 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.633,71 D	6,07	0,00	1.639,78 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.691,18 D	6,28	0,00	1.697,46 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		452,86 D	1,68	0,00	454,54 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		351.496,39 D	1.307,21	1.153,80	351.649,80 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		212.724,88 D	790,27	0,00	213.515,15 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		120.440,31 D	447,43	0,00	120.887,74 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.560,51 D	42,94	0,00	11.603,45 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		70.908,33 D	263,42	0,00	71.171,75 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.042,20 D	3,87	0,00	1.046,07 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		141.816,54 D	526,85	0,00	142.343,39 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		70.908,33 D	263,42	0,00	71.171,75 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.688,06 D	17,42	0,00	4.705,48 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.829,02 D	21,65	0,00	5.850,67 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		66.276,47 D	246,21	0,00	66.522,68 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.303,87 D	4,84	0,00	1.308,71 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		92.003,31 D	341,79	0,00	92.345,10 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.626,99 D	9,76	0,00	2.636,75 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		119.348,29 D	443,38	7.438,71	112.352,96 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.639,89 D	43,24	0,00	11.683,13 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		228.695,81 D	849,61	0,00	229.545,42 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		981.738,12 D	3.647,16	0,00	985.385,28 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		415.527,14 D	1.543,68	5.207,96	411.862,86 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		110.502,09 D	410,52	0,00	110.912,61 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.431,16 D	31,32	0,00	8.462,48 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		469.434,00 D	1.743,95	0,00	471.177,95 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		231.755,33 D	862,37	6.635,74	225.981,96 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		144.155,82 D	535,53	0,00	144.691,35 D
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		905.692,03 D	3.364,65	0,00	909.056,68 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		2.041.165,46 D	7.628,50	1.687,02	2.047.106,94 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		73.466,20 D	318,50	1.450,02	72.334,68 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		23.490,03 D	87,26	0,00	23.577,29 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		43.591,39 D	161,95	0,00	43.753,34 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		151.967,34 D	564,56	0,00	152.531,90 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		62.746,56 D	233,10	0,00	62.979,66 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		92.079,84 D	342,08	0,00	92.421,92 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.160,00 D	8,03	0,00	2.168,03 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAFA CART BPSI		232.066,29 D	862,12	0,00	232.928,41 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		137.981,40 D	512,60	237,00	138.257,00 D
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		95.351,32 D	354,23	0,00	95.705,55 D
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		1.126.265,09 D	4.184,07	0,00	1.130.449,16 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		5.116.765,06 D	19.008,79	0,00	5.135.773,85 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		26.717,09 D	99,26	0,00	26.816,35 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		102.126,21 D	379,41	0,00	102.505,62 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		3.345.155,77 D	12.427,25	0,00	3.357.583,02 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		61.916,65 D	230,02	0,00	62.146,67 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		376.052,55 D	1.397,04	0,00	377.449,59 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		237.325,58 D	881,66	0,00	238.207,24 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		97.779,82 D	363,25	0,00	98.143,07 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.728,84 D	80,72	0,00	21.809,56 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.728,84 D	80,72	0,00	21.809,56 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		43.457,72 D	161,45	0,00	43.619,17 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		54.322,15 D	201,81	0,00	54.523,96 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		286.953,63 D	1.066,03	0,00	288.019,66 D
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		441.500,21 D	1.640,17	0,00	443.140,38 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.756.958,34 D	98.592,40	85.584,75	10.769.965,99 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		10.756.958,34 D	98.592,40	85.584,75	10.769.965,99 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99995		1105110100	CT CBHS		378.680,32 D	42.224,51	35.869,03	385.035,80 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		4.591,05 D	0,00	0,00	4.591,05 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		55.260,61 D	0,00	0,00	55.260,61 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		88.064,44 D	0,00	5.967,19	82.097,25 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.526,43 D	0,00	66,00	1.460,43 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		16.620,22 D	41.608,51	0,00	58.228,73 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		40.830,84 D	0,00	2.228,21	38.602,63 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.488,00 D	616,00	2.552,00	2.552,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		23.928,49 D	0,00	2.658,66	21.269,83 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.988,48 D	0,00	499,04	5.489,44 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		17.656,16 D	0,00	2.207,02	15.449,14 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		49.656,72 D	0,00	13.689,92	35.966,80 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		6.083,39 D	0,00	451,17	5.632,22 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	0,00	19,74 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		2.714,40 D	0,00	248,82	2.465,58 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		3.864,00 D	0,00	0,00	3.864,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 D	0,00	0,00	9.758,59 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		4.193,41 D	0,00	698,90	3.494,51 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.150,25 D	0,00	798,50	6.351,75 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		10.800,00 D	0,00	1.200,00	9.600,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		12.485,70 D	0,00	1.387,30	11.098,40 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		10.946,70 D	0,00	1.216,30	9.730,40 D
12900		1105110200	CT CBHS II		156.838,00 D	49.537,50	23.307,49	183.068,01 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		14.926,38 D	0,00	0,00	14.926,38 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		418,00 D	0,00	66,00	352,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		169,94 D	0,00	33,64	136,30 D
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		567,24 D	200,00	177,50	589,74 D
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		4.500,00 D	0,00	500,00	4.000,00 D
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 D	0,00	0,00	3.067,33 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		49.335,00 D	0,00	13.455,00	35.880,00 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		8.524,61 D	0,00	1.420,76	7.103,85 D
13919		1105110216	CT 052/18 - UNIMED		74.529,50 D	0,00	7.654,59	66.874,91 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		0,00	11.340,00	0,00	11.340,00 D
13922		1105110219	CT 007/19 - TATICA		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
13923		1105110220	CT 008/19 - LISANDRO		0,00	29.497,50	0,00	29.497,50 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		125.852,88 D	5.815,39	13.775,19	117.893,08 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		2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		201,31 D	0,00	33,55	167,76 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		5.145,14 D	0,00	0,00	5.145,14 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		2.514,33 D	0,00	278,85	2.235,48 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		6.711,24 D	0,00	559,27	6.151,97 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		26.816,12 D	0,00	2.979,63	23.836,49 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		15.106,71 D	0,00	2.473,39	12.633,32 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		200,63 D	0,00	25,22	175,41 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		5.797,52 D	0,00	505,62	5.291,90 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		616,00 D	5.104,00	2.860,00	2.860,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		341,00 D	0,00	55,00	286,00 D
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		133,87 D	0,00	37,70	96,17 D
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		4,83 D	80,00	18,20	66,63 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	875,16	875,16 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 D	0,00	0,00	3.437,53 D
12924		1105110434	CT 047/17 - VR		8.085,72 D	0,00	641,67	7.444,05 D
12926		1105110436	CT 003/19 - DUEME		26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 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: 24/07/2019

Período: Março 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		9.553,44 D	0,00	1.592,24	7.961,20 D
12928		1105110438	CT 052/18 - UNIMED		8.684,35 D	0,00	839,69	7.844,66 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		0,00	631,39	0,00	631,39 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.081.707,15 D	1.015,00	12.633,04	10.070.089,11 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		208.013,46 D	0,00	0,00	208.013,46 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA 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	7.438,71	69.753,60 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		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		3.665,97 D	0,00	407,33	3.258,64 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 D	0,00	0,00	143.140,22 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 D	0,00	0,00	47.502,04 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		147.052,01 D	0,00	0,00	147.052,01 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		49.864,10 D	0,00	0,00	49.864,10 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		99.728,34 D	0,00	0,00	99.728,34 D
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		2.785,00 D	1.015,00	3.800,00	0,00
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		750,00 D	0,00	750,00	0,00
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		441.920,24 D	0,00	0,00	441.920,24 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12920		1105110742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 D	0,00	0,00	2.304,00 D
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 D	0,00	0,00	9.877,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		5.652,00 D	0,00	237,00	5.415,00 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		212.685,49 D	0,00	0,00	212.685,49 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		212.685,49 D	0,00	0,00	212.685,49 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		212.685,49 D	0,00	0,00	212.685,49 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		159.659,13 D	0,00	4.201,17	155.457,96 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		452.165,72 D	0,00	0,00	452.165,72 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		452.165,72 D	0,00	0,00	452.165,72 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
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		35.437,33 D	0,00	0,00	35.437,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		26.858,89 D	0,00	0,00	26.858,89 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: 24/07/2019

Período: Março 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		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		37.060,33 D	0,00	0,00	37.060,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		26.436,14 D	0,00	0,00	26.436,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
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		292.506,59 C	0,00	4.201,17	296.707,76 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		292.506,59 C	0,00	4.201,17	296.707,76 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.087,43 C	0,00	134,51	52.221,94 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.987,89 C	0,00	69,30	13.057,19 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		39.099,54 C	0,00	65,21	39.164,75 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.543,36 C	0,00	199,91	21.743,27 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.055,70 C	0,00	148,41	15.204,11 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.487,66 C	0,00	51,50	6.539,16 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		24.191,65 C	0,00	273,88	24.465,53 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		17.392,07 C	0,00	212,92	17.604,99 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.799,58 C	0,00	60,96	6.860,54 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		26.003,28 C	0,00	226,53	26.229,81 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		16.382,62 C	0,00	136,83	16.519,45 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		9.620,66 C	0,00	89,70	9.710,36 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		26.641,73 C	0,00	268,83	26.910,56 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		18.422,12 C	0,00	189,65	18.611,77 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.219,61 C	0,00	79,18	8.298,79 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.838,98 C	0,00	42,68	25.881,66 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.223,18 C	0,00	5,97	16.229,15 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.615,80 C	0,00	36,71	9.652,51 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		66.583,38 C	0,00	785,44	67.368,82 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		21.409,30 C	0,00	785,44	22.194,74 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		15.701,21 C	0,00	472,48	16.173,69 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		2.214,45 C	0,00	105,45	2.319,90 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		13.486,76 C	0,00	367,03	13.853,79 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		3.638,38 C	0,00	126,79	3.765,17 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.638,38 C	0,00	126,79	3.765,17 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		12.232,08 C	0,00	488,93	12.721,01 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		12.232,08 C	0,00	488,93	12.721,01 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		3.640,69 C	0,00	134,84	3.775,53 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		3.640,69 C	0,00	134,84	3.775,53 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		9.164,42 C	0,00	990,30	10.154,72 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		9.164,42 C	0,00	990,30	10.154,72 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		0,00	0,00	56,05	56,05 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		0,00	0,00	56,05	56,05 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		65.046.991,10 C	588.821,29	542.230,91	65.000.400,72 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		62.689.421,47 C	588.821,29	542.230,91	62.642.831,09 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.519,99 C	11.474,91	8.111,91	1.156,99 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		4.519,99 C	11.474,91	8.111,91	1.156,99 C
21702		2108010200	DIVERSOS		4.519,99 C	11.474,91	8.111,91	1.156,99 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.918,80 C	8.991,71	10.770,36	10.697,45 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.918,80 C	8.991,71	10.770,36	10.697,45 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.918,80 C	8.918,80	10.697,45	10.697,45 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	49,21	49,21	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	7,82	7,82	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	15,88	15,88	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.925,77 C	42.720,65	48.781,81	47.986,93 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.925,77 C	42.720,65	48.781,81	47.986,93 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.542,11 C	7.542,37	8.493,64	8.493,38 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.440,86 C	33.440,86	38.431,85	38.431,85 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		942,80 C	942,80	1.061,70	1.061,70 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	794,62	794,62	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		433.667,91 C	133.452,03	155.327,45	455.543,33 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	116.303,56	116.303,56	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	116.303,56	116.303,56	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		433.667,91 C	17.148,47	39.023,89	455.543,33 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		153.179,21 C	15.071,68	26.066,81	164.174,34 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		19.729,80 C	2.076,79	12.957,08	30.610,09 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		10.756.958,34 C	85.584,75	98.592,40	10.769.965,99 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		10.756.958,34 C	85.584,75	98.592,40	10.769.965,99 C
11668		2112050100	CT CBHS		378.680,32 C	35.869,03	42.224,51	385.035,80 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		12.485,70 C	1.387,30	0,00	11.098,40 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		10.946,70 C	1.216,30	0,00	9.730,40 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		55.260,61 C	0,00	0,00	55.260,61 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		4.591,05 C	0,00	0,00	4.591,05 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		88.064,44 C	5.967,19	0,00	82.097,25 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.526,43 C	66,00	0,00	1.460,43 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		16.620,22 C	0,00	41.608,51	58.228,73 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		40.830,84 C	2.228,21	0,00	38.602,63 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.488,00 C	2.552,00	616,00	2.552,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		23.928,49 C	2.658,66	0,00	21.269,83 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.988,48 C	499,04	0,00	5.489,44 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		17.656,16 C	2.207,02	0,00	15.449,14 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		49.656,72 C	13.689,92	0,00	35.966,80 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		6.083,39 C	451,17	0,00	5.632,22 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		2.714,40 C	248,82	0,00	2.465,58 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		3.864,00 C	0,00	0,00	3.864,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 C	0,00	0,00	9.758,59 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		4.193,41 C	698,90	0,00	3.494,51 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.150,25 C	798,50	0,00	6.351,75 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		10.800,00 C	1.200,00	0,00	9.600,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		156.838,00 C	23.307,49	49.537,50	183.068,01 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		14.926,38 C	0,00	0,00	14.926,38 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		418,00 C	66,00	0,00	352,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		169,94 C	33,64	0,00	136,30 C
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		567,24 C	177,50	200,00	589,74 C
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		4.500,00 C	500,00	0,00	4.000,00 C
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 C	0,00	0,00	3.067,33 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		49.335,00 C	13.455,00	0,00	35.880,00 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		8.524,61 C	1.420,76	0,00	7.103,85 C
27919		2112050216	CT 052/18 - UNIMED		74.529,50 C	7.654,59	0,00	66.874,91 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		0,00	0,00	11.340,00	11.340,00 C
28922		2112050219	CT 007/19 - TATICA		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
28923		2112050220	CT 008/19 - LISANDRO		0,00	0,00	29.497,50	29.497,50 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		125.852,88 C	13.775,19	5.815,39	117.893,08 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		2.070,00 C	0,00	0,00	2.070,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		201,31 C	33,55	0,00	167,76 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		5.145,14 C	0,00	0,00	5.145,14 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		2.514,33 C	278,85	0,00	2.235,48 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		6.711,24 C	559,27	0,00	6.151,97 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		26.816,12 C	2.979,63	0,00	23.836,49 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		15.106,71 C	2.473,39	0,00	12.633,32 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		200,63 C	25,22	0,00	175,41 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		5.797,52 C	505,62	0,00	5.291,90 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		616,00 C	2.860,00	5.104,00	2.860,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		341,00 C	55,00	0,00	286,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		133,87 C	37,70	0,00	96,17 C
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		4,83 C	18,20	80,00	66,63 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	875,16	0,00	875,16 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 C	0,00	0,00	3.437,53 C
27924		2112050334	CT 047/17 - VR		8.085,72 C	641,67	0,00	7.444,05 C
27926		2112050336	CT 003/19 - DUEME		26.500,00 C	0,00	0,00	26.500,00 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.553,44 C	1.592,24	0,00	7.961,20 C
27928		2112050338	CT 052/18 - UNIMED		8.684,35 C	839,69	0,00	7.844,66 C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		0,00	0,00	631,39	631,39 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		10.081.707,15 C	12.633,04	1.015,00	10.070.089,11 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		208.013,46 C	0,00	0,00	208.013,46 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		77.192,31 C	7.438,71	0,00	69.753,60 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		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		3.665,97 C	407,33	0,00	3.258,64 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		147.052,01 C	0,00	0,00	147.052,01 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		49.864,10 C	0,00	0,00	49.864,10 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		99.728,34 C	0,00	0,00	99.728,34 C
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		2.785,00 C	3.800,00	1.015,00	0,00
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		750,00 C	750,00	0,00	0,00
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		441.920,24 C	0,00	0,00	441.920,24 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27920		2112050742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 C	0,00	0,00	2.304,00 C
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 C	0,00	0,00	9.877,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		5.652,00 C	237,00	0,00	5.415,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		51.443.430,66 C	306.597,24	220.646,98	51.357.480,40 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		51.443.430,66 C	306.597,24	220.646,98	51.357.480,40 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		72.249.944,95 C	0,00	0,00	72.249.944,95 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.374.182,36 C	0,00	209.365,80	10.583.548,16 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		31.184.849,05 D	306.597,24	11.281,18	31.480.165,11 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		719.769,29 D	337.347,85	30.750,61	1.026.366,53 D
02000		5200000000	CBHS		672.200,44 D	294.122,79	24.883,32	941.439,91 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		159.433,21 D	117.578,76	10.511,90	266.500,07 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		124.703,88 D	90.120,08	9.981,03	204.842,93 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		30.895,42 D	18.820,86	2.409,91	47.306,37 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		12.100,15 D	10.390,11	2.409,91	20.080,35 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		1.717,59 D	831,20	0,00	2.548,79 D
02016		5201010103	INSS UD 1		8.081,02 D	3.884,43	0,00	11.965,45 D
02140		5201010104	PIS UD 1		214,70 D	103,90	0,00	318,60 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		1.719,14 D	815,74	0,00	2.534,88 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		3.423,96 D	1.141,32	0,00	4.565,28 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		43,00 D	21,50	0,00	64,50 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		1.480,86 D	634,66	0,00	2.115,52 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		1.908,00 D	998,00	0,00	2.906,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		25.469,36 D	31.863,02	2.388,96	54.943,42 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		11.262,55 D	11.717,76	2.388,96	20.591,35 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		1.114,45 D	937,41	0,00	2.051,86 D
02017		5201010203	INSS UD 2		5.192,43 D	4.386,28	0,00	9.578,71 D
02141		5201010204	PIS UD 2		139,31 D	117,18	0,00	256,49 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		1.206,40 D	1.141,03	0,00	2.347,43 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		939,09 D	1.242,60	0,00	2.181,69 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		21,50 D	43,00	0,00	64,50 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		740,43 D	1.745,30	0,00	2.485,73 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		3.816,00 D	1.996,00	0,00	5.812,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		623,20 D	311,60	0,00	934,80 D
02740		5201010220	13º SALARIO UD2		0,00	2.001,98	0,00	2.001,98 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	6.200,88	0,00	6.200,88 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		34.220,38 D	20.192,87	2.431,30	51.981,95 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		12.050,25 D	10.390,11	2.431,30	20.009,06 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		1.717,59 D	831,20	0,00	2.548,79 D
02018		5201010303	INSS UD 3		8.081,02 D	3.884,43	0,00	11.965,45 D
02142		5201010304	PIS UD 3		214,70 D	103,90	0,00	318,60 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		1.435,14 D	683,03	0,00	2.118,17 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		4.375,32 D	1.458,44	0,00	5.833,76 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		43,00 D	21,50	0,00	64,50 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		1.480,86 D	634,66	0,00	2.115,52 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		3.816,00 D	1.996,00	0,00	5.812,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		592,50 D	189,60	0,00	782,10 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		34.118,72 D	19.243,33	2.750,86	50.611,19 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		13.584,81 D	10.390,11	2.750,86	21.224,06 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		1.898,37 D	831,20	0,00	2.729,57 D
02019		5201010403	INSS UD 4		8.727,02 D	3.884,43	0,00	12.611,45 D
02143		5201010404	PIS UD 4		237,30 D	103,90	0,00	341,20 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		1.621,57 D	735,16	0,00	2.356,73 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		4.219,09 D	1.539,87	0,00	5.758,96 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		43,00 D	21,50	0,00	64,50 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		1.480,86 D	634,66	0,00	2.115,52 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		1.717,20 D	998,00	0,00	2.715,20 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		313,50 D	104,50	0,00	418,00 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		23.563,41 D	25.113,72	530,87	48.146,26 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		5.673,59 D	7.766,64	117,58	13.322,65 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	4.485,00	0,00	4.485,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		1.068,59 D	593,74	0,00	1.662,33 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		28,46 D	232,11	0,00	260,57 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		185,79 D	97,35	0,00	283,14 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		656,30 D	0,00	0,00	656,30 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		457,86 D	258,44	0,00	716,30 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		802,79 D	900,00	117,58	1.585,21 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		73,80 D	0,00	0,00	73,80 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		7.385,50 D	8.809,55	404,73	15.790,32 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		2.774,60 D	1.387,30	0,00	4.161,90 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	4.485,00	0,00	4.485,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		1.667,89 D	770,45	0,00	2.438,34 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		91,30 D	385,04	0,00	476,34 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		377,01 D	183,04	0,00	560,05 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		1.716,40 D	0,00	0,00	1.716,40 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		152,11 D	1.045,12	91,68	1.105,55 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		517,63 D	553,60	313,05	758,18 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		88,56 D	0,00	0,00	88,56 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		6.542,02 D	7.420,26	8,56	13.953,72 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		2.432,60 D	1.216,30	0,00	3.648,90 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	4.485,00	0,00	4.485,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		1.282,12 D	843,12	0,00	2.125,24 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		17,27 D	0,00	0,00	17,27 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		342,51 D	0,00	0,00	342,51 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.302,14 D	0,00	0,00	1.302,14 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		65,00 D	231,44	0,00	296,44 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		1.026,58 D	644,40	8,56	1.662,42 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		73,80 D	0,00	0,00	73,80 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		3.962,30 D	1.117,27	0,00	5.079,57 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		1.073,09 D	405,94	0,00	1.479,03 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		52,43 D	135,36	0,00	187,79 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		86,00 D	172,61	0,00	258,61 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		649,28 D	0,00	0,00	649,28 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		12,08 D	403,36	0,00	415,44 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		800,86 D	0,00	0,00	800,86 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.288,56 D	0,00	0,00	1.288,56 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		11.165,92 D	2.344,96	0,00	13.510,88 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		2.791,48 D	361,24	0,00	3.152,72 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		916,48 D	361,24	0,00	1.277,72 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		2.791,48 D	361,24	0,00	3.152,72 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		916,48 D	361,24	0,00	1.277,72 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		2.791,48 D	361,24	0,00	3.152,72 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		916,48 D	361,24	0,00	1.277,72 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		2.791,48 D	1.261,24	0,00	4.052,72 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		1.875,00 D	900,00	0,00	2.775,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		916,48 D	361,24	0,00	1.277,72 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		121.184,86 D	82.091,00	8.008,70	195.267,16 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		100.322,89 D	62.155,76	7.561,32	154.917,33 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		39.812,47 D	21.705,11	3.092,37	58.425,21 D
02926		5202010101	SALARIOS		20.530,55 D	12.720,71	3.092,37	30.158,89 D
02927		5202010102	INSS		9.611,53 D	4.516,81	0,00	14.128,34 D
02928		5202010103	FGTS		2.152,86 D	1.017,60	0,00	3.170,46 D
02929		5202010104	PIS		269,12 D	127,21	0,00	396,33 D
04517		5202010105	IRRF		3.963,53 D	1.984,70	0,00	5.948,23 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		30,00 D	16,25	0,00	46,25 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		2.052,42 D	749,23	0,00	2.801,65 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		1.202,46 D	572,60	0,00	1.775,06 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		60.510,42 D	40.450,65	4.468,95	96.492,12 D
02208		5202010201	SALARIOS		29.861,32 D	22.705,81	4.468,95	48.098,18 D
02209		5202010202	FGTS		2.973,99 D	1.816,70	0,00	4.790,69 D
02210		5202010203	INSS		13.596,81 D	8.344,86	0,00	21.941,67 D
02211		5202010204	PIS		371,72 D	227,06	0,00	598,78 D
04521		5202010205	IRRF		3.668,22 D	2.205,23	0,00	5.873,45 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		64,50 D	43,00	0,00	107,50 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		2.754,24 D	1.231,11	0,00	3.985,35 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		2.221,32 D	1.427,98	0,00	3.649,30 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		3.816,00 D	1.996,00	0,00	5.812,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		768,30 D	430,90	0,00	1.199,20 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		8.222,48 D	13.021,00	447,38	20.796,10 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		8.222,48 D	13.021,00	447,38	20.796,10 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		700,08 D	2.534,71	201,69	3.033,10 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		335,65 D	78,90	0,00	414,55 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		114,51 D	2.812,73	0,00	2.927,24 D
02145		5202020104	OUTROS		101,57 D	33,64	0,00	135,21 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		590,24 D	767,05	0,00	1.357,29 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		242,08 D	154,50	50,69	345,89 D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	443,43	0,00	443,43 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		2.443,37 D	1.108,15	0,00	3.551,52 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		100,00 D	77,60	195,00	17,40 C
02066		5202020111	ENERGIA		768,71 D	586,36	0,00	1.355,07 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	1.420,76	0,00	1.420,76 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		2.552,00 D	2.552,00	0,00	5.104,00 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		274,27 D	451,17	0,00	725,44 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		12.639,49 D	6.914,24	0,00	19.553,73 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		12.639,49 D	5.665,98	0,00	18.305,47 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		5.317,32 D	2.658,66	0,00	7.975,98 D
02303		5202030102	AUDITORIA		1.355,11 D	0,00	0,00	1.355,11 D
02531		5202030103	SISTEMA		928,00 D	499,04	0,00	1.427,04 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		497,64 D	248,82	0,00	746,46 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		4.414,04 D	2.207,02	0,00	6.621,06 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		127,38 D	52,44	0,00	179,82 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.248,26	0,00	1.248,26 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		0,00	653,98	0,00	653,98 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	594,28	0,00	594,28 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		110.753,37 D	41.069,92	2.385,42	149.437,87 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		110.753,37 D	41.069,92	2.385,42	149.437,87 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		43.967,95 D	23.090,59	2.385,42	64.673,12 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		22.481,44 D	12.720,71	2.385,42	32.816,73 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		2.197,29 D	1.017,60	0,00	3.214,89 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		8.432,75 D	3.809,86	0,00	12.242,61 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		274,68 D	127,21	0,00	401,89 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		3.996,60 D	1.984,70	0,00	5.981,30 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		33,60 D	18,20	0,00	51,80 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		2.300,21 D	839,69	0,00	3.139,90 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		1.347,64 D	641,67	0,00	1.989,31 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		2.903,74 D	1.930,95	0,00	4.834,69 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		6.782,50 D	3.445,05	0,00	10.227,55 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		978,10 D	451,05	0,00	1.429,15 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		5.183,40 D	2.994,00	0,00	8.177,40 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		621,00 D	0,00	0,00	621,00 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		19.146,38 D	8.184,37	0,00	27.330,75 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		376,41 D	930,16	0,00	1.306,57 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		315,70 D	37,70	0,00	353,40 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		2.278,60 D	859,69	0,00	3.138,29 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		322,31 D	690,29	0,00	1.012,60 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		2.981,41 D	51,54	0,00	3.032,95 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		2.218,58 D	657,13	0,00	2.875,71 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		1.569,76 D	1.592,24	0,00	3.162,00 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		8.272,00 D	2.860,00	0,00	11.132,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		811,61 D	505,62	0,00	1.317,23 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		25.828,56 D	0,00	0,00	25.828,56 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		25.828,56 D	0,00	0,00	25.828,56 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		862,82 D	0,00	0,00	862,82 D
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
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		14.165,16 D	6.349,91	0,00	20.515,07 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		5.959,26 D	2.979,63	0,00	8.938,89 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		4.946,78 D	2.473,39	0,00	7.420,17 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		1.040,00 D	559,27	0,00	1.599,27 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		1.518,66 D	0,00	0,00	1.518,66 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		557,70 D	278,85	0,00	836,55 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		142,76 D	58,77	0,00	201,53 D
02082		5205000000	PROJETOS		280.829,00 D	53.383,11	3.977,30	330.234,81 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		76.410,33 D	17.877,35	1.078,27	93.209,41 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		18.484,74 D	10.349,33	1.078,27	27.755,80 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		8.553,02 D	5.487,36	1.078,27	12.962,11 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		3.993,04 D	2.074,20	0,00	6.067,24 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		845,10 D	438,98	0,00	1.284,08 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		105,64 D	54,87	0,00	160,51 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		846,76 D	473,67	0,00	1.320,43 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		21,50 D	10,75	0,00	32,25 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		876,06 D	292,02	0,00	1.168,08 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		740,43 D	317,33	0,00	1.057,76 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		298,30 D	202,15	0,00	500,45 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		1.908,00 D	998,00	0,00	2.906,00 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		75,13 D	0,00	0,00	75,13 D
04638		5205011024	OUTROS ESC PROJ MPS		14,76 D	0,00	0,00	14,76 D

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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		10.589,37 D	2.570,69	0,00	13.160,06 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		5.695,00 D	1.830,00	0,00	7.525,00 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		3.372,70 D	740,69	0,00	4.113,39 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		1.521,67 D	0,00	0,00	1.521,67 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		44.271,56 D	0,00	0,00	44.271,56 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		44.271,56 D	0,00	0,00	44.271,56 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		814,66 D	407,33	0,00	1.221,99 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		814,66 D	407,33	0,00	1.221,99 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		24.877,45 D	29.519,08	1.917,35	52.479,18 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		12.989,34 D	3.670,00	180,00	16.479,34 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		11.915,00 D	3.670,00	180,00	15.405,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		758,74 D	0,00	0,00	758,74 D
04608		5205020203	OUTROS		315,60 D	0,00	0,00	315,60 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		2.495,60 D	1.153,80	0,00	3.649,40 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		276,00 D	0,00	0,00	276,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		1.908,00 D	998,00	0,00	2.906,00 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		311,60 D	155,80	0,00	467,40 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	7.438,71	0,00	7.438,71 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		0,00	7.438,71	0,00	7.438,71 D
04741		5205022400	24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB		2.498,75 D	8.551,08	1.078,27	9.971,56 D
04539		5205022402	SALARIO ESC PROJ SQA PIAB		1.761,39 D	5.487,36	1.078,27	6.170,48 D
04540		5205022403	INSS ESC PROJ SQA PIAB		567,75 D	2.074,20	0,00	2.641,95 D
04202		5205022404	FGTS ESC PROJ SQA PIAB		154,93 D	438,98	0,00	593,91 D
04203		5205022405	PIS ESC PROJ SQA PIAB		14,68 D	54,87	0,00	69,55 D
04204		5205022406	IRRF ESC PROJ SQA PIAB		0,00	473,67	0,00	473,67 D
04210		5205022412	MEDIC OCUP ESC PROJ SQA PIAB		0,00	22,00	0,00	22,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		6.893,76 D	8.705,49	659,08	14.940,17 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		314,39 D	170,33	0,00	484,72 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		4.456,42 D	2.228,21	0,00	6.684,63 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		1.349,68 D	4.159,71	659,08	4.850,31 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		636,46 D	1.572,35	0,00	2.208,81 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		117,44 D	332,77	0,00	450,21 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		19,37 D	41,60	0,00	60,97 D
04218		5205022808	IRRF ESC PORJ GP PIAB		0,00	200,52	0,00	200,52 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		70.445,94 D	5.986,68	981,68	75.450,94 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		7.885,27 D	1.900,02	450,00	9.335,29 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		5.450,00 D	1.525,00	450,00	6.525,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		2.135,27 D	320,02	0,00	2.455,29 D
04604		5205030103	OUTROS		300,00 D	55,00	0,00	355,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		7.490,20 D	0,00	0,00	7.490,20 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		7.490,20 D	0,00	0,00	7.490,20 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		7.522,47 D	3.849,66	531,68	10.840,45 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		296,67 D	263,36	131,68	428,35 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		1.400,00 D	800,00	400,00	1.800,00 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		3.816,00 D	1.996,00	0,00	5.812,00 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		595,80 D	290,30	0,00	886,10 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
04771		5205030603	BENS PATRIM SIST QUAL QTD BPSI		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		548,00 D	237,00	0,00	785,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		548,00 D	237,00	0,00	785,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		109.095,28 D	0,00	0,00	109.095,28 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		768,05 D	0,00	0,00	768,05 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		368,05 D	0,00	0,00	368,05 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		108.327,23 D	0,00	0,00	108.327,23 D
04534		5205040308	RQA RDR 001/18-SANETECH NOVA F		30.607,68 D	0,00	0,00	30.607,68 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		28.693,23 D	0,00	0,00	28.693,23 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		49.026,32 D	0,00	0,00	49.026,32 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		8.290,32 D	4.201,17	0,00	12.491,49 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		8.290,32 D	4.201,17	0,00	12.491,49 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHs		8.290,32 D	4.201,17	0,00	12.491,49 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		8.290,32 D	4.201,17	0,00	12.491,49 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		39.278,53 D	39.023,89	5.867,29	72.435,13 D
56005		5802000000	CBHS		39.278,53 D	39.023,89	5.867,29	72.435,13 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		39.278,53 D	39.023,89	5.867,29	72.435,13 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		5.732,80 D	3.579,51	0,00	9.312,31 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		3.018,10 D	2.403,70	0,00	5.421,80 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		2.714,70 D	1.175,81	0,00	3.890,51 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		3.167,14 D	4.037,08	2.076,79	5.127,43 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		1.809,80 D	2.711,02	0,00	4.520,82 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		1.357,34 D	1.326,06	2.076,79	606,61 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		5.281,68 D	3.579,51	0,00	8.861,19 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		3.018,10 D	2.403,70	0,00	5.421,80 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		2.263,58 D	1.175,81	0,00	3.439,39 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		5.281,68 D	3.579,51	0,00	8.861,19 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		3.018,10 D	2.403,70	0,00	5.421,80 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		2.263,58 D	1.175,81	0,00	3.439,39 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		3.624,71 D	5.503,29	1.859,55	7.268,45 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		677,35 D	3.696,12	1.859,55	2.513,92 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		2.947,36 D	1.807,17	0,00	4.754,53 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		9.427,66 D	7.822,53	0,00	17.250,19 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		5.387,24 D	5.252,99	0,00	10.640,23 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		4.040,42 D	2.569,54	0,00	6.609,96 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		3.973,44 D	5.501,48	1.930,95	7.543,97 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		1.026,08 D	3.694,31	1.930,95	2.789,44 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		2.947,36 D	1.807,17	0,00	4.754,53 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		2.789,42 D	5.420,98	0,00	8.210,40 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		1.593,96 D	3.501,27	0,00	5.095,23 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		1.195,46 D	1.919,71	0,00	3.115,17 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		719.769,29 C	0,00	306.597,24	1.026.366,53 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		719.769,29 C	0,00	306.597,24	1.026.366,53 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		719.769,29 C	0,00	306.597,24	1.026.366,53 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		719.769,29 C	0,00	306.597,24	1.026.366,53 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		719.769,29 C	0,00	306.597,24	1.026.366,53 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: 24/07/2019

Período: Março de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	65.000.400,72	D
PASSIVO	65.000.400,72	C
DESPESAS	1.026.366,53	D
RECEITAS	1.026.366,53	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	