

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		77.065.717,97 D	2.013.355,10	3.967.902,95	75.111.170,12 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		68.723.944,90 D	2.009.944,78	3.957.852,08	66.776.037,60 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	1.200,00	1.200,00	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 BAIIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.643,16 D	1.622.402,90	1.622.700,08	1.345,98 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	295.174,34	295.174,34	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	291.074,50	291.074,50	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	4.099,84	4.099,84	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.643,16 D	1.327.228,56	1.327.525,74	1.345,98 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.643,16 D	1.327.228,56	1.327.525,74	1.345,98 D
11324		1104000000	POUPANCA		65.617.407,18 D	233.047,20	1.307.924,31	64.542.530,07 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		65.617.407,18 D	233.047,20	1.307.924,31	64.542.530,07 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		65.617.407,18 D	233.047,20	1.307.924,31	64.542.530,07 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.362.003,67 D	4.148,00	200.964,58	1.165.187,09 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		27.435.483,53 D	103.609,65	663.950,18	26.875.143,00 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		111.917,28 D	488,21	12.559,66	99.845,83 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		626.437,96 D	1.975,16	0,00	628.413,12 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		266.305,23 D	839,66	0,00	267.144,89 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.269.683,96 D	13.870,92	152.889,34	4.130.665,54 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		70.010,23 D	281,82	5.375,64	64.916,41 D
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		9.251.962,18 D	31.897,49	204.622,65	9.079.237,02 D
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		8.666.070,67 D	29.855,89	41.244,12	8.654.682,44 D
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		7.294.792,60 D	25.146,92	17.048,52	7.302.891,00 D
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		3.905.170,24 D	13.500,06	9.269,62	3.909.400,68 D
07970		1104040114	CEF 47.641-3-PROCESSOS TRANSP		2.357.569,63 D	7.433,42	0,00	2.365.003,05 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.892.204,17 D	76.103,70	948.632,71	2.019.675,16 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.892.204,17 D	76.103,70	948.632,71	2.019.675,16 D
99995		1105110100	CT CBHS		278.186,32 D	49.982,04	71.058,91	257.109,45 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		50.719,94 D	0,00	22.920,00	27.799,94 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		51.409,20 D	0,00	7.000,46	44.408,74 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		43.744,36 D	0,00	11.602,36	32.142,00 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		27.261,56 D	0,00	4.456,42	22.805,14 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		17.864,00 D	0,00	2.552,00	15.312,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		5.317,42 D	0,00	2.658,71	2.658,71 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.495,20 D	0,00	499,04	1.996,16 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	31.184,64	2.598,72	28.585,92 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		24.905,10 D	0,00	5.933,93	18.971,17 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.421,60 D	0,00	358,40	1.063,20 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		497,64 D	3.702,72	248,82	3.951,54 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		10.260,07 D	0,00	1.120,65	9.139,42 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		10.391,47 D	0,00	0,00	10.391,47 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		7.920,00 D	0,00	720,00	7.200,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		15.171,56 D	0,00	798,50	14.373,06 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		2.774,60 D	0,00	2.774,60	0,00
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		2.432,60 D	15.094,68	1.216,30	16.310,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12900		1105110200	CT CBHS II		122.372,44 D	6.814,10	26.081,81	103.104,73 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		25.628,71 D	0,00	0,00	25.628,71 D
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	0,00	1.790,10 D
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		2.572,33 D	0,00	0,00	2.572,33 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		11.960,00 D	0,00	11.960,00	0,00
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		4.364,76 D	0,00	710,39	3.654,37 D
13919		1105110216	CT 052/18 - UNIMED		33.438,54 D	0,00	8.067,50	25.371,04 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00 D
13923		1105110220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 D	0,00	0,00	7.141,50 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		490,82 D	0,00	0,00	490,82 D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		603,44 D	0,00	0,00	603,44 D
18805		1105110225	CT 027/19 - STAFF		13.440,00 D	0,00	3.979,26	9.460,74 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		11.450,00 D	0,00	0,00	11.450,00 D
18809		1105110227	CT 028/19 - APRIGIO		684,00 D	0,00	108,00	576,00 D
18810		1105110228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		2.138,24 D	0,00	256,66	1.881,58 D
18938		1105110229	CT 45/19 - CRIATIVA		0,00	6.161,60	0,00	6.161,60 D
18939		1105110230	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	652,50	0,00	652,50 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		120.762,59 D	19.307,56	28.453,00	111.617,15 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		2.627,23 D	0,00	373,55	2.253,68 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		491,26 D	0,00	44,66	446,60 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		720,72 D	5.362,56	360,36	5.722,92 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.302,89 D	0,00	722,75	3.580,14 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		7.701,08 D	0,00	3.850,54	3.850,54 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		45.163,92 D	0,00	3.763,66	41.400,26 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		567,65 D	0,00	32,60	535,05 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		3.565,10 D	0,00	519,06	3.046,04 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		25.872,00 D	0,00	3.696,00	22.176,00 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	0,00	1.750,32 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 D	0,00	0,00	3.437,53 D
12924		1105110434	CT 047/17 - VR		2.780,76 D	0,00	1.139,68	1.641,08 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		4.467,38 D	0,00	1.028,83	3.438,55 D
12928		1105110438	CT 052/18 - UNIMED		3.291,62 D	13.000,00	6.968,52	9.323,10 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		631,39 D	0,00	0,00	631,39 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		29,14 D	0,00	0,00	29,14 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		789,12 D	0,00	0,00	789,12 D
18808		1105110442	CT 027/19 - STAFF		9.280,00 D	0,00	5.763,07	3.516,93 D
18813		1105110443	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		2.033,36 D	0,00	0,00	2.033,36 D
18811		1105110444	CT 028/19 - APRIGIO		999,00 D	0,00	153,00	846,00 D
18812		1105110445	CT 033/19 - PORTO SEGURO		261,12 D	0,00	36,72	224,40 D
18940		1105110446	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	945,00	0,00	945,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		2.370.882,82 D	0,00	823.038,99	1.547.843,83 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		202.253,80 D	0,00	0,00	202.253,80 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		49.846,49 D	0,00	0,00	49.846,49 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		108.235,93 D	0,00	0,00	108.235,93 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 D	0,00	0,00	69.236,05 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		135.993,09 D	0,00	0,00	135.993,09 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		1.221,99 D	0,00	1.221,99	0,00
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 D	0,00	0,00	139.631,88 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 D	0,00	0,00	47.502,04 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		155.330,83 D	0,00	155.330,82	0,01 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		363,00 D	0,00	363,00	0,00
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		7.437,00 D	0,00	3.852,00	3.585,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		2.000,00 D	0,00	421,00	1.579,00 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
13335		1105110748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		945.500,26 D	0,00	661.850,18	283.650,08 D
18914		1105110749	GRH BPSI001/19-PORTAL ARQUITET		6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		212.690,39 D	77.190,98	77.394,98	212.486,39 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		212.690,39 D	77.190,98	77.394,98	212.486,39 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		212.690,39 D	0,00	77.394,98	135.295,41 D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		0,00	77.190,98	0,00	77.190,98 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		8.341.773,07 D	0,00	6.640,55	8.335.132,52 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.192.789,60 D	0,00	2.100,00	8.190.689,60 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		8.192.789,60 D	0,00	2.100,00	8.190.689,60 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		8.192.789,60 D	0,00	2.100,00	8.190.689,60 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1301160103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
17021		1301160105	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
18913		1301160106	CT 046/18 - CEF		28.476,70 D	0,00	2.100,00	26.376,70 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		472.531,01 D	0,00	0,00	472.531,01 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		472.531,01 D	0,00	0,00	472.531,01 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPTO 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		32.679,20 D	0,00	0,00	32.679,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		21.652,47 D	0,00	0,00	21.652,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.026,73 D	0,00	0,00	11.026,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		40.693,82 D	0,00	0,00	40.693,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.813,42 D	0,00	0,00	21.813,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		44.931,92 D	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		323.547,54 C	0,00	4.540,55	328.088,09 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		323.547,54 C	0,00	4.540,55	328.088,09 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		53.029,00 C	0,00	134,51	53.163,51 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.472,99 C	0,00	69,30	13.542,29 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		39.556,01 C	0,00	65,21	39.621,22 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		23.279,72 C	0,00	268,39	23.548,11 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		16.159,92 C	0,00	161,48	16.321,40 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		7.119,80 C	0,00	106,91	7.226,71 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		26.313,00 C	0,00	322,77	26.635,77 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		19.059,86 C	0,00	248,39	19.308,25 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.253,14 C	0,00	74,38	7.327,52 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		28.043,14 C	0,00	317,36	28.360,50 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		17.340,43 C	0,00	136,83	17.477,26 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		10.702,71 C	0,00	180,53	10.883,24 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		29.160,97 C	0,00	400,01	29.560,98 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		20.187,52 C	0,00	277,72	20.465,24 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.973,45 C	0,00	122,29	9.095,74 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.137,74 C	0,00	42,68	26.180,42 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.264,97 C	0,00	5,97	16.270,94 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.872,77 C	0,00	36,71	9.909,48 C
01024		1306020700	TRANSPosição		72.081,46 C	0,00	785,44	72.866,90 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		26.907,38 C	0,00	785,44	27.692,82 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		19.008,57 C	0,00	472,48	19.481,05 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		2.952,60 C	0,00	105,45	3.058,05 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		16.055,97 C	0,00	367,03	16.423,00 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		4.525,91 C	0,00	126,79	4.652,70 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.525,91 C	0,00	126,79	4.652,70 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		15.654,59 C	0,00	488,93	16.143,52 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		15.654,59 C	0,00	488,93	16.143,52 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		4.584,57 C	0,00	134,84	4.719,41 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		4.584,57 C	0,00	134,84	4.719,41 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		16.096,52 C	0,00	990,30	17.086,82 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		16.096,52 C	0,00	990,30	17.086,82 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		392,35 C	0,00	56,05	448,40 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		392,35 C	0,00	56,05	448,40 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	3.410,32	3.410,32	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	3.410,32	3.410,32	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	3.410,32	3.410,32	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		77.065.717,97 C	2.893.562,60	939.014,75	75.111.170,12 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		66.516.997,94 C	2.891.462,60	939.014,75	64.564.550,09 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	46.937,87	46.937,87	107,90 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	46.937,87	46.937,87	107,90 C
21702		2108010200	DIVERSOS		107,90 C	46.937,87	46.937,87	107,90 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		15.601,32 C	24.684,12	26.946,27	17.863,47 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.601,32 C	24.684,12	26.946,27	17.863,47 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.601,32 C	23.419,98	25.682,13	17.863,47 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	607,48	607,48	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	460,69	460,69	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	195,97	195,97	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		67.581,21 C	92.149,66	100.569,44	76.000,99 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		67.581,21 C	92.149,66	100.569,44	76.000,99 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		12.388,36 C	12.388,68	17.417,30	17.416,98 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		53.665,43 C	76.332,73	79.585,40	56.918,10 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.527,42 C	2.133,73	2.272,22	1.665,91 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.294,52	1.294,52	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		633.599,18 C	270.970,59	456.373,27	819.001,86 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	251.823,49	251.823,49	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	251.823,49	251.823,49	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		633.599,18 C	19.147,10	204.549,78	819.001,86 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		194.374,55 C	19.147,10	122.349,04	297.576,49 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		99.519,77 C	0,00	82.200,74	181.720,51 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		339.704,86 C	0,00	0,00	339.704,86 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.892.204,17 C	948.632,71	76.103,70	2.019.675,16 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.892.204,17 C	948.632,71	76.103,70	2.019.675,16 C
11668		2112050100	CT CBHS		278.186,32 C	71.058,91	49.982,04	257.109,45 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		2.774,60 C	2.774,60	0,00	0,00
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		2.432,60 C	1.216,30	15.094,68	16.310,98 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		50.719,94 C	22.920,00	0,00	27.799,94 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		51.409,20 C	7.000,46	0,00	44.408,74 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		43.744,36 C	11.602,36	0,00	32.142,00 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		27.261,56 C	4.456,42	0,00	22.805,14 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		17.864,00 C	2.552,00	0,00	15.312,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		5.317,42 C	2.658,71	0,00	2.658,71 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.495,20 C	499,04	0,00	1.996,16 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	2.598,72	31.184,64	28.585,92 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		24.905,10 C	5.933,93	0,00	18.971,17 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.421,60 C	358,40	0,00	1.063,20 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		497,64 C	248,82	3.702,72	3.951,54 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		10.260,07 C	1.120,65	0,00	9.139,42 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		10.391,47 C	0,00	0,00	10.391,47 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		7.920,00 C	720,00	0,00	7.200,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		15.171,56 C	798,50	0,00	14.373,06 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00
27900		2112050200	CT CBHS II		122.372,44 C	26.081,81	6.814,10	103.104,73 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		25.628,71 C	0,00	0,00	25.628,71 C
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	0,00	0,00	1.790,10 C
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		2.572,33 C	0,00	0,00	2.572,33 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		11.960,00 C	11.960,00	0,00	0,00
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		4.364,76 C	710,39	0,00	3.654,37 C
27919		2112050216	CT 052/18 - UNIMED		33.438,54 C	8.067,50	0,00	25.371,04 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		5.110,00 C	0,00	0,00	5.110,00 C
28923		2112050220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 C	0,00	0,00	7.141,50 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		490,82 C	0,00	0,00	490,82 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		603,44 C	0,00	0,00	603,44 C
25805		2112050225	CT 027/19 - STAFF		13.440,00 C	3.979,26	0,00	9.460,74 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		11.450,00 C	0,00	0,00	11.450,00 C
24809		2112050227	CT 028/19 - APRIGIO		684,00 C	108,00	0,00	576,00 C
24810		2112050228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		2.138,24 C	256,66	0,00	1.881,58 C
28938		2112050229	CT 45/19 - CRIATIVA		0,00	0,00	6.161,60	6.161,60 C
28939		2112050230	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	652,50	652,50 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		120.762,59 C	28.453,00	19.307,56	111.617,15 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		2.627,23 C	373,55	0,00	2.253,68 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		491,26 C	44,66	0,00	446,60 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		720,72 C	360,36	5.362,56	5.722,92 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.302,89 C	722,75	0,00	3.580,14 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		7.701,08 C	3.850,54	0,00	3.850,54 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		45.163,92 C	3.763,66	0,00	41.400,26 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		567,65 C	32,60	0,00	535,05 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		3.565,10 C	519,06	0,00	3.046,04 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		25.872,00 C	3.696,00	0,00	22.176,00 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	0,00	0,00	1.750,32 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 C	0,00	0,00	3.437,53 C
27924		2112050334	CT 047/17 - VR		2.780,76 C	1.139,68	0,00	1.641,08 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		4.467,38 C	1.028,83	0,00	3.438,55 C
27928		2112050338	CT 052/18 - UNIMED		3.291,62 C	6.968,52	13.000,00	9.323,10 C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		631,39 C	0,00	0,00	631,39 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		29,14 C	0,00	0,00	29,14 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		789,12 C	0,00	0,00	789,12 C
25808		2112050342	CT 027/19 - STAFF		9.280,00 C	5.763,07	0,00	3.516,93 C
24813		2112050343	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		2.033,36 C	0,00	0,00	2.033,36 C
24811		2112050344	CT 028/19 - APRIGIO		999,00 C	153,00	0,00	846,00 C
24812		2112050345	CT 033/19 - PORTO SEGURO		261,12 C	36,72	0,00	224,40 C
28940		2112050346	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	945,00	945,00 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		2.370.882,82 C	823.038,99	0,00	1.547.843,83 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		202.253,80 C	0,00	0,00	202.253,80 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		49.846,49 C	0,00	0,00	49.846,49 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		108.235,93 C	0,00	0,00	108.235,93 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 C	0,00	0,00	69.236,05 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		135.993,09 C	0,00	0,00	135.993,09 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		1.221,99 C	1.221,99	0,00	0,00
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		139.631,88 C	0,00	0,00	139.631,88 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 C	0,00	0,00	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 C	0,00	0,00	47.502,04 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		155.330,83 C	155.330,82	0,00	0,01 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		363,00 C	363,00	0,00	0,00
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		7.437,00 C	3.852,00	0,00	3.585,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		2.000,00 C	421,00	0,00	1.579,00 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
27335		2112050748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSÁ		945.500,26 C	661.850,18	0,00	283.650,08 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: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28914		2112050749	GRH BPSI001/19-PORTAL ARQUITET		6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		62.907.904,16 C	1.508.087,65	232.084,20	61.631.900,71 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		62.907.904,16 C	1.508.087,65	232.084,20	61.631.900,71 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		85.344.231,10 C	0,00	0,00	85.344.231,10 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.858.703,52 C	0,00	232.084,20	12.090.787,72 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		34.299.182,86 D	1.508.087,65	0,00	35.807.270,51 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		10.548.720,03 C	2.100,00	0,00	10.546.620,03 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.548.720,03 C	2.100,00	0,00	10.546.620,03 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		8.192.789,60 C	2.100,00	0,00	8.190.689,60 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		8.192.789,60 C	2.100,00	0,00	8.190.689,60 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2219040103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
28913		2219040105	CT 046/18 - CEF		28.476,70 C	2.100,00	0,00	26.376,70 C
37021		2219040106	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.355.930,43 C	0,00	0,00	2.355.930,43 C
26897		2219150100	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		2.355.930,43 C	0,00	0,00	2.355.930,43 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.908.210,15 D	1.492.599,45	137.257,29	5.263.552,31 D
02000		5200000000	CBHS		3.635.557,08 D	1.436.254,61	118.110,19	4.953.701,50 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		817.247,58 D	126.680,93	11.825,10	932.103,41 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		634.154,42 D	91.410,22	10.033,16	715.531,48 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		145.914,99 D	23.090,60	2.409,91	166.595,68 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		67.961,55 D	10.390,11	2.409,91	75.941,75 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		7.535,99 D	831,20	0,00	8.367,19 D
02016		5201010103	INSS UD 1		35.272,03 D	3.884,43	0,00	39.156,46 D
02140		5201010104	PIS UD 1		942,00 D	103,90	0,00	1.045,90 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		7.429,32 D	815,74	0,00	8.245,06 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		11.413,20 D	1.141,32	0,00	12.554,52 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		177,64 D	24,32	0,00	201,96 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		6.643,42 D	811,24	0,00	7.454,66 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		7.896,00 D	565,53	0,00	8.461,53 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		643,84 D	74,71	0,00	718,55 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		0,00	4.448,10	0,00	4.448,10 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		171.605,81 D	22.256,97	2.388,96	191.473,82 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		72.469,98 D	11.717,76	2.388,96	81.798,78 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		8.067,58 D	937,41	0,00	9.004,99 D
02017		5201010203	INSS UD 2		36.708,94 D	4.386,28	0,00	41.095,22 D
02141		5201010204	PIS UD 2		988,46 D	117,18	0,00	1.105,64 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		9.937,03 D	1.141,03	0,00	11.078,06 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		5.811,99 D	605,05	0,00	6.417,04 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		177,64 D	24,32	0,00	201,96 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		7.854,01 D	848,12	0,00	8.702,13 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		17.056,13 D	1.996,00	0,00	19.052,13 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.362,39 D	149,42	0,00	1.511,81 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		2.946,80 D	334,40	0,00	3.281,20 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		165.691,61 D	20.011,56	2.483,43	183.219,74 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		64.074,61 D	10.390,11	2.483,43	71.981,29 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		7.884,41 D	831,20	0,00	8.715,61 D
02018		5201010303	INSS UD 3		36.623,98 D	3.884,43	0,00	40.508,41 D
02142		5201010304	PIS UD 3		985,55 D	103,90	0,00	1.089,45 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		7.543,39 D	735,16	0,00	8.278,55 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		14.584,40 D	1.458,44	0,00	16.042,84 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		177,64 D	24,32	0,00	201,96 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		6.680,30 D	811,24	0,00	7.491,54 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		16.723,47 D	1.463,74	0,00	18.187,21 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.362,39 D	149,42	0,00	1.511,81 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		2.520,80 D	159,60	0,00	2.680,40 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.530,67 D	0,00	0,00	6.530,67 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		150.942,01 D	26.051,09	2.750,86	174.242,24 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		67.059,56 D	10.390,11	2.750,86	74.698,81 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		7.716,77 D	831,20	0,00	8.547,97 D
02019		5201010403	INSS UD 4		35.918,03 D	3.884,43	0,00	39.802,46 D
02143		5201010404	PIS UD 4		964,60 D	103,90	0,00	1.068,50 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		6.767,69 D	735,16	0,00	7.502,85 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		15.055,67 D	1.562,85	0,00	16.618,52 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		177,64 D	24,32	0,00	201,96 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		6.680,30 D	811,24	0,00	7.491,54 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		8.703,20 D	998,00	0,00	9.701,20 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		787,55 D	74,71	0,00	862,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		1.111,00 D	104,50	0,00	1.215,50 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		0,00	6.530,67	0,00	6.530,67 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		160.852,32 D	33.805,55	1.791,94	192.865,93 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		41.943,57 D	10.575,60	1.356,66	51.162,51 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		9.600,00 D	3.638,82	38,82	13.200,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		15.250,30 D	3.198,26	208,26	18.240,30 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		4.991,92 D	588,21	0,00	5.580,13 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		673,15 D	101,39	0,00	774,54 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		583,32 D	52,16	0,00	635,48 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		4.486,91 D	0,00	0,00	4.486,91 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		1.289,64 D	583,36	0,00	1.873,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		3.554,42 D	500,00	152,88	3.901,54 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		381,80 D	0,00	0,00	381,80 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		983,42 D	1.913,40	956,70	1.940,12 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		148,69 D	0,00	0,00	148,69 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		51.529,33 D	7.978,89	251,59	59.256,63 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		12.485,70 D	2.774,60	0,00	15.260,30 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		15.250,30 D	2.990,00	0,00	18.240,30 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		7.164,27 D	904,47	0,00	8.068,74 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.509,56 D	95,93	0,00	1.605,49 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.627,29 D	233,00	0,00	1.860,29 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		4.793,28 D	0,00	0,00	4.793,28 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		4.499,71 D	402,52	90,84	4.811,39 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		3.294,86 D	542,20	160,75	3.676,31 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		904,36 D	36,17	0,00	940,53 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		44.905,35 D	8.000,79	2,07	52.904,07 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		10.946,70 D	2.432,60	0,00	13.379,30 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		15.250,30 D	2.990,00	0,00	18.240,30 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		5.413,54 D	574,97	0,00	5.988,51 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		61,64 D	0,00	0,00	61,64 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		370,95 D	156,44	0,00	527,39 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		728,78 D	129,60	0,00	858,38 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		4.542,39 D	0,00	0,00	4.542,39 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		1.706,33 D	1.057,58	0,00	2.763,91 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		5.660,92 D	659,60	2,07	6.318,45 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		223,80 D	0,00	0,00	223,80 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		22.474,07 D	7.250,27	181,62	29.542,72 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		5.085,00 D	2.990,00	0,00	8.075,00 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		5.689,99 D	852,72	0,00	6.542,71 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		57,68 D	0,00	0,00	57,68 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		633,77 D	161,30	0,00	795,07 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		1.161,94 D	234,25	0,00	1.396,19 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		2.589,37 D	0,00	0,00	2.589,37 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		2.327,55 D	1.166,72	0,00	3.494,27 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		3.595,21 D	1.845,28	181,62	5.258,87 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.333,56 D	0,00	0,00	1.333,56 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		22.240,84 D	1.465,16	0,00	23.706,00 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		5.325,21 D	366,29	0,00	5.691,50 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		3.450,21 D	366,29	0,00	3.816,50 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		5.365,21 D	366,29	0,00	5.731,50 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.490,21 D	366,29	0,00	3.856,50 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		5.325,21 D	366,29	0,00	5.691,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		3.450,21 D	366,29	0,00	3.816,50 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		6.225,21 D	366,29	0,00	6.591,50 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.450,21 D	366,29	0,00	3.816,50 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		688.450,08 D	103.633,86	11.886,06	780.197,88 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		532.779,22 D	67.627,31	8.402,35	592.004,18 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		199.976,27 D	24.616,59	3.293,24	221.299,62 D
02926		5202010101	SALARIOS		101.882,71 D	14.481,62	3.293,24	113.071,09 D
02927		5202010102	INSS		47.991,88 D	5.473,91	0,00	53.465,79 D
02928		5202010103	FGTS		10.737,23 D	1.158,46	0,00	11.895,69 D
02929		5202010104	PIS		1.342,22 D	144,82	0,00	1.487,04 D
04517		5202010105	IRRF		20.168,93 D	1.700,39	0,00	21.869,32 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		135,73 D	25,38	0,00	161,11 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		7.234,48 D	844,97	0,00	8.079,45 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		5.992,61 D	787,04	0,00	6.779,65 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.003,91 D	0,00	0,00	1.003,91 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		3.475,57 D	0,00	0,00	3.475,57 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		332.802,95 D	43.010,72	5.109,11	370.704,56 D
02208		5202010201	SALARIOS		143.575,55 D	23.350,17	5.109,11	161.816,61 D
02209		5202010202	FGTS		16.807,39 D	1.868,30	0,00	18.675,69 D
02210		5202010203	INSS		73.832,55 D	8.522,00	0,00	82.354,55 D
02211		5202010204	PIS		2.024,45 D	231,74	0,00	2.256,19 D
04521		5202010205	IRRF		20.483,15 D	2.251,44	0,00	22.734,59 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		333,78 D	48,64	0,00	382,42 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		11.498,07 D	1.252,12	0,00	12.750,19 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		12.926,38 D	1.696,28	0,00	14.622,66 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		18.819,27 D	2.994,00	0,00	21.813,27 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.586,52 D	224,13	0,00	1.810,65 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		3.954,60 D	571,90	0,00	4.526,50 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		7.800,32 D	0,00	0,00	7.800,32 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		19.138,92 D	0,00	0,00	19.138,92 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		96.394,60 D	22.688,76	825,00	118.258,36 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		96.394,60 D	22.688,76	825,00	118.258,36 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		10.257,66 D	6.215,07	0,00	16.472,73 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		4.946,58 D	521,50	0,00	5.468,08 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		17.854,66 D	6.707,09	0,00	24.561,75 D
02145		5202020104	OUTROS		1.119,97 D	250,23	0,00	1.370,20 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		5.716,93 D	747,52	0,00	6.464,45 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		429,56 D	0,00	0,00	429,56 D
02455		5202020108	CORREIO		3.140,65 D	610,68	0,00	3.751,33 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		10.131,07 D	2.791,36	0,00	12.922,43 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		748,00 D	451,50	825,00	374,50 D
02066		5202020111	ENERGIA		4.309,91 D	654,74	0,00	4.964,65 D
02067		5202020112	LIMPEZA		4.972,70 D	710,39	0,00	5.683,09 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		20.416,00 D	2.552,00	0,00	22.968,00 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.493,40 D	358,40	0,00	3.851,80 D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		259,46 D	0,00	0,00	259,46 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		1.966,84 D	0,00	0,00	1.966,84 D
02839		5202020123	EVENTOS		224,46 D	118,28	0,00	342,74 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		6.406,75 D	0,00	0,00	6.406,75 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		59.276,26 D	13.317,79	2.658,71	69.935,34 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		56.898,10 D	12.696,60	2.658,71	66.935,99 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		23.928,14 D	5.317,42	2.658,71	26.586,85 D
02303		5202030102	AUDITORIA		5.946,16 D	3.979,26	0,00	9.925,42 D
02531		5202030103	SISTEMA		4.421,28 D	499,04	0,00	4.920,32 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		2.239,38 D	248,82	0,00	2.488,20 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		19.863,18 D	2.598,72	0,00	22.461,90 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		499,96 D	53,34	0,00	553,30 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.792,22 D	621,19	0,00	2.413,41 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		938,98 D	174,08	0,00	1.113,06 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		628,78 D	447,11	0,00	1.075,89 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		224,46 D	0,00	0,00	224,46 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		585,94 D	0,00	0,00	585,94 D
02537		5202030301	ALIMENT / HOSPEDAG CF CBH		75,90 D	0,00	0,00	75,90 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		510,04 D	0,00	0,00	510,04 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		585.697,15 D	913.491,84	79.978,07	1.419.210,92 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		583.076,41 D	913.491,84	79.978,07	1.416.590,18 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		293.344,27 D	135.090,42	40.910,74	387.523,95 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		129.639,41 D	78.322,80	40.910,74	167.051,47 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		15.275,05 D	6.228,61	0,00	21.503,66 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		55.489,57 D	24.878,88	0,00	80.368,45 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		1.822,90 D	778,59	0,00	2.601,49 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		28.007,20 D	12.143,56	0,00	40.150,76 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		175,55 D	36,72	0,00	212,27 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		9.560,32 D	6.034,86	0,00	15.595,18 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		8.098,00 D	1.139,68	0,00	9.237,68 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		3.205,85 D	727,70	0,00	3.933,55 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		11.976,00 D	2.994,00	0,00	14.970,00 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		896,52 D	224,13	0,00	1.120,65 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		1.453,93 D	0,00	0,00	1.453,93 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		8.210,70 D	0,00	0,00	8.210,70 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		19.533,27 D	1.580,89	0,00	21.114,16 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		85.891,49 D	87.969,32	35.216,79	138.644,02 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		32.902,37 D	59.599,36	35.216,79	57.284,94 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		3.573,05 D	3.081,21	0,00	6.654,26 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		16.169,07 D	16.876,07	0,00	33.045,14 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		446,64 D	481,98	0,00	928,62 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		4.753,95 D	4.538,12	0,00	9.292,07 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		0,00	933,66	0,00	933,66 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		4.040,20 D	313,50	0,00	4.353,70 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		22.149,40 D	1.996,00	0,00	24.145,40 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		1.856,81 D	149,42	0,00	2.006,23 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		76.523,04 D	8.093,74	0,00	84.616,78 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		10,10 D	0,00	0,00	10,10 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		6.643,20 D	358,02	0,00	7.001,22 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		1.583,40 D	72,84	0,00	1.656,24 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		9.200,32 D	1.097,22	0,00	10.297,54 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.394,06 D	0,00	0,00	1.394,06 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		5.698,88 D	373,53	0,00	6.072,41 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		6.942,21 D	948,24	0,00	7.890,45 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		8.073,44 D	1.028,83	0,00	9.102,27 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		32.472,00 D	3.696,00	0,00	36.168,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		3.817,55 D	519,06	0,00	4.336,61 D
51054		5204010314	EVENTOS TRANSPOSIÇÃO		296,41 D	0,00	0,00	296,41 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		15,71 D	0,00	0,00	15,71 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		375,76 D	0,00	0,00	375,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		25.828,56 D	663.950,18	0,00	689.778,74 D
04511		5204010401	AGENTE TEC/FINANC RQA - TRANSP		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		25.828,56 D	0,00	0,00	25.828,56 D
02461		5204010413	RQA TR 002/18 - PM BARRA MANSA		0,00	661.850,18	0,00	661.850,18 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.344,98 D	0,00	0,00	2.344,98 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		978,54 D	0,00	0,00	978,54 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		1.114,89 D	0,00	0,00	1.114,89 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		251,55 D	0,00	0,00	251,55 D
51068		5204010600	CONSELHO FISCAL		59,67 D	0,00	0,00	59,67 D
51111		5204010603	EVENTOS CF TRANSPOSIÇÃO		59,67 D	0,00	0,00	59,67 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		72.584,40 D	18.388,18	3.850,54	87.122,04 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		30.300,31 D	7.701,08	3.850,54	34.150,85 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		26.446,21 D	3.763,66	0,00	30.209,87 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		5.608,81 D	722,75	0,00	6.331,56 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		6.663,80 D	5.763,07	0,00	12.426,87 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		2.917,20 D	360,36	0,00	3.277,56 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		648,07 D	77,26	0,00	725,33 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		2.620,74 D	0,00	0,00	2.620,74 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		2.620,74 D	0,00	0,00	2.620,74 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		2.620,74 D	0,00	0,00	2.620,74 D
02082		5205000000	PROJETOS		1.462.629,85 D	292.447,98	14.420,96	1.740.656,87 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		576.477,67 D	207.628,82	3.092,52	781.013,97 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		10.455,59 D	0,00	0,00	10.455,59 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
04639		5205010408	OUTROS-COMUNICAÇÃO MPS (04)		6.295,59 D	0,00	0,00	6.295,59 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		91.166,77 D	11.072,42	1.078,27	101.160,92 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		35.344,25 D	5.487,36	1.078,27	39.753,34 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		19.117,22 D	2.074,20	0,00	21.191,42 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		4.298,41 D	438,98	0,00	4.737,39 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		509,86 D	54,87	0,00	564,73 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		4.473,20 D	473,67	0,00	4.946,87 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		88,82 D	12,16	0,00	100,98 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.920,20 D	292,02	0,00	3.212,22 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		3.321,71 D	405,62	0,00	3.727,33 D
02758		5205011014	13º 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		718,55 D	0,00	0,00	718,55 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		1.605,40 D	0,00	0,00	1.605,40 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		8.494,80 D	0,00	0,00	8.494,80 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		1.101,38 D	1.833,54	0,00	2.934,92 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		706,41 D	0,00	0,00	706,41 D
04638		5205011024	OUTROS ESC PROJ MPS		14,76 D	0,00	0,00	14,76 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		266.421,88 D	82.979,50	0,00	349.401,38 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		2.593,60 D	0,00	0,00	2.593,60 D
52301		5205011103	RQA PARH MPS 005/18-CILIOS-APP		263.828,28 D	82.979,50	0,00	346.807,78 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG E DIR MPS		33.505,91 D	0,00	0,00	33.505,91 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		11.598,72 D	0,00	0,00	11.598,72 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		2.207,19 D	0,00	0,00	2.207,19 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		118.855,67 D	5.361,89	0,00	124.217,56 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		118.855,67 D	5.361,89	0,00	124.217,56 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		34.894,52 D	9.750,00	1.950,00	42.694,52 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		10.800,00 D	9.750,00	1.950,00	18.600,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO MEMBROS MPS 16		663,92 D	0,00	0,00	663,92 D
04904		5205011605	OUTROS PROG MOB PART MPS 16		23.430,60 D	0,00	0,00	23.430,60 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		0,00	680,00	0,00	680,00 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		0,00	680,00	0,00	680,00 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		3.258,64 D	1.221,99	0,00	4.480,63 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		3.258,64 D	1.221,99	0,00	4.480,63 D
04723		5205012000	20-RECUP PROT APP MPS		0,00	66.989,43	0,00	66.989,43 D
04724		5205012001	SERV RECUP PROT APP MPS		0,00	66.989,43	0,00	66.989,43 D
04725		5205012100	21-AÇÕES EMERGENCIAIS MPS		0,00	2.176,00	0,00	2.176,00 D
04726		5205012101	SERVIÇO AÇÕES EMERGENCIAIS MPS		0,00	226,00	0,00	226,00 D
46206		5205012102	AJC AÇÕES EMERGENCIAIS MPS		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
04729		5205012300	23- PLANO COM E DIR MPS		7.852,28 D	27.397,59	64,25	35.185,62 D
07916		5205012302	AJC - DIR MPS (23)		4.575,00 D	1.525,00	40,00	6.060,00 D
07917		5205012303	DESLOCAMENTO - DIR MPS (23)		3.277,28 D	2.323,46	0,00	5.600,74 D
07918		5205012304	OUTROS - DIR MPS (23)		0,00	23.549,13	24,25	23.524,88 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		4.766,41 D	0,00	0,00	4.766,41 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		4.766,41 D	0,00	0,00	4.766,41 D
04733		5205012500	25- DIRETORIA MPS		5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
07914		5205012503	DESLOCAMENTO - DIR MPS (25)		5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		219.153,81 D	49.058,78	7.151,43	261.061,16 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		44.649,35 D	24.562,87	5.414,08	63.798,14 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		39.835,00 D	13.000,00	130,00	52.705,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		3.875,75 D	11.562,87	5.284,08	10.154,54 D
04608		5205020203	OUTROS		938,60 D	0,00	0,00	938,60 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		18.878,90 D	2.400,62	0,00	21.279,52 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		1.230,10 D	149,42	0,00	1.379,52 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		14.882,00 D	1.996,00	0,00	16.878,00 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		2.766,80 D	255,20	0,00	3.022,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		27.345,82 D	0,00	0,00	27.345,82 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		27.345,82 D	0,00	0,00	27.345,82 D
04741		5205022400	24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB		60.111,97 D	686,46	0,00	60.798,43 D
04539		5205022402	SALARIO ESC PROJ SQA PIAB		32.625,02 D	0,00	0,00	32.625,02 D
04540		5205022403	INSS ESC PROJ SQA PIAB		15.087,15 D	0,00	0,00	15.087,15 D
04202		5205022404	FGTS ESC PROJ SQA PIAB		3.227,79 D	0,00	0,00	3.227,79 D
04203		5205022405	PIS ESC PROJ SQA PIAB		398,77 D	0,00	0,00	398,77 D
04204		5205022406	IRRF ESC PROJ SQA PIAB		3.315,69 D	0,00	0,00	3.315,69 D
04206		5205022408	SEGURO DE VIDA ESC PROJ SQA PI		56,57 D	0,00	0,00	56,57 D
04207		5205022409	PLANO SAUDE ESC PROJ SQA PIAB		1.878,18 D	0,00	0,00	1.878,18 D
04208		5205022410	VALE ALIMENT ESC PROJ SQA PIAB		1.954,40 D	0,00	0,00	1.954,40 D
04210		5205022412	MEDIC OCUP ESC PROJ SQA PIAB		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
51336		5205022416	ALIMENT HOSP ESC PROJ SQA PIAB		1.546,40 D	609,70	0,00	2.156,10 D
51337		5205022417	DESLOC ESC PROJ SQA PIAB		0,00	54,42	0,00	54,42 D
51329		5205022419	OUTROS ESC PROJ SQA PIAB		0,00	22,34	0,00	22,34 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		66.160,77 D	20.819,83	1.737,35	85.243,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		1.622,44 D	201,09	0,00	1.823,53 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		20.253,91 D	4.456,42	0,00	24.710,33 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		22.353,46 D	9.647,07	1.737,35	30.263,18 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		11.189,84 D	3.646,57	0,00	14.836,41 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		2.366,59 D	771,75	0,00	3.138,34 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		332,89 D	96,47	0,00	429,36 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		1.203,12 D	674,19	0,00	1.877,31 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		44,41 D	24,32	0,00	68,73 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		2.033,95 D	586,21	0,00	2.620,16 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		1.954,40 D	424,06	0,00	2.378,46 D
04226		5205022816	RESCISAO ESC PROJ GP PIAB		1.957,92 D	0,00	0,00	1.957,92 D
04229		5205022818	ALIM HOSP-ESCRIT PROJ GP PIAB		738,18 D	291,68	0,00	1.029,86 D
04230		5205022819	DESLOCAMENTO-ESCRIT PROJ GP PI		109,66 D	0,00	0,00	109,66 D
51105		5205022900	29 - COM SOCIAL INF PIAB		1.941,00 D	589,00	0,00	2.530,00 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		1.941,00 D	589,00	0,00	2.530,00 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
51121		5205023001	OUTROS-PL IMP INST G PIAB (30)		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		203.355,89 D	14.576,26	0,00	217.932,15 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		60.442,44 D	5.145,10	0,00	65.587,54 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		28.200,00 D	4.350,00	0,00	32.550,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		13.415,44 D	795,10	0,00	14.210,54 D
04604		5205030103	OUTROS		18.827,00 D	0,00	0,00	18.827,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		9.644,30 D	0,00	0,00	9.644,30 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI (04)		9.644,30 D	0,00	0,00	9.644,30 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		40.817,26 D	5.334,24	0,00	46.151,50 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		4.540,00 D	1.000,00	0,00	5.540,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		1.780,98 D	0,00	0,00	1.780,98 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		3.647,52 D	0,00	0,00	3.647,52 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		3.852,04 D	1.595,96	0,00	5.448,00 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		4.304,56 D	432,00	0,00	4.736,56 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		1.362,39 D	149,42	0,00	1.511,81 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		16.723,47 D	1.996,00	0,00	18.719,47 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		1.776,15 D	148,90	0,00	1.925,05 D
52303		5205030510	IMPRESSAO-FORUM FLUMINENSE (05)		73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
52304		5205030511	MAT CONSUMO-FORUM FLUMIN (05)		207,15 D	11,96	0,00	219,11 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		75.194,27 D	2.145,42	0,00	77.339,69 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		6.919,27 D	0,00	0,00	6.919,27 D
04771		5205030603	BENS PATRIM SIST QUAL QTD BPSI		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI (6)		12.775,00 D	0,00	0,00	12.775,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI (06)		0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
05344		5205030607	AUX TRANSP SIS QLD QTD BPSI (06)		0,00	149,42	0,00	149,42 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		9.020,62 D	104,50	0,00	9.125,12 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		7.850,94 D	0,00	0,00	7.850,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI (07)		572,00 D	104,50	0,00	676,50 D
52314		5205030704	AG INTEG -BPSI (07)		597,68 D	0,00	0,00	597,68 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		6.135,00 D	421,00	0,00	6.556,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		6.135,00 D	421,00	0,00	6.556,00 D
07923		5205031300	13-REALIZ.APOIO EVENTOS BPSI		2.102,00 D	1.426,00	0,00	3.528,00 D
07924		5205031301	OUTROS-REALIZ APOIO EVENTOS BP		2.102,00 D	1.426,00	0,00	3.528,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		463.642,48 D	21.184,12	4.177,01	480.649,59 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		5.348,39 D	7.627,05	3.098,74	9.876,70 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		2.570,00 D	1.060,00	0,00	3.630,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		2.778,39 D	6.341,05	3.098,74	6.020,70 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	226,00	0,00	226,00 D
02198		5205040200	02-GEST PARTIC COMUNIC CBH RDR		2.440,00 D	3.852,00	0,00	6.292,00 D
02199		5205040201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO RDR		2.440,00 D	3.852,00	0,00	6.292,00 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		404.971,68 D	0,00	0,00	404.971,68 D
04534		5205040308	RQA RDR 001/18-SANETECH NOVA F		30.607,68 D	0,00	0,00	30.607,68 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		147.052,01 D	0,00	0,00	147.052,01 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 D	0,00	0,00	78.557,33 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66 D	0,00	0,00	148.754,66 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		50.882,41 D	839,31	0,00	51.721,72 D
51338		5205040602	SALARIO ESC PROJ RDR		26.454,54 D	0,00	0,00	26.454,54 D
51339		5205040603	INSS ESC PROJ RDR		12.445,20 D	0,00	0,00	12.445,20 D
51340		5205040604	FGTS ESC PROJ RDR		2.633,88 D	0,00	0,00	2.633,88 D
51341		5205040605	PIS ESC PROJ RDR		329,22 D	0,00	0,00	329,22 D
51342		5205040606	IRRF ESC PROJ RDR		2.842,02 D	0,00	0,00	2.842,02 D
51344		5205040608	SEGURO DE VIDA ESC PROJ RDR		35,07 D	0,00	0,00	35,07 D
51345		5205040609	PLANO DE SAUDE ESC PROJ RDR		1.276,45 D	0,00	0,00	1.276,45 D
51346		5205040610	VALE ALIMENTAÇÃO ESC PROJ RDR		2.304,71 D	405,62	0,00	2.710,33 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		1.609,74 D	422,52	0,00	2.032,26 D
51353		5205040617	DESLOCAMENTO ESC PROJ RDR		911,58 D	0,00	0,00	911,58 D
51333		5205040619	OUTROS ESC PROJ RDR		40,00 D	11,17	0,00	51,17 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		0,00	8.865,76	1.078,27	7.787,49 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		0,00	5.487,36	1.078,27	4.409,09 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	2.074,20	0,00	2.074,20 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		0,00	438,98	0,00	438,98 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	54,87	0,00	54,87 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		0,00	473,67	0,00	473,67 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		0,00	12,16	0,00	12,16 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14)		0,00	324,52	0,00	324,52 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		81.532,42 D	0,00	0,00	81.532,42 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		81.532,42 D	0,00	0,00	81.532,42 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		81.532,42 D	0,00	0,00	81.532,42 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		39.331,27 D	4.540,55	0,00	43.871,82 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		39.331,27 D	4.540,55	0,00	43.871,82 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHs		39.331,27 D	4.540,55	0,00	43.871,82 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		39.331,27 D	4.540,55	0,00	43.871,82 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		233.321,80 D	51.804,29	19.147,10	265.978,99 D
56005		5802000000	CBHS		233.321,80 D	51.804,29	19.147,10	265.978,99 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		233.321,80 D	51.804,29	19.147,10	265.978,99 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		25.773,67 D	2.743,56	7.032,68	21.484,55 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		14.828,30 D	1.567,75	7.032,68	9.363,37 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		10.945,37 D	1.175,81	0,00	12.121,18 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		23.888,48 D	3.094,14	6.530,67	20.451,95 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		15.241,42 D	1.768,08	6.530,67	10.478,83 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		8.647,06 D	1.326,06	0,00	9.973,12 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		18.791,88 D	2.743,56	0,00	21.535,44 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		8.297,63 D	1.567,75	0,00	9.865,38 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		10.494,25 D	1.175,81	0,00	11.670,06 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		25.322,55 D	2.743,56	4.002,86	24.063,25 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		14.828,30 D	1.567,75	4.002,86	12.393,19 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		10.494,25 D	1.175,81	0,00	11.670,06 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		61.762,58 D	3.716,11	0,00	65.478,69 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		41.984,74 D	2.123,49	0,00	44.108,23 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		19.777,84 D	1.592,62	0,00	21.370,46 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		20.894,65 D	5.995,59	0,00	26.890,24 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		6.667,77 D	3.426,05	0,00	10.093,82 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		14.226,88 D	2.569,54	0,00	16.796,42 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		23.215,65 D	14.258,84	1.580,89	35.893,60 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		3.077,52 D	8.147,91	1.580,89	9.644,54 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		20.138,13 D	6.110,93	0,00	26.249,06 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		33.672,34 D	5.445,31	0,00	39.117,65 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		18.056,65 D	3.111,60	0,00	21.168,25 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		15.615,69 D	2.333,71	0,00	17.949,40 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	11.063,62	0,00	11.063,62 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		0,00	5.531,81	0,00	5.531,81 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		0,00	5.531,81	0,00	5.531,81 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.908.210,15 C	0,00	1.355.342,16	5.263.552,31 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.908.210,15 C	0,00	1.355.342,16	5.263.552,31 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.908.210,15 C	0,00	1.355.342,16	5.263.552,31 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.908.210,15 C	0,00	1.355.342,16	5.263.552,31 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		3.908.210,15 C	0,00	1.355.342,16	5.263.552,31 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	75.111.170,12	D
PASSIVO	75.111.170,12	C
DESPESAS	5.263.552,31	D
RECEITAS	5.263.552,31	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	