

## 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		73.268.146,44 D	944.389,04	1.081.230,16	73.131.305,32 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		69.593.864,86 D	944.389,04	1.076.867,51	69.461.386,39 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.279,00 D	601.943,76	604.679,34	543,42 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	229.072,56	229.072,56	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	225.266,27	225.266,27	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.806,29	3.806,29	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		3.279,00 D	372.871,20	375.606,78	543,42 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		3.279,00 D	372.871,20	375.606,78	543,42 D
11324		1104000000	POUPANCA		66.871.448,50 D	182.936,09	373.220,21	66.681.164,38 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		66.871.448,50 D	182.936,09	373.220,21	66.681.164,38 D
08888		1104040100	POUPANCA - CBHS		66.871.448,50 D	182.936,09	373.220,21	66.681.164,38 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		357.599,98 D	564,51	180.840,32	177.324,17 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		30.011.542,06 D	92.328,71	3.472,79	30.100.397,98 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		490.056,15 D	1.403,67	30.592,79	460.867,03 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		626.823,63 D	1.622,22	0,00	628.445,85 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		339.269,64 D	878,03	0,00	340.147,67 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.387.250,40 D	8.736,34	57.387,50	4.338.599,24 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		56.567,36 D	146,39	3.438,29	53.275,46 D
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		10.049.180,14 D	24.390,66	13.833,46	10.059.737,34 D
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		8.749.064,82 D	22.266,57	64.611,30	8.706.720,09 D
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		5.515.073,29 D	14.323,00	7.826,15	5.521.570,14 D
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		3.903.592,25 D	10.102,50	11.217,61	3.902.477,14 D
07970		1104040114	CEF 47.641-3-PROCESSOS TRANSP		2.385.428,78 D	6.173,49	0,00	2.391.602,27 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.514.385,42 D	159.327,20	97.547,04	2.576.165,58 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.514.385,42 D	159.327,20	97.547,04	2.576.165,58 D
99995		1105110100	CT CBHS		152.282,84 D	5,75	10.031,06	142.257,53 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		25.920,05 D	0,00	0,00	25.920,05 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		29.614,98 D	0,00	0,00	29.614,98 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		18.348,72 D	0,00	2.228,21	16.120,51 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.549,11 D	0,00	2.587,63	4.961,48 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.570,06 D	0,00	499,04	1.071,02 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.789,76 D	0,00	0,00	20.789,76 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		430,12 D	5,75	435,87	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.085,60 D	0,00	308,56	2.777,04 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		5.329,21 D	0,00	1.195,36	4.133,85 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		8.832,47 D	0,00	0,00	8.832,47 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		5.040,00 D	0,00	720,00	4.320,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		11.977,56 D	0,00	798,50	11.179,06 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		13.795,20 D	0,00	1.257,89	12.537,31 D
12900		1105110200	CT CBHS II		349.043,55 D	5.645,38	24.287,05	330.401,88 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		25.628,71 D	0,00	0,00	25.628,71 D
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		1.622,29 D	0,00	1.622,29	0,00
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		57.409,28 D	0,00	6.378,89	51.030,39 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		10.974,27 D	0,00	1.438,78	9.535,49 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		448,00 D	0,00	80,00	368,00 D
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 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		361,22 D	0,00	0,00	361,22 D
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		603,44 D	0,00	0,00	603,44 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		8.850,00 D	0,00	0,00	8.850,00 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18809		1105110227	CT 028/19 - APRIGIO		423,00 D	0,00	63,00	360,00 D
18810		1105110228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.224,58 D	0,00	218,50	1.006,08 D
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		7.850,02 D	0,00	276,86	7.573,16 D
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		6.500,00 D	0,00	650,00	5.850,00 D
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		5.280,00 D	0,00	480,00	4.800,00 D
19002		1105110236	CT 056/19 - JPC		5.672,40 D	0,00	0,00	5.672,40 D
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		2.078,96 D	0,00	699,65	1.379,31 D
19004		1105110238	CT 060/19 - INFOLEME		196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
19016		1105110239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		19.287,96 D	0,00	1.607,33	17.680,63 D
19017		1105110240	CT 002/20 TRIVALE		85.878,48 D	0,00	6.906,59	78.971,89 D
19018		1105110241	CT 003/20 - UNIMED		94.722,97 D	0,00	1.214,79	93.508,18 D
19038		1105110242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	5.645,38	0,00	5.645,38 D
18805		1105110242	CT 027/19 - STAFF		2.650,37 D	0,00	2.650,37	0,00
<b>99996</b>		<b>1105110400</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>121.828,74 D</b>	<b>8.176,07</b>	<b>17.764,93</b>	<b>112.239,88 D</b>
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.058,32 D	0,00	373,55	684,77 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		312,62 D	0,00	44,66	267,96 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		4.468,80 D	0,00	446,88	4.021,92 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.230,85 D	0,00	722,75	1.508,10 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		30.109,28 D	0,00	0,00	30.109,28 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		437,27 D	0,00	32,59	404,68 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.129,15 D	0,00	631,26	1.497,89 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.933,17 D	0,00	3.747,61	7.185,56 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		2.061,61 D	0,00	2.061,61	0,00
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		13.978,57 D	0,00	2.083,74	11.894,83 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		587,12 D	0,00	0,00	587,12 D
18808		1105110442	CT 027/19 - STAFF		3.838,46 D	0,00	3.838,46	0,00
18811		1105110444	CT 028/19 - APRIGIO		639,00 D	0,00	90,00	549,00 D
18812		1105110445	CT 033/19 - PORTO SEGURO		117,06 D	0,00	34,68	82,38 D
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		923,07 D	0,00	2,69	920,38 D
18970		1105110449	CT 042/18 - LOCALIZA		2.615,79 D	0,00	290,59	2.325,20 D
19005		1105110450	CT 056/19 - JPC		8.215,20 D	0,00	0,00	8.215,20 D
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		3.018,49 D	0,00	1.019,49	1.999,00 D
19007		1105110452	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	0,00	2.532,00 D
19019		1105110453	CT 002/20 - TRIVALE		14.378,76 D	0,00	1.039,72	13.339,04 D
19020		1105110454	CT 003/20 - UNIMED		14.833,30 D	0,00	1.304,65	13.528,65 D
19036		1105110455	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	8.176,07	0,00	8.176,07 D
<b>17001</b>		<b>1105110700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.891.230,29 D</b>	<b>145.500,00</b>	<b>45.464,00</b>	<b>1.991.266,29 D</b>
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		37.316,38 D	0,00	0,00	37.316,38 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		105.155,95 D	0,00	0,00	105.155,95 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
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		328.534,21 D	0,00	0,00	328.534,21 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 D	0,00	0,00	47.502,04 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
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		3.585,00 D	0,00	3.585,00	0,00
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		1.579,00 D	0,00	1.579,00	0,00
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		161.200,00 D	0,00	40.300,00	120.900,00 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		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		239.500,00 D	0,00	0,00	239.500,00 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		100.930,09 D	0,00	0,00	100.930,09 D
19037		1105110753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		0,00	145.500,00	0,00	145.500,00 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		204.751,94 D	181,99	1.420,92	203.513,01 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		204.751,94 D	181,99	1.420,92	203.513,01 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		135.295,41 D	181,99	0,00	135.477,40 D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		69.456,53 D	0,00	1.420,92	68.035,61 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.674.281,58 D	0,00	4.362,65	3.669.918,93 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.540.547,15 D	0,00	0,00	3.540.547,15 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		3.540.547,15 D	0,00	0,00	3.540.547,15 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		3.540.547,15 D	0,00	0,00	3.540.547,15 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
18913		1301160106	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11 D
18976		1301160109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 D	0,00	0,00	513.915,23 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		470.914,23 D	0,00	0,00	470.914,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		470.914,23 D	0,00	0,00	470.914,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		54.209,89 D	0,00	0,00	54.209,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		12.304,43 D	0,00	0,00	12.304,43 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		48.228,66 D	0,00	0,00	48.228,66 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		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 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		89.694,08 D	0,00	0,00	89.694,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		44.520,00 D	0,00	0,00	44.520,00 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

## 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		337.179,80 C	0,00	4.362,65	341.542,45 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		337.179,80 C	0,00	4.362,65	341.542,45 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.263,74 C	0,00	96,12	51.359,86 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		11.446,89 C	0,00	30,91	11.477,80 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		39.816,85 C	0,00	65,21	39.882,06 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		24.330,29 C	0,00	245,46	24.575,75 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		16.805,84 C	0,00	161,48	16.967,32 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		7.524,45 C	0,00	83,98	7.608,43 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		27.575,15 C	0,00	293,60	27.868,75 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		20.053,42 C	0,00	248,39	20.301,81 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.521,73 C	0,00	45,21	7.566,94 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		29.281,21 C	0,00	285,69	29.566,90 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		17.887,75 C	0,00	136,83	18.024,58 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		11.393,46 C	0,00	148,86	11.542,32 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		30.785,97 C	0,00	424,77	31.210,74 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		21.298,40 C	0,00	277,72	21.576,12 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		9.487,57 C	0,00	147,05	9.634,62 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.272,09 C	0,00	5,69	26.277,78 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.288,00 C	0,00	5,05	16.293,05 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.984,09 C	0,00	0,64	9.984,73 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		73.091,28 C	0,00	741,93	73.833,21 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		27.917,20 C	0,00	741,93	28.659,13 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		20.898,49 C	0,00	472,48	21.370,97 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		3.374,40 C	0,00	105,45	3.479,85 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		17.524,09 C	0,00	367,03	17.891,12 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		5.033,07 C	0,00	126,79	5.159,86 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.033,07 C	0,00	126,79	5.159,86 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		17.610,31 C	0,00	488,93	18.099,24 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		17.610,31 C	0,00	488,93	18.099,24 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		5.123,93 C	0,00	134,84	5.258,77 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		5.123,93 C	0,00	134,84	5.258,77 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		20.057,72 C	0,00	990,30	21.048,02 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		20.057,72 C	0,00	990,30	21.048,02 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		616,55 C	0,00	56,05	672,60 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		616,55 C	0,00	56,05	672,60 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		73.268.146,44 C	830.689,28	693.848,16	73.131.305,32 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		67.370.495,08 C	830.689,28	693.848,16	67.233.653,96 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	55.198,36	55.198,36	107,90 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	55.198,36	55.198,36	107,90 C
21702		2108010200	DIVERSOS		107,90 C	55.198,36	55.198,36	107,90 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		13.808,89 C	16.937,60	15.394,92	12.266,21 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.808,89 C	16.937,60	15.394,92	12.266,21 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.808,89 C	13.808,89	12.266,21	12.266,21 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.245,27	2.245,27	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	24,90	24,90	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	858,54	858,54	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		62.291,15 C	62.855,68	60.087,99	59.523,46 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		62.291,15 C	62.855,68	60.087,99	59.523,46 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		11.010,33 C	11.010,58	10.482,06	10.481,81 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		49.904,52 C	49.904,52	47.731,38	47.731,38 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.376,30 C	1.376,30	1.310,27	1.310,27 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	564,28	564,28	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		556.911,19 C	211.163,54	200.143,01	545.890,66 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	166.482,51	166.482,51	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	166.482,51	166.482,51	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		556.911,19 C	44.681,03	33.660,50	545.890,66 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		204.802,69 C	30.100,83	19.234,57	193.936,43 C
21915		2111171500	APROV 13º SAL + ENCARG - CBHS		14.441,69 C	14.580,20	14.425,93	14.287,42 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		337.666,81 C	0,00	0,00	337.666,81 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.514.385,42 C	97.547,04	159.327,20	2.576.165,58 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.514.385,42 C	97.547,04	159.327,20	2.576.165,58 C
11668		2112050100	CT CBHS		152.282,84 C	10.031,06	5,75	142.257,53 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		13.795,20 C	1.257,89	0,00	12.537,31 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		25.920,05 C	0,00	0,00	25.920,05 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		29.614,98 C	0,00	0,00	29.614,98 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		18.348,72 C	2.228,21	0,00	16.120,51 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.549,11 C	2.587,63	0,00	4.961,48 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.570,06 C	499,04	0,00	1.071,02 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.789,76 C	0,00	0,00	20.789,76 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		430,12 C	435,87	5,75	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.085,60 C	308,56	0,00	2.777,04 C
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		5.329,21 C	1.195,36	0,00	4.133,85 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		8.832,47 C	0,00	0,00	8.832,47 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		5.040,00 C	720,00	0,00	4.320,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		11.977,56 C	798,50	0,00	11.179,06 C
27900		2112050200	CT CBHS II		349.043,55 C	24.287,05	5.645,38	330.401,88 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		25.628,71 C	0,00	0,00	25.628,71 C
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		1.622,29 C	1.622,29	0,00	0,00
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		57.409,28 C	6.378,89	0,00	51.030,39 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		10.974,27 C	1.438,78	0,00	9.535,49 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		448,00 C	80,00	0,00	368,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		361,22 C	0,00	0,00	361,22 C
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		603,44 C	0,00	0,00	603,44 C
25805		2112050225	CT 027/19 - STAFF		2.650,37 C	2.650,37	0,00	0,00
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		8.850,00 C	0,00	0,00	8.850,00 C
24809		2112050227	CT 028/19 - APRIGIO		423,00 C	63,00	0,00	360,00 C
24810		2112050228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.224,58 C	218,50	0,00	1.006,08 C
28964		2112050231	CT 052/19 - ERLEI		7.850,02 C	276,86	0,00	7.573,16 C
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		6.500,00 C	650,00	0,00	5.850,00 C
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		5.280,00 C	480,00	0,00	4.800,00 C
29002		2112050236	CT 056/19 - JPC		5.672,40 C	0,00	0,00	5.672,40 C
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		2.078,96 C	699,65	0,00	1.379,31 C
29004		2112050238	CT 060/19 - INFOLEME		196,00 C	0,00	0,00	196,00 C
29016		2112050239	CT 001/20 - ML SANTANA UD1		19.287,96 C	1.607,33	0,00	17.680,63 C
29017		2112050240	CT 002/20 TRIVALE		85.878,48 C	6.906,59	0,00	78.971,89 C
29018		2112050241	CT 003/20 - UNIMED		94.722,97 C	1.214,79	0,00	93.508,18 C
29038		2112050242	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	0,00	5.645,38	5.645,38 C
<b>11670</b>		<b>2112050300</b>	<b>CT TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>121.828,74 C</b>	<b>17.764,93</b>	<b>8.176,07</b>	<b>112.239,88 C</b>
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.058,32 C	373,55	0,00	684,77 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		312,62 C	44,66	0,00	267,96 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		4.468,80 C	446,88	0,00	4.021,92 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.230,85 C	722,75	0,00	1.508,10 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		30.109,28 C	0,00	0,00	30.109,28 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		437,27 C	32,59	0,00	404,68 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.129,15 C	631,26	0,00	1.497,89 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.933,17 C	3.747,61	0,00	7.185,56 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		2.061,61 C	2.061,61	0,00	0,00
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		13.978,57 C	2.083,74	0,00	11.894,83 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		587,12 C	0,00	0,00	587,12 C
25808		2112050342	CT 027/19 - STAFF		3.838,46 C	3.838,46	0,00	0,00
24811		2112050344	CT 028/19 - APRIGIO		639,00 C	90,00	0,00	549,00 C
24812		2112050345	CT 033/19 - PORTO SEGURO		117,06 C	34,68	0,00	82,38 C
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		923,07 C	2,69	0,00	920,38 C
28970		2112050349	CT 042/18 - LOCALIZA		2.615,79 C	290,59	0,00	2.325,20 C
29005		2112050350	CT 056/19 - JPC		8.215,20 C	0,00	0,00	8.215,20 C
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		3.018,49 C	1.019,49	0,00	1.999,00 C
29007		2112050352	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	0,00	0,00	2.532,00 C
29019		2112050353	CT 002/20 - TRIVALE		14.378,76 C	1.039,72	0,00	13.339,04 C
29020		2112050354	CT 003/20 - UNIMED		14.833,30 C	1.304,65	0,00	13.528,65 C
29036		2112050355	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	0,00	8.176,07	8.176,07 C
<b>37001</b>		<b>2112050700</b>	<b>CT PROJETOS CBHS</b>		<b>1.891.230,29 C</b>	<b>45.464,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>1.991.266,29 C</b>
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 MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		37.316,38 C	0,00	0,00	37.316,38 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		105.155,95 C	0,00	0,00	105.155,95 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
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		328.534,21 C	0,00	0,00	328.534,21 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		47.502,04 C	0,00	0,00	47.502,04 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	RQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		3.585,00 C	3.585,00	0,00	0,00
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		1.579,00 C	1.579,00	0,00	0,00
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		161.200,00 C	40.300,00	0,00	120.900,00 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 MANSA		283.650,08 C	0,00	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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		22.980,00 C	0,00	0,00	22.980,00 C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		239.500,00 C	0,00	0,00	239.500,00 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		100.930,09 C	0,00	0,00	100.930,09 C
29037		2112050753	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		0,00	0,00	145.500,00	145.500,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>64.222.990,53 C</b>	<b>386.987,06</b>	<b>203.696,68</b>	<b>64.039.700,15 C</b>
<b>00704</b>		<b>2119060000</b>	<b>RECURSOS INEA-CBHS-PS</b>		<b>64.222.990,53 C</b>	<b>386.987,06</b>	<b>203.696,68</b>	<b>64.039.700,15 C</b>
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		91.519.629,49 C	0,00	0,00	91.519.629,49 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.692.044,94 C	0,00	174.772,14	12.866.817,08 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC CONT GESTAO		39.992.836,30 D	386.987,06	28.924,54	40.350.898,82 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>5.897.651,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.651,36 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.897.651,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.651,36 C</b>
<b>22197</b>		<b>2219040000</b>	<b>CONTRATO CBHS</b>		<b>3.540.547,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.547,15 C</b>
<b>22198</b>		<b>2219040100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE CBHS</b>		<b>3.540.547,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.547,15 C</b>
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		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	0,00	0,00	1.172.648,11 C
28976		2219040109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		513.915,23 C	0,00	0,00	513.915,23 C
<b>26896</b>		<b>2219160000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>2.357.104,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.104,21 C</b>
26897		2219160100	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.357.104,21 C	0,00	0,00	2.357.104,21 C
<b>23000</b>		<b>2300000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>2302000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>2302010000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00



## 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		390.044,14 D	440.741,77	53.754,71	777.031,20 D
02000		5200000000	CBHS		355.741,54 D	402.718,62	37.998,22	720.461,94 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		107.818,48 D	116.069,81	13.034,67	210.853,62 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		77.693,91 D	93.500,22	12.491,25	158.702,88 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		18.561,28 D	20.067,69	4.086,04	34.542,93 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		5.286,18 D	11.329,19	4.086,04	12.529,33 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		1.157,46 D	839,87	0,00	1.997,33 D
02016		5201010103	INSS UD 1		5.219,73 D	3.942,25	0,00	9.161,98 D
02140		5201010104	PIS UD 1		144,68 D	104,98	0,00	249,66 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		1.687,60 D	725,19	0,00	2.412,79 D
02411		5201010110	MEDICINA OCUPACIONAL UD 1		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		2.602,20 D	1.301,10	0,00	3.903,30 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		24,32 D	24,32	0,00	48,64 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		766,40 D	728,08	0,00	1.494,48 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		74,71 D	74,71	0,00	149,42 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		21.048,15 D	31.482,21	2.409,82	50.120,54 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		9.307,94 D	11.717,76	2.409,82	18.615,88 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		937,41 D	937,41	0,00	1.874,82 D
02017		5201010203	INSS UD 2		4.415,06 D	4.415,06	0,00	8.830,12 D
02141		5201010204	PIS UD 2		117,18 D	117,18	0,00	234,36 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		1.133,11 D	1.133,11	0,00	2.266,22 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		583,33 D	0,00	0,00	583,33 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		1.318,78 D	659,39	0,00	1.978,17 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		24,32 D	24,32	0,00	48,64 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		766,40 D	728,08	0,00	1.494,48 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		1.996,00 D	2.960,73	0,00	4.956,73 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		149,42 D	149,42	0,00	298,84 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		299,20 D	184,80	0,00	484,00 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		0,00	2.079,86	0,00	2.079,86 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	6.375,09	0,00	6.375,09 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		17.970,04 D	21.005,72	3.131,12	35.844,64 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		4.916,64 D	10.436,33	3.131,12	12.221,85 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		938,43 D	834,90	0,00	1.773,33 D
02018		5201010303	INSS UD 3		4.419,86 D	3.930,68	0,00	8.350,54 D
02142		5201010304	PIS UD 3		117,30 D	104,36	0,00	221,66 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		933,00 D	692,83	0,00	1.625,83 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		500,00 D	150,00	0,00	650,00 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		2.923,07 D	1.589,20	0,00	4.512,27 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		24,32 D	24,32	0,00	48,64 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		766,40 D	728,08	0,00	1.494,48 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		1.996,00 D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		149,42 D	149,42	0,00	298,84 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		285,60 D	369,60	0,00	655,20 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		20.114,44 D	20.944,60	2.864,27	38.194,77 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		7.525,84 D	10.390,11	2.864,27	15.051,68 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		831,20 D	831,20	0,00	1.662,40 D
02019		5201010403	INSS UD 4		3.913,21 D	3.913,21	0,00	7.826,42 D
02143		5201010404	PIS UD 4		103,90 D	103,90	0,00	207,80 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		727,25 D	727,25	0,00	1.454,50 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		500,00 D	125,00	0,00	625,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		3.428,22 D	1.714,11	0,00	5.142,33 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		24,32 D	24,32	0,00	48,64 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		728,08 D	728,08	0,00	1.456,16 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		1.996,00 D	1.996,00	0,00	3.992,00 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		149,42 D	149,42	0,00	298,84 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		187,00 D	242,00	0,00	429,00 D
<b>02027</b>		<b>5201020000</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS</b>		<b>27.883,41 D</b>	<b>21.104,43</b>	<b>543,42</b>	<b>48.444,42 D</b>
<b>02028</b>		<b>5201020100</b>	<b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>5.622,07 D</b>	<b>5.530,85</b>	<b>235,87</b>	<b>10.917,05 D</b>
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	1.607,33	0,00	1.607,33 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		4.638,78 D	1.546,27	0,00	6.185,05 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		560,86 D	474,16	0,00	1.035,02 D
02294		5201020104	EVENTOS UD 1		0,00	75,22	0,00	75,22 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		188,67 D	97,63	0,00	286,30 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		209,92 D	996,53	0,00	1.206,45 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		23,84 D	35,75	0,00	59,59 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	697,96	235,87	462,09 D
<b>02238</b>		<b>5201020200</b>	<b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>7.631,82 D</b>	<b>4.157,27</b>	<b>197,58</b>	<b>11.591,51 D</b>
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		4.638,78 D	1.546,27	0,00	6.185,05 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		834,08 D	777,19	0,00	1.611,27 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		93,98 D	71,12	0,00	165,10 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		222,52 D	0,00	0,00	222,52 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		660,28 D	590,69	0,00	1.250,97 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		207,58 D	22,00	0,00	229,58 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		324,60 D	500,00	197,58	627,02 D
<b>02250</b>		<b>5201020300</b>	<b>UD 03 NOVA FRIB. - RDR</b>		<b>7.653,64 D</b>	<b>5.603,90</b>	<b>109,97</b>	<b>13.147,57 D</b>
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		1.257,89 D	1.257,89	0,00	2.515,78 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		4.638,78 D	1.546,27	0,00	6.185,05 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		800,11 D	573,86	0,00	1.373,97 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		117,00 D	53,34	0,00	170,34 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		118,20 D	874,42	0,00	992,62 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		90,84 D	243,42	0,00	334,26 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		630,82 D	1.054,70	109,97	1.575,55 D
<b>02293</b>		<b>5201020400</b>	<b>UD 4 CAMPOS - BPSI</b>		<b>6.975,88 D</b>	<b>5.812,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788,29 D</b>
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		4.534,65 D	1.546,27	0,00	6.080,92 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		593,95 D	525,65	0,00	1.119,60 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		47,37 D	0,00	0,00	47,37 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		143,52 D	53,98	0,00	197,50 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		1.043,01 D	2.038,04	0,00	3.081,05 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		110,40 D	848,47	0,00	958,87 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		0,00	800,00	0,00	800,00 D
<b>02064</b>		<b>5201030000</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>2.241,16 D</b>	<b>1.465,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,32 D</b>
<b>02070</b>		<b>5201030100</b>	<b>UD 01 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>560,29 D</b>	<b>366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>926,58 D</b>
02541		5201030102	SITE UD 1		560,29 D	366,29	0,00	926,58 D
<b>02540</b>		<b>5201030200</b>	<b>UD 02 PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>560,29 D</b>	<b>366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>926,58 D</b>
02542		5201030202	SITE UD 2		560,29 D	366,29	0,00	926,58 D
<b>02546</b>		<b>5201030300</b>	<b>UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR</b>		<b>560,29 D</b>	<b>366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>926,58 D</b>
02543		5201030302	SITE UD 3		560,29 D	366,29	0,00	926,58 D
<b>02547</b>		<b>5201030400</b>	<b>UD 04 CAMPOS - BPSI</b>		<b>560,29 D</b>	<b>366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>926,58 D</b>
02544		5201030402	SITE UD 4		560,29 D	366,29	0,00	926,58 D
<b>04515</b>		<b>5202000000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS SEDE</b>		<b>90.026,02 D</b>	<b>101.067,06</b>	<b>7.780,68</b>	<b>183.312,40 D</b>
<b>04516</b>		<b>5202010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS</b>		<b>62.206,11 D</b>	<b>77.903,70</b>	<b>7.708,18</b>	<b>132.401,63 D</b>
<b>02900</b>		<b>5202010100</b>	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>23.118,05 D</b>	<b>28.140,21</b>	<b>3.218,37</b>	<b>48.039,89 D</b>

## 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02926		5202010101	SALARIOS		11.446,59 D	14.529,07	3.218,37	22.757,29 D
02927		5202010102	INSS		5.267,95 D	5.215,23	0,00	10.483,18 D
02928		5202010103	FGTS		1.173,41 D	1.162,26	0,00	2.335,67 D
02929		5202010104	PIS		146,68 D	145,29	0,00	291,97 D
04517		5202010105	IRRF		1.884,90 D	1.896,92	0,00	3.781,82 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		95,36 D	1,86	0,00	97,22 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		23,97 D	37,21	0,00	61,18 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		1.801,52 D	900,76	0,00	2.702,28 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		755,65 D	717,91	0,00	1.473,56 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		0,00	1.174,74	0,00	1.174,74 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		522,02 D	2.358,96	0,00	2.880,98 D
<b>02207</b>		<b>5202010200</b>	<b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>39.088,06 D</b>	<b>49.763,49</b>	<b>4.489,81</b>	<b>84.361,74 D</b>
02208		5202010201	SALARIOS		18.216,00 D	22.705,81	4.489,81	36.432,00 D
02209		5202010202	FGTS		1.816,44 D	1.816,44	0,00	3.632,88 D
02210		5202010203	INSS		8.373,64 D	8.373,64	0,00	16.747,28 D
02211		5202010204	PIS		227,06 D	227,06	0,00	454,12 D
04521		5202010205	IRRF		2.197,31 D	2.197,31	0,00	4.394,62 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		48,64 D	48,64	0,00	97,28 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		2.729,84 D	1.364,92	0,00	4.094,76 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		1.532,80 D	1.456,16	0,00	2.988,96 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		2.994,00 D	2.994,00	0,00	5.988,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		224,13 D	224,13	0,00	448,26 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		656,20 D	586,60	0,00	1.242,80 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		0,00	2.528,32	0,00	2.528,32 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	5.240,46	0,00	5.240,46 D
<b>02061</b>		<b>5202020000</b>	<b>DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>18.776,36 D</b>	<b>19.127,36</b>	<b>72,50</b>	<b>37.831,22 D</b>
<b>04524</b>		<b>5202020100</b>	<b>DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE</b>		<b>18.776,36 D</b>	<b>19.127,36</b>	<b>72,50</b>	<b>37.831,22 D</b>
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		651,70 D	2.969,27	0,00	3.620,97 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		1.681,90 D	1.324,35	0,00	3.006,25 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		4.683,71 D	1.647,59	0,00	6.331,30 D
02145		5202020104	OUTROS		652,50 D	30,00	0,00	682,50 D
02304		5202020105	ALUGUEL DE VEICULOS		581,28 D	193,81	0,00	775,09 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		704,60 D	590,26	0,00	1.294,86 D
02455		5202020108	CORREIO		859,80 D	180,66	0,00	1.040,46 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		636,49 D	6.728,88	0,00	7.365,37 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		89,70 D	270,00	72,50	287,20 D
02066		5202020111	ENERGIA		544,91 D	730,26	0,00	1.275,17 D
02067		5202020112	LIMPEZA		710,39 D	1.438,78	0,00	2.149,17 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		5.175,26 D	2.587,63	0,00	7.762,89 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		245,12 D	435,87	0,00	680,99 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		1.559,00 D	0,00	0,00	1.559,00 D
<b>02039</b>		<b>5202030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>9.043,55 D</b>	<b>4.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.079,55 D</b>
<b>02040</b>		<b>5202030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>8.968,73 D</b>	<b>3.511,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,04 D</b>
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		2.836,20 D	0,00	0,00	2.836,20 D
02303		5202030102	AUDITORIA		2.650,37 D	2.650,37	0,00	5.300,74 D
02531		5202030103	SISTEMA		499,04 D	499,04	0,00	998,08 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		308,56 D	308,56	0,00	617,12 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		2.598,72 D	0,00	0,00	2.598,72 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		75,84 D	53,34	0,00	129,18 D
<b>02534</b>		<b>5202030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>74,82 D</b>	<b>524,69</b>	<b>0,00</b>	<b>599,51 D</b>
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		0,00	398,00	0,00	398,00 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		74,82 D	126,69	0,00	201,51 D
<b>02072</b>		<b>5204000000</b>	<b>TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>64.192,43 D</b>	<b>77.493,22</b>	<b>9.313,56</b>	<b>132.372,09 D</b>
<b>02073</b>		<b>5204010000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO</b>		<b>64.192,43 D</b>	<b>77.493,22</b>	<b>9.313,56</b>	<b>132.372,09 D</b>

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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>04579</b>		<b>5204010100</b>	<b>REC HUM E BENEF TRANSP MEIO</b>		<b>36.177,14 D</b>	<b>55.170,01</b>	<b>9.313,56</b>	<b>82.033,59 D</b>
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		15.581,06 D	24.641,76	9.313,56	30.909,26 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		2.125,82 D	1.971,29	0,00	4.097,11 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		8.702,46 D	8.072,14	0,00	16.774,60 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		265,73 D	246,42	0,00	512,15 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		3.429,42 D	2.937,33	0,00	6.366,75 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		34,68 D	88,11	0,00	122,79 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		2.609,30 D	1.304,65	0,00	3.913,95 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		1.094,46 D	1.039,72	0,00	2.134,18 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		138,10 D	2,69	0,00	140,79 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		0,00	4.942,00	0,00	4.942,00 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		2.196,11 D	9.923,90	0,00	12.120,01 D
<b>04786</b>		<b>5204010200</b>	<b>REC HUM E BENEF TRANSP FIM</b>		<b>5.969,25 D</b>	<b>6.050,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020,20 D</b>
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		561,70 D	687,40	0,00	1.249,10 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		4.990,00 D	4.990,00	0,00	9.980,00 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		373,55 D	373,55	0,00	747,10 D
<b>04582</b>		<b>5204010300</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>8.442,78 D</b>	<b>10.542,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.985,14 D</b>
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		763,00 D	1.280,97	0,00	2.043,97 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		170,00 D	185,00	0,00	355,00 D
51047		5204010306	ALUGUEL VEICULOS TRANSPOSIÇÃO		871,95 D	290,59	0,00	1.162,54 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		1.034,47 D	867,49	0,00	1.901,96 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		711,57 D	398,08	0,00	1.109,65 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		789,18 D	1.057,62	0,00	1.846,80 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.083,74	0,00	2.083,74 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		3.747,61 D	3.747,61	0,00	7.495,22 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		355,00 D	631,26	0,00	986,26 D
<b>51063</b>		<b>5204010500</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>614,07 D</b>	<b>644,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,63 D</b>
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		350,76 D	290,89	0,00	641,65 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		179,46 D	353,67	0,00	533,13 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
<b>51057</b>		<b>5204010800</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>12.989,19 D</b>	<b>5.085,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.074,53 D</b>
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		4.107,60 D	0,00	0,00	4.107,60 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		3.763,66 D	0,00	0,00	3.763,66 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		722,75 D	722,75	0,00	1.445,50 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		3.838,46 D	3.838,46	0,00	7.676,92 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		446,88 D	446,88	0,00	893,76 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		109,84 D	77,25	0,00	187,09 D
<b>02082</b>		<b>5205000000</b>	<b>PROJETOS</b>		<b>93.704,61 D</b>	<b>108.088,53</b>	<b>7.869,31</b>	<b>193.923,83 D</b>
<b>04541</b>		<b>5205010000</b>	<b>CBH MEDIO PARAIBA DO SUL</b>		<b>36.029,34 D</b>	<b>13.840,78</b>	<b>1.078,27</b>	<b>48.791,85 D</b>
<b>02083</b>		<b>5205010100</b>	<b>01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS</b>		<b>1.537,88 D</b>	<b>3.205,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,07 D</b>
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		1.035,00 D	2.795,00	0,00	3.830,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		502,88 D	410,19	0,00	913,07 D
<b>04569</b>		<b>5205011000</b>	<b>10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS</b>		<b>10.371,46 D</b>	<b>10.635,59</b>	<b>1.078,27</b>	<b>19.928,78 D</b>
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		4.409,09 D	5.487,36	1.078,27	8.818,18 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		2.074,20 D	2.074,20	0,00	4.148,40 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		438,98 D	438,98	0,00	877,96 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		54,87 D	54,87	0,00	109,74 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		473,67 D	473,67	0,00	947,34 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		12,16 D	12,16	0,00	24,32 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		636,32 D	318,16	0,00	954,48 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		383,20 D	364,04	0,00	747,24 D
04651		5205011013	MEDIC.OCUPACIONAL-ESC PROJ MPS		28,58 D	0,00	0,00	28,58 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		74,71 D	74,71	0,00	149,42 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		243,10 D	314,60	0,00	557,70 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		63,68 D	24,84	0,00	88,52 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		480,90 D	0,00	0,00	480,90 D
<b>04716</b>		<b>5205011800</b>	<b>18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS</b>		<b>22.980,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.980,00 D</b>
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		22.980,00 D	0,00	0,00	22.980,00 D
<b>04731</b>		<b>5205012400</b>	<b>24-PLANO COMUN SOCIAL MPS</b>		<b>1.140,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00 D</b>
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
<b>02089</b>		<b>5205020000</b>	<b>CBH PIABANHA</b>		<b>22.258,63 D</b>	<b>67.141,05</b>	<b>2.557,35</b>	<b>86.842,33 D</b>
<b>02174</b>		<b>5205020200</b>	<b>02-DIRETORIA CBH PIABANHA</b>		<b>4.306,22 D</b>	<b>7.206,58</b>	<b>820,00</b>	<b>10.692,80 D</b>
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		4.240,00 D	6.195,00	820,00	9.615,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		66,22 D	1.011,58	0,00	1.077,80 D
<b>04543</b>		<b>5205020600</b>	<b>06-APOIO INST ENSINO PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18 D</b>
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		0,00	74,71	0,00	74,71 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		0,00	931,47	0,00	931,47 D
<b>04583</b>		<b>5205021900</b>	<b>19 - PSA PIABANHA</b>		<b>302,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,56 D</b>
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		302,56 D	0,00	0,00	302,56 D
<b>04737</b>		<b>5205022200</b>	<b>22-DES MAN SIST INF MONIT PIAB</b>		<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00 D</b>
04738		5205022201	SERV MANUT SIST INF MONIT PIAB		0,00	40.300,00	0,00	40.300,00 D
<b>04776</b>		<b>5205022800</b>	<b>28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB</b>		<b>17.649,85 D</b>	<b>18.628,29</b>	<b>1.737,35</b>	<b>34.540,79 D</b>
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		180,11 D	152,24	0,00	332,35 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		2.228,21 D	2.228,21	0,00	4.456,42 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		7.909,72 D	9.647,07	1.737,35	15.819,44 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		3.646,57 D	3.646,57	0,00	7.293,14 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		771,75 D	771,75	0,00	1.543,50 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		96,47 D	96,47	0,00	192,94 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		674,19 D	674,19	0,00	1.348,38 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		24,32 D	24,32	0,00	48,64 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		1.318,78 D	659,39	0,00	1.978,17 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		766,40 D	728,08	0,00	1.494,48 D
04224		5205022814	MEDIC OCUPAC ESC PROJ GP PIAB		33,33 D	0,00	0,00	33,33 D
<b>04599</b>		<b>5205030000</b>	<b>CBH BAIXO PARAIBA DO SUL</b>		<b>19.641,46 D</b>	<b>16.063,81</b>	<b>939,34</b>	<b>34.765,93 D</b>
<b>02080</b>		<b>5205030100</b>	<b>01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS</b>		<b>2.814,11 D</b>	<b>1.251,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065,14 D</b>
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		2.150,00 D	1.025,00	0,00	3.175,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		664,11 D	226,03	0,00	890,14 D
<b>04708</b>		<b>5205030400</b>	<b>04- PSA HIDRICO BPSI</b>		<b>2.352,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,46 D</b>
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI(04)		2.352,46 D	0,00	0,00	2.352,46 D
<b>04759</b>		<b>5205030500</b>	<b>05- FORUM FLUMINENSE BPSI</b>		<b>3.806,80 D</b>	<b>3.438,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245,09 D</b>
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		480,00 D	480,00	0,00	960,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	49,46	0,00	49,46 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		183,68 D	159,71	0,00	343,39 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		864,00 D	432,00	0,00	1.296,00 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		149,42 D	149,42	0,00	298,84 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		1.996,00 D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		133,70 D	171,70	0,00	305,40 D
<b>04761</b>		<b>5205030600</b>	<b>06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI</b>		<b>10.574,59 D</b>	<b>11.253,49</b>	<b>939,34</b>	<b>20.888,74 D</b>
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI(06)		1.996,00 D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI(06)		149,42 D	149,42	0,00	298,84 D
05345		5205030608	SALARIO SIST QUAL QTD BPSI		4.036,82 D	5.487,36	939,34	8.584,84 D
05346		5205030609	INSS SIST QUAL QTD BPSI		1.797,64 D	2.074,20	0,00	3.871,84 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05347		5205030610	FGTS SIST QUAL QTD BPSI		380,45 D	438,98	0,00	819,43 D
05348		5205030611	PIS SIST QUAL QTD BPSI		47,56 D	54,87	0,00	102,43 D
05349		5205030612	IRRF SIST QUAL QTD BPSI		194,77 D	334,74	0,00	529,51 D
05351		5205030614	PLANO SAUDE SIST QUAL QTD BPSI		605,02 D	353,88	0,00	958,90 D
05352		5205030615	VALE ALIMENT SIST QUAL QTD BPS		364,04 D	364,04	0,00	728,08 D
52050		5205030621	ALIMENTAÇÃO / HOSPED BPSI(06)		444,86 D	0,00	0,00	444,86 D
52051		5205030622	DESLOCAMENTO BPSI (06)		558,01 D	0,00	0,00	558,01 D
<b>04763</b>		<b>5205030700</b>	<b>07-SIST MONIT QLD QLD BPSI</b>		<b>93,50 D</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,50 D</b>
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI(07)		93,50 D	121,00	0,00	214,50 D
<b>04598</b>		<b>5205040000</b>	<b>CBH RIO DOIS RIOS</b>		<b>8.758,30 D</b>	<b>11.042,89</b>	<b>3.294,35</b>	<b>16.506,84 D</b>
<b>02171</b>		<b>5205040100</b>	<b>01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR</b>		<b>204,37 D</b>	<b>1.652,89</b>	<b>460,14</b>	<b>1.397,12 D</b>
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		70,00 D	520,00	120,00	470,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		134,37 D	1.132,89	340,14	927,12 D
<b>04747</b>		<b>5205040600</b>	<b>06- RESID TECNICA RDR</b>		<b>0,00</b>	<b>130,84</b>	<b>0,00</b>	<b>130,84 D</b>
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		0,00	130,84	0,00	130,84 D
<b>07933</b>		<b>5205041400</b>	<b>14 - ESCRIT PROJETOS RDR</b>		<b>8.553,93 D</b>	<b>9.259,16</b>	<b>2.834,21</b>	<b>14.978,88 D</b>
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		4.409,09 D	5.487,36	1.078,27	8.818,18 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		2.074,20 D	2.074,20	1.755,94	2.392,46 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		438,98 D	438,98	0,00	877,96 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		54,87 D	54,87	0,00	109,74 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		473,67 D	473,67	0,00	947,34 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		12,16 D	12,16	0,00	24,32 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14)		707,76 D	353,88	0,00	1.061,64 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		383,20 D	364,04	0,00	747,24 D
<b>52052</b>		<b>5205050000</b>	<b>PROJETOS DOS COMITES</b>		<b>7.016,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,88 D</b>
<b>52053</b>		<b>5205050100</b>	<b>PLANOS DE BACIA</b>		<b>7.016,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,88 D</b>
52054		5205050101	ACG 400/18 - PROFILL		7.016,88 D	0,00	0,00	7.016,88 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>4.366,78 D</b>	<b>4.362,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,43 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>4.366,78 D</b>	<b>4.362,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,43 D</b>
<b>05005</b>		<b>5501020000</b>	<b>DEPRECIACÃO CBHS</b>		<b>4.366,78 D</b>	<b>4.362,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,43 D</b>
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		4.366,78 D	4.362,65	0,00	8.729,43 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>29.935,82 D</b>	<b>33.660,50</b>	<b>15.756,49</b>	<b>47.839,83 D</b>
<b>56005</b>		<b>5802000000</b>	<b>CBHS</b>		<b>29.935,82 D</b>	<b>33.660,50</b>	<b>15.756,49</b>	<b>47.839,83 D</b>
<b>56006</b>		<b>5802010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS</b>		<b>29.935,82 D</b>	<b>33.660,50</b>	<b>15.756,49</b>	<b>47.839,83 D</b>
<b>56008</b>		<b>5802010100</b>	<b>UD 1 VOLTA REDONDA - MPS</b>		<b>2.115,91 D</b>	<b>2.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,47 D</b>
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		940,10 D	1.567,75	0,00	2.507,85 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		1.175,81 D	1.175,81	0,00	2.351,62 D
<b>56009</b>		<b>5802010200</b>	<b>UD 2 - PETROPOLIS - PIAB</b>		<b>3.094,14 D</b>	<b>3.094,14</b>	<b>2.079,86</b>	<b>4.108,42 D</b>
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		1.768,08 D	1.768,08	0,00	3.536,16 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		1.326,06 D	1.326,06	2.079,86	572,26 D
<b>56010</b>		<b>5802010300</b>	<b>UD 3 NOVA FRIB - RDR</b>		<b>2.743,56 D</b>	<b>2.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,12 D</b>
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		1.567,75 D	1.567,75	0,00	3.135,50 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		1.175,81 D	1.175,81	0,00	2.351,62 D
<b>56011</b>		<b>5802010400</b>	<b>UD 4 - CAMPOS - BPSI</b>		<b>2.743,56 D</b>	<b>2.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,12 D</b>
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		1.567,75 D	1.567,75	0,00	3.135,50 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		1.175,81 D	1.175,81	0,00	2.351,62 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>56013</b>		<b>5802010600</b>	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>2.935,57 D</b>	<b>3.836,49</b>	<b>3.381,51</b>	<b>3.390,55 D</b>
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		1.275,60 D	2.192,28	2.206,77	1.261,11 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		1.659,97 D	1.644,21	1.174,74	2.129,44 D
<b>56014</b>		<b>5802010700</b>	<b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>5.995,59 D</b>	<b>5.995,59</b>	<b>5.836,95</b>	<b>6.154,23 D</b>
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		3.426,05 D	3.426,05	3.308,63	3.543,47 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		2.569,54 D	2.569,54	2.528,32	2.610,76 D
<b>56016</b>		<b>5802010900</b>	<b>REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO</b>		<b>3.413,21 D</b>	<b>5.609,32</b>	<b>4.458,17</b>	<b>4.564,36 D</b>
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		1.009,22 D	3.205,33	2.505,66	1.708,89 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		2.403,99 D	2.403,99	1.952,51	2.855,47 D
<b>56017</b>		<b>5802011000</b>	<b>ESCRITORIO DE PROJ MPS</b>		<b>6.894,28 D</b>	<b>6.894,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.788,56 D</b>
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		3.939,58 D	3.939,58	0,00	7.879,16 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		2.954,70 D	2.954,70	0,00	5.909,40 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		390.044,14 C	0,00	386.987,06	777.031,20 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		390.044,14 C	0,00	386.987,06	777.031,20 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		390.044,14 C	0,00	386.987,06	777.031,20 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		390.044,14 C	0,00	386.987,06	777.031,20 C
00970		6102013400	REC VINC CONT GESTAO INEA		390.044,14 C	0,00	386.987,06	777.031,20 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: 07/08/2020

Período: Fevereiro de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	73.131.305,32	D
PASSIVO	73.131.305,32	C
DESPESAS	777.031,20	D
RECEITAS	777.031,20	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	