

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		21.445.128,15D	42.431.523,07	25.803.481,82	38.073.169,40 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		21.215.974,92D	42.381.176,05	25.676.412,85	37.920.738,12 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08018		1101040600	CAIXA BAIXO PARAIBA-ITALVA UD5		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	18.111.378,55	18.111.378,55	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.519.126,38	2.519.126,38	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	2.519.126,38	2.519.126,38	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	15.592.252,17	15.592.252,17	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	15.592.252,17	15.592.252,17	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		17.610.791,88D	13.031.279,16	4.521.389,99	26.120.681,05 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		17.610.791,88D	13.031.279,16	4.521.389,99	26.120.681,05 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.277.835,75D	2.633.860,72	2.556.423,01	1.355.273,46 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		10.473.737,48D	6.193.612,26	1.287.502,46	15.379.847,28 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		30.283,70D	64.177,07	25.883,31	68.577,46 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		3.844,99D	101.403,20	80.637,15	24.611,04 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		807.136,44D	56.623,34	333.110,35	530.649,43 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		9.659,95D	527,02	6.885,74	3.301,23 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		10.846,54D	835,00	5.120,00	6.561,54 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		15.473,55D	822,87	5.250,00	11.046,42 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		15.628,80D	32.138,29	15.062,40	32.704,69 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		20.931,73D	62.946,13	42.348,81	41.529,05 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		4.898,20D	227,22	3.778,89	1.346,53 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		85.050,00D	6.027,64	18.520,00	72.557,64 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		78.400,90D	6.310,08	0,00	84.710,98 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		33.434,79D	2.678,76	0,00	36.113,55 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		110.931,57D	8.796,36	9.881,54	109.846,39 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		4.088,71D	220,54	2.915,15	1.394,10 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		1.094,52D	59,03	780,22	373,33 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		433.091,88D	34.306,15	0,00	467.398,03 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		162.409,46D	12.864,80	0,00	175.274,26 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		102.925,04D	7.471,53	11.160,00	99.236,57 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		64.963,79D	4.811,30	28.301,12	41.473,97 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		54.136,49D	4.288,25	0,00	58.424,74 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		17.323,67D	902,39	15.433,60	2.792,46 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		108.272,97D	8.576,54	0,00	116.849,51 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		54.136,49D	4.288,25	0,00	58.424,74 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.555.981,57D	123.888,55	8.181,16	1.671.688,96 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		1.704.008,97D	135.868,09	6.700,21	1.833.176,85 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		49.028,04D	2.774,32	15.721,00	36.081,36 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		7.689,84D	405,61	4.224,00	3.871,45 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		16.190,56D	1.284,62	0,00	17.475,18 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		50.595,48D	4.014,47	0,00	54.609,95 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		80.952,76D	6.122,30	14.874,96	72.200,10 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		81.204,86D	6.443,15	0,00	87.648,01 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		33.277,65D	2.640,42	0,00	35.918,07 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		39.252,76D	3.172,77	0,00	42.425,53 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		12.071,98D	207,75	11.205,00	1.074,73 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		0,00	584.210,34	0,00	584.210,34 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000:

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		0,00	376.367,84	0,00	376.367,84 D
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		0,00	4.055,79	0,00	4.055,79 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		0,00	206.870,82	3.134,85	203.735,97 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		0,00	1.042.787,11	0,00	1.042.787,11 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		0,00	220.530,91	0,00	220.530,91 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		0,00	204.014,13	8.355,06	195.659,07 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇÕES EMERG II MPS		0,00	159.444,78	0,00	159.444,78 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		0,00	51.038,66	0,00	51.038,66 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		0,00	326.647,43	0,00	326.647,43 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		0,00	57.045,04	0,00	57.045,04 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		0,00	56.835,10	0,00	56.835,10 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		0,00	79.067,68	0,00	79.067,68 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		0,00	126.766,74	0,00	126.766,74 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.605.183,04 D	11.210.918,34	3.016.044,31	11.800.057,07 D
01100		1105030000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00 D
01103		1105030300	SEGURO TOKIO MARINE - CBHS		0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00 D
01104		1105040000	DESP ANTECIPADA SEGURO		0,00	843,04	337,65	505,39 D
01107		1105040300	SEGURO TOKIO MARINE - CBHS		0,00	843,04	289,11	553,93 D
01110		1105040600	DESPESAS COM IOF - CBHS		0,00	0,00	48,54	48,54 C
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		3.605.183,04 D	9.947.200,34	3.015.706,66	10.536.676,72 D
99995		1105110100	CT CBHS		837.198,26 D	729.430,01	1.056.726,42	509.901,85 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		19.085,00 D	16.886,38	18.575,61	17.395,77 D
11640		1105110103	CT 001/14 - BRASIL DE MATOS		4.940,00 D	18.522,01	23.462,01	0,00
11648		1105110104	CT 005/14 - ALTA PERFORMANCE		1.642,96 D	882,71	2.525,67	0,00
11649		1105110105	CT 008/14 - VIANNA INFORMATICA		5.895,20 D	0,00	5.895,20	0,00
11652		1105110106	CT 007/14 - NIU SERVIÇOS		26.640,00 D	0,00	26.442,66	197,34 D
11653		1105110107	CT 011/14 - FLYTECH		1.274,00 D	0,00	1.274,00	0,00
11666		1105110109	CT 016/14 - M G F		1.150,00 D	3.450,00	4.600,00	0,00
11682		1105110112	CT 013/11 - SSR MELLO		2.035,28 D	0,00	2.035,28	0,00
11689		1105110113	CT024/11-GALLORO E ASSOCIADOS		9.034,89 D	0,00	9.034,89	0,00
02457		1105110115	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER		417,93 D	0,00	417,93	0,00
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		109.800,00 D	94.764,24	78.645,00	125.919,24 D
11633		1105110119	CT 012/13 - FRILIMP		5.014,48 D	0,00	5.014,48	0,00
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		62.418,72 D	58.996,08	62.418,72	58.996,08 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		55.055,00 D	60.060,00	60.060,00	55.055,00 D
11656		1105110124	CT 018/14 - LEAL TURISMO		1.053,51 D	5.710,50	6.678,29	85,72 D
11659		1105110125	RQA MPS 001/14 - PM PINHEIRAL		389.656,50 D	0,00	389.656,50	0,00
11660		1105110126	RQA RDR 001/14 - PM MACUCO		140.145,59 D	0,00	140.145,59	0,00
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.939,20 D	2.450,23	1.164,20	3.225,23 D
12662		1105110128	CT 003/15 - FLYTECH NET		0,00	3.814,20	3.814,20	0,00
12663		1105110129	CT 004/15-MARGARIDA CANETTIENE		0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
12664		1105110130	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		0,00	1.476,80	624,00	852,80 D
12665		1105110131	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	7.832,89	7.701,73	131,16 D
12666		1105110132	CT 008/15 - JORGE LUIZ		0,00	1.591,20	1.591,20	0,00
12667		1105110133	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		0,00	6.306,96	4.204,64	2.102,32 D
12668		1105110134	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		0,00	20.966,68	20.873,65	93,03 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	21.310,94	14.496,82	6.814,12 D
12670		1105110136	CT 013/15 - MARCIA SIMONE		0,00	4.268,80	4.268,80	0,00
12671		1105110137	CT 017/15 - SH CAETANO		0,00	5.928,00	3.458,00	2.470,00 D
12672		1105110138	CT 023/15 - MONTENEGRO		0,00	72.891,20	43.734,72	29.156,48 D
12673		1105110139	CT 024/15 - DANIEL GUIA		0,00	8.307,00	8.307,00	0,00
12674		1105110140	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		0,00	28.184,00	18.789,32	9.394,68 D
12675		1105110141	CT 025/15 - COM SENSO		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
12676		1105110142	CT 039/15 - SSR MELLO		0,00	5.160,00	1.290,00	3.870,00 D
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		0,00	67.991,31	27.877,11	40.114,20 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	49.296,62	12.324,15	36.972,47 D
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		0,00	6.426,00	666,85	5.759,15 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		0,00	49.716,00	12.429,00	37.287,00 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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12681		1105110147	CT 043/15-EXECUTIVA PROMOÇÕES		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12682		1105110148	CT 044/15 - CORDIOLI MODERAÇÃO		0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		0,00	28.144,40	0,00	28.144,40 D
12684		1105110150	CT 057/15 - CORDIOLI		0,00	1.794,00	0,00	1.794,00 D
12685		1105110151	CT 62/15 - ROSELI MARIA		0,00	4.320,00	0,00	4.320,00 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		0,00	14.709,95	0,00	14.709,95 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		0,00	25.041,71	0,00	25.041,71 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		2.720.727,52D	18.513,43	998.609,08	1.740.631,87 D
11644		1105110201	CT 003/14 - UNIMED		15.800,12D	16.531,20	30.547,77	1.783,55 D
11626		1105110203	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		391,78D	340,23	587,67	144,34 D
11662		1105110204	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER		532,35D	0,00	532,35	0,00
11920		1105110205	CT 008/12 VALLENCE CONSULTORIA		648.000,00D	0,00	648.000,00	0,00
11924		1105110206	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		47.070,00D	0,00	18.840,00	28.230,00 D
11637		1105110209	CT S/N - CIEE		404,00D	1.108,00	972,00	540,00 D
11667		1105110211	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		90,00D	240,00	200,00	130,00 D
16807		1105110212	RQA TRANSPOSIÇÃO		298.889,27D	0,00	298.889,27	0,00
16808		1105110213	CT 037/15 - LF TELECOM		0,00	294,00	40,02	253,98 D
16800		1105110300	CT S/N - UNIMED CBHS		43.786,03D	58.934,20	83.059,82	19.660,41 D
16801		1105110301	SEDE		7.959,45D	10.206,85	18.101,04	65,26 D
16802		1105110302	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.894,14D	2.420,82	4.300,28	14,68 D
16803		1105110303	UD 2 - PETROPOLIS		3.129,25D	2.316,13	4.928,40	516,98 D
16804		1105110304	UD 3 - NOVA FRIBURGO		4.037,90D	5.116,82	9.073,57	81,15 D
16805		1105110305	UD 4 - CAMPOS		1.689,75D	7.672,81	9.362,56	0,00
16806		1105110306	UD 5 - ITALVA		299,86D	17.110,37	15.076,59	2.333,64 D
11675		1105110307	UNIMED CAR		24.775,68D	13.790,40	21.931,51	16.634,57 D
11676		1105110308	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	300,00	285,87	14,13 D
02430		1105110400	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		1.371,23D	2.575,95	2.761,53	1.185,65 D
02431		1105110401	SEDE		278,37D	649,53	689,22	238,68 D
02432		1105110402	UD 1 - VOLTA REDONDA		175,27D	257,75	247,44	185,58 D
02433		1105110403	UD 2 - PETROPOLIS		61,86D	247,44	247,44	61,86 D
02434		1105110404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		61,86D	247,44	247,44	61,86 D
02435		1105110405	UD 4 - CAMPOS		61,86D	247,44	247,44	61,86 D
02436		1105110406	UD 5 - ITALVA		247,44D	185,58	329,92	103,10 D
11643		1105110407	MAPFRE CAR		484,57D	690,77	742,32	433,02 D
11645		1105110408	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		0,00	50,00	10,31	39,69 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		0,00	93.147,00	0,00	93.147,00 D
17015		1105110501	SEDE		0,00	48.026,16	0,00	48.026,16 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		0,00	5.760,96	0,00	5.760,96 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		0,00	5.571,12	0,00	5.571,12 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		0,00	11.664,60	0,00	11.664,60 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		0,00	19.485,48	0,00	19.485,48 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	2.638,68	0,00	2.638,68 D
11655		1105110600	CT PROJETO DE COMUNICAÇÃO CBHS		2.100,00D	16.086,00	12.570,00	5.616,00 D
16622		1105110601	CT S/N - CIEE		1.050,00D	6.911,00	5.801,00	2.160,00 D
16621		1105110605	CT S/N - CIEE CAR		1.050,00D	9.175,00	6.769,00	3.456,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		0,00	9.028.513,75	861.979,81	8.166.533,94 D
17002		1105110701	RQA MPS 001/14 - PM PINHEIRAL		0,00	389.656,50	3.801,52	385.854,98 D
17003		1105110702	RQA RDR 001/14 - PM MACUCO		0,00	140.145,59	140.145,59	0,00
17004		1105110703	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		0,00	298.889,27	2.916,00	295.973,27 D
17005		1105110704	RQA MPS 001/15 - PM PIRAI		0,00	297.115,84	2.898,69	294.217,15 D
17006		1105110705	RQA RDR 001/15-PM N.FRIBURGO		0,00	125.492,54	125.492,54	0,00
17007		1105110706	RQA RDR 002/15-PM SAO FIDELIS		0,00	338.506,30	338.506,30	0,00
17008		1105110707	RQA RDR 003/15-PM SAO FIDELIS		0,00	234.425,40	234.425,40	0,00
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		0,00	236.145,88	2.303,86	233.842,02 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		0,00	38.200,00	0,00	38.200,00 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		0,00	200.000,00	3.134,85	196.865,15 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		0,00	205.000,00	8.355,06	196.644,94 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		0,00	188.230,64	0,00	188.230,64 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		0,00	6.336.705,79	0,00	6.336.705,79 D
08206		1105290000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		0,00	14.874,96	0,00	14.874,96 D
08207		1105290100	AUXILIO A PESQUISA		0,00	14.874,96	0,00	14.874,96 D
08209		1105290102	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		0,00	14.874,96	0,00	14.874,96 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		229.153,23D	50.347,02	127.068,97	152.431,28 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		137.657,52D	4.067,93	63.064,01	78.661,44 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		137.657,52D	0,00	58.996,08	78.661,44 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		137.657,52D	0,00	58.996,08	78.661,44 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		137.657,52D	0,00	58.996,08	78.661,44 D
16706		1301170000	CT PROJETOS CBHS		0,00	4.067,93	4.067,93	0,00
16713		1301170300	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
16715		1301170302	SER. PRES. CEF		0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
16738		1301171100	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		0,00	1.151,93	1.151,93	0,00
16752		1301171102	SER PRES CEF		0,00	1.151,93	1.151,93	0,00
13200		1305000000	IMOBILIZADO		91.495,71D	46.279,09	64.004,96	73.769,84 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		171.507,77D	45.455,10	25.379,39	191.583,48 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		54.511,08D	2.651,20	6.645,57	50.516,71 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		11.420,08D	2.321,85	789,73	12.952,20 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		43.091,00D	329,35	5.855,84	37.564,51 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		20.233,11D	1.250,44	725,66	20.757,89 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		13.891,51D	858,00	234,91	14.514,60 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.341,60D	392,44	490,75	6.243,29 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		20.476,55D	1.977,32	1.047,50	21.406,37 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		14.134,95D	40,68	0,00	14.175,63 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.341,60D	1.936,64	1.047,50	7.230,74 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		21.225,34D	8.250,01	3.555,50	25.919,85 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		13.384,74D	2.697,07	2.478,65	13.603,16 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		7.840,60D	5.552,94	1.076,85	12.316,69 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		23.206,51D	2.054,94	1.763,09	23.498,36 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		15.609,91D	0,03	460,06	15.149,88 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.596,60D	2.054,91	1.303,03	8.348,48 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.486,63D	622,07	1.052,83	26.055,87 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		15.474,03D	622,07	0,00	16.096,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		11.012,60D	0,00	1.052,83	9.959,77 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		5.368,55D	2.652,96	249,08	7.772,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		0,00	2.610,35	0,00	2.610,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		5.368,55D	42,61	249,08	5.162,08 D
01331		1305030800	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		0,00	7.896,16	7.896,16	0,00
01332		1305030801	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	7.896,16	7.896,16	0,00
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		0,00	18.100,00	2.444,00	15.656,00 D
01335		1305030901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		0,00	2.444,00	2.444,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01337	1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		0,00	15.656,00	0,00	15.656,00 D
00987	1305070000	DEPRECIACAO CBHS		80.012,06 C	823,99	38.625,57	117.813,64 C
00993	1305070100	AGEVAP - SEDE		11.090,70 C	0,00	17.977,21	29.067,91 C
00994	1305070101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		6.569,93 C	0,00	2.003,71	8.573,64 C
00995	1305070102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		4.520,77 C	0,00	15.973,50	20.494,27 C
00996	1305070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		12.746,16 C	231,84	2.691,01	15.205,33 C
00997	1305070201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		9.575,32 C	231,84	1.692,12	11.035,60 C
00998	1305070202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		3.170,84 C	0,00	998,89	4.169,73 C
01005	1305070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		12.950,62 C	0,10	2.539,35	15.489,87 C
01006	1305070301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		9.779,78 C	0,10	1.615,56	11.395,24 C
01007	1305070302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		3.170,84 C	0,00	923,79	4.094,63 C
01008	1305070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		12.167,25 C	0,05	3.731,77	15.898,97 C
01009	1305070401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		8.696,65 C	0,05	1.897,80	10.594,40 C
01010	1305070402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		3.470,60 C	0,00	1.833,97	5.304,57 C
01011	1305070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		13.097,57 C	0,01	3.381,69	16.479,25 C
01012	1305070501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		9.822,13 C	0,01	2.081,40	11.903,52 C
01013	1305070502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		3.275,44 C	0,00	1.300,29	4.575,73 C
01014	1305070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		17.195,13 C	0,06	2.643,59	19.838,66 C
01015	1305070601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		11.145,45 C	0,00	1.760,15	12.905,60 C
01016	1305070602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		6.049,68 C	0,06	883,44	6.933,06 C
01024	1305070700	TRANSPOSIÇÃO		764,63 C	0,00	2.198,77	2.963,40 C
01026	1305070702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		764,63 C	0,00	2.198,77	2.963,40 C
01027	1305070800	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		0,00	388,18	388,18	0,00
01028	1305070801	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	388,18	388,18	0,00
01030	1305070900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		0,00	203,75	3.074,00	2.870,25 C
01031	1305070901	SERV INFRA ESTRUTURA MPS		0,00	203,75	203,75	0,00
01032	1305070902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		0,00	0,00	2.870,25	2.870,25 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		21.445.128,15C	15.403.848,72	32.031.889,97	38.073.169,40 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		21.307.470,63C	15.340.784,71	32.025.167,55	37.991.853,47 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	750.284,03	752.894,38	2.610,35 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	750.284,03	752.894,38	2.610,35 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	750.284,03	752.894,38	2.610,35 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		6.934,15C	165.706,35	169.821,36	11.049,16 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		6.934,15C	165.706,35	169.821,36	11.049,16 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		6.934,15C	122.465,75	126.580,76	11.049,16 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	32.105,91	32.105,91	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	552,06	552,06	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	10.582,63	10.582,63	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.092,62C	731.473,78	749.550,85	66.169,69 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.092,62C	731.473,78	749.550,85	66.169,69 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		8.492,99C	127.365,82	130.545,84	11.673,01 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		38.538,24C	584.092,95	598.554,88	53.000,17 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.061,39C	16.206,96	16.642,08	1.496,51 C
01461		2110021700	INSS A RECOLHER RPA CBHS		0,00	2.062,50	2.062,50	0,00
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.745,55	1.745,55	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		280.402,32C	2.149.762,63	2.264.391,52	395.031,21 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.767.721,59	1.767.871,20	149,61 C
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	9.757,94	9.907,55	149,61 C
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	1.757.963,65	1.757.963,65	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		280.402,32C	382.041,04	496.520,32	394.881,60 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		154.152,36C	188.347,32	241.709,21	207.514,25 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		0,00	168.102,86	168.102,86	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		126.249,96C	25.590,86	86.708,25	187.367,35 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.605.183,04C	3.016.558,66	9.948.052,34	10.536.676,72 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		3.605.183,04C	3.016.558,66	9.948.052,34	10.536.676,72 C
11668		2112050100	CT CBHS		837.198,26C	1.056.726,42	729.430,01	509.901,85 C
25901		2112050103	CT 013/11 - SSR MELLO		2.035,28C	2.035,28	0,00	0,00
25909		2112050104	CT 024/11 GALLORO E ASSOCIADOS		9.034,89C	9.034,89	0,00	0,00
02458		2112050106	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER		417,93C	417,93	0,00	0,00
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		109.800,00C	78.645,00	94.764,24	125.919,24 C
26633		2112050112	CT 012/13 - FRILIMP		5.014,48C	5.014,48	0,00	0,00
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		19.085,00C	18.575,61	16.886,38	17.395,77 C
24640		2112050117	CT 001/14 - BRASIL DE MATOS		4.940,00C	23.462,01	18.522,01	0,00
24648		2112050118	CT 005/14 - ALTA PERFORMANCE		1.642,96C	2.525,67	882,71	0,00
24649		2112050119	CT 008/14 - VIANNA INFORMATICA		5.895,20C	5.895,20	0,00	0,00
24652		2112050120	CT 007/14 - NIU SERVIÇOS		26.640,00C	26.442,66	0,00	197,34 C
24653		2112050121	CT 011/14 - FLYTECH		1.274,00C	1.274,00	0,00	0,00
24666		2112050123	CT 016/14 - M G F		1.150,00C	4.600,00	3.450,00	0,00
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		62.418,72C	62.418,72	58.996,08	58.996,08 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		55.055,00C	60.060,00	60.060,00	55.055,00 C
26656		2112050126	CT 018/14 - LEAL TURISMO		1.053,51C	6.678,29	5.710,50	85,72 C
26659		2112050127	RQA MPS 001/14V- PM PINHEIRAL		389.656,50C	389.656,50	0,00	0,00
26660		2112050128	RQA RDR 001/14 PM MACUCO		140.145,59C	140.145,59	0,00	0,00
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.939,20C	1.164,20	2.450,23	3.225,23 C
26662		2112050130	CT 003/15 - FLYTECH NET		0,00	3.814,20	3.814,20	0,00
26663		2112050131	CT 004/15 MARGARIDA CANETTIENI		0,00	1.435,20	1.435,20	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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26664		2112050132	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		0,00	624,00	1.476,80	852,80 C
26665		2112050133	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	7.701,73	7.832,89	131,16 C
26666		2112050134	CT 008/15 - JORGE LUIZ		0,00	1.591,20	1.591,20	0,00
27667		2112050135	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		0,00	4.204,64	6.306,96	2.102,32 C
26668		2112050136	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		0,00	20.873,65	20.966,68	93,03 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	14.496,82	21.310,94	6.814,12 C
26670		2112050138	CT 013/15 - MARCIA SIMONE		0,00	4.268,80	4.268,80	0,00
26671		2112050139	CT 017/15 - SH CAETANO		0,00	3.458,00	5.928,00	2.470,00 C
26672		2112050140	CT 023/15 - MONTENEGRO		0,00	43.734,72	72.891,20	29.156,48 C
26673		2112050141	CT 024/15 - DANIEL GUIA		0,00	8.307,00	8.307,00	0,00
26674		2112050142	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		0,00	18.789,32	28.184,00	9.394,68 C
27675		2112050143	CT 025/15 - COM SENSO		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
27676		2112050144	CT 039/15 - SSR MELLO		0,00	1.290,00	5.160,00	3.870,00 C
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		0,00	27.877,11	67.991,31	40.114,20 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	12.324,15	49.296,62	36.972,47 C
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		0,00	666,85	6.426,00	5.759,15 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		0,00	12.429,00	49.716,00	37.287,00 C
27681		2112050149	CT 043/15-EXECUTIVA PROMOÇÕES		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
27682		2112050150	CT 044/15 - CORDIOLI MODERAÇÃO		0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		0,00	0,00	28.144,40	28.144,40 C
27684		2112050152	CT 057/15 - CORDIOLI		0,00	0,00	1.794,00	1.794,00 C
27685		2112050153	CT 62/15 - ROSELI MARIA		0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		0,00	0,00	14.709,95	14.709,95 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		0,00	0,00	25.041,71	25.041,71 C
11669		2112050200	CT PROJETO COMUNICAÇÃO CBHS		2.100,00C	13.422,00	16.938,00	5.616,00 C
25625		2112050201	CT S/N - CIEE		1.050,00C	6.227,00	7.337,00	2.160,00 C
27621		2112050205	CT S/N - CIEE CAR		1.050,00C	7.195,00	9.601,00	3.456,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		2.720.727,52C	998.609,08	18.513,43	1.740.631,87 C
25646		2112050302	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		391,78C	587,67	340,23	144,34 C
25820		2112050303	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER		532,35C	532,35	0,00	0,00
26920		2112050304	CT 008/12 VALLENCE CONSULTORIA		648.000,00C	648.000,00	0,00	0,00
26924		2112050305	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		47.070,00C	18.840,00	0,00	28.230,00 C
26637		2112050308	CT S/N - CIEE		404,00C	972,00	1.108,00	540,00 C
25644		2112050310	CT 003/14 - UNIMED		15.800,12C	30.547,77	16.531,20	1.783,55 C
26667		2112050311	CT 020/014 - ERLEI MEDICINA		90,00C	200,00	240,00	130,00 C
26807		2112050312	RQA TRANSPOSIÇÃO		298.889,27C	298.889,27	0,00	0,00
26808		2112050313	CT 037/15 - LF TELECOM		0,00	40,02	294,00	253,98 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		0,00	0,00	93.147,00	93.147,00 C
37015		2112050401	SEDE		0,00	0,00	48.026,16	48.026,16 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		0,00	0,00	5.760,96	5.760,96 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		0,00	0,00	5.571,12	5.571,12 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		0,00	0,00	11.664,60	11.664,60 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		0,00	0,00	19.485,48	19.485,48 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	0,00	2.638,68	2.638,68 C
02444		2112050500	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		1.371,23C	2.761,53	2.575,95	1.185,65 C
02445		2112050501	SEDE		278,37C	689,22	649,53	238,68 C
02446		2112050502	UD 1 - VOLTA REDONDA		175,27C	247,44	257,75	185,58 C
02447		2112050503	UD 2 - PETROPOLIS		61,86C	247,44	247,44	61,86 C
02448		2112050504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		61,86C	247,44	247,44	61,86 C
02449		2112050505	UD 4 - CAMPOS		61,86C	247,44	247,44	61,86 C
02450		2112050506	UD 5 - ITALVA		247,44C	329,92	185,58	103,10 C
25643		2112050507	MAPFRE CAR		484,57C	742,32	690,77	433,02 C
25645		2112050508	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		0,00	10,31	50,00	39,69 C
26800		2112050600	CT S/N - UNIMED CBHS		43.786,03C	83.059,82	58.934,20	19.660,41 C
26801		2112050601	SEDE		7.959,45C	18.101,04	10.206,85	65,26 C
26802		2112050602	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.894,14C	4.300,28	2.420,82	14,68 C
26803		2112050603	UD 2 - PETROPOLIS		3.129,25C	4.928,40	2.316,13	516,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26804		2112050604	UD 3 - NOVA FRIBURGO		4.037,90 C	9.073,57	5.116,82	81,15 C
26805		2112050605	UD 4 - CAMPOS		1.689,75 C	9.362,56	7.672,81	0,00
26806		2112050606	UD 5 - ITALVA		299,86 C	15.076,59	17.110,37	2.333,64 C
26675		2112050607	UNIMED CAR		24.775,68 C	21.931,51	13.790,40	16.634,57 C
26676		2112050608	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	285,87	300,00	14,13 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		0,00	861.979,81	9.028.513,75	8.166.533,94 C
37002		2112050701	RQA MPS 001/14 - PM PINHEIRAL		0,00	3.801,52	389.656,50	385.854,98 C
37003		2112050702	RQA RDR 001/14 - PM MACUCO		0,00	140.145,59	140.145,59	0,00
37004		2112050703	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		0,00	2.916,00	298.889,27	295.973,27 C
37005		2112050704	RQA MPS 001/15 - PM PIRAI		0,00	2.898,69	297.115,84	294.217,15 C
37006		2112050705	RQA RDR 001/15-PM N.FRIBURGO		0,00	125.492,54	125.492,54	0,00
37007		2112050706	RQA RDR 002/15-PM SAO FIDELIS		0,00	338.506,30	338.506,30	0,00
37008		2112050707	RQA RDR 003/15-PM SAO FIDELIS		0,00	234.425,40	234.425,40	0,00
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		0,00	2.303,86	236.145,88	233.842,02 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		0,00	0,00	38.200,00	38.200,00 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		0,00	3.134,85	200.000,00	196.865,15 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		0,00	8.355,06	205.000,00	196.644,94 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		0,00	0,00	188.230,64	188.230,64 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		0,00	0,00	6.336.705,79	6.336.705,79 C
21120		2113000000	CT PROJETOS CBHS		0,00	2.064.445,25	2.064.445,25	0,00
21165		2113010000	CT PROJETOS CBHS		0,00	2.064.445,25	2.064.445,25	0,00
21168		2113010100	RQA MPS 001/14 - PM PINHEIRAL		0,00	389.656,50	389.656,50	0,00
21171		2113010200	RQA RDR 001/14 - PM MACUCO		0,00	140.145,59	140.145,59	0,00
21174		2113010300	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		0,00	301.805,27	301.805,27	0,00
21177		2113010400	RQA MPS 001/15-PM PIRAI		0,00	297.115,84	297.115,84	0,00
21180		2113010500	RQA RDR 001/15-PM N.FRIBURGO		0,00	125.492,54	125.492,54	0,00
21183		2113010600	RQA RDR 002/15-PM SAO FIDELIS		0,00	338.506,30	338.506,30	0,00
21186		2113010700	RQA RDR 003/15-PM SAO FIDELIS		0,00	234.425,40	234.425,40	0,00
21224		2113011100	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		0,00	237.297,81	237.297,81	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		17.366.858,50 C	6.462.554,01	14.828.011,85	25.732.316,34 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		17.366.858,50 C	6.462.554,01	14.828.011,85	25.732.316,34 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		28.182.618,54 C	1.064.837,24	12.162.572,46	39.280.353,76 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.242.427,20 C	0,00	1.658.259,08	3.900.686,28 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		13.058.187,24 D	4.402.176,69	11.640,23	17.448.723,70 D
00706		2119060400	ASSINATURA DE CONTRATOS		0,00	995.540,08	995.540,08	0,00
05000		2121000000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00 C
05001		2121010000	SEGURO		0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00 C
05010		2121010300	SEGURO TOKIO MARINE - CBHS		0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		137.657,52 C	63.064,01	4.067,93	78.661,44 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		137.657,52 C	63.064,01	4.067,93	78.661,44 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		137.657,52 C	58.996,08	0,00	78.661,44 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		137.657,52 C	58.996,08	0,00	78.661,44 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		137.657,52 C	58.996,08	0,00	78.661,44 C
26706		2219050000	CT PROJETOS CBHS		0,00	4.067,93	4.067,93	0,00
26713		2219050300	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
26716		2219050302	SER. PRES. CEF		0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
26732		2219050900	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		0,00	1.151,93	1.151,93	0,00
26735		2219050902	SER PRES CEF		0,00	1.151,93	1.151,93	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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	2.654,49	2.654,49 C
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	2.654,49	2.654,49 C
24011		2501050000	RECURSO RECEBIDO CONV GUANDU		0,00	0,00	2.654,49	2.654,49 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	4.791.608,86	392.972,26	4.398.636,60 D
02000		5200000000	CBHS		0,00	4.738.660,78	392.231,69	4.346.429,09 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	1.232.504,99	84.514,14	1.147.990,85 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	1.048.719,65	76.901,52	971.818,13 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	512.699,25	797,92	511.901,33 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	84.262,12	22,00	84.240,12 D
02005		5201010102	SALARIOS UD 2		0,00	98.438,84	338,00	98.100,84 D
02006		5201010103	SALARIOS UD 3		0,00	85.678,52	226,66	85.451,86 D
02007		5201010104	SALARIOS UD 4		0,00	85.998,16	177,26	85.820,90 D
02008		5201010105	SALARIOS UD 5		0,00	158.321,61	34,00	158.287,61 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	47.951,70	0,00	47.951,70 D
02010		5201010201	FGTS UD 1		0,00	7.591,59	0,00	7.591,59 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	9.301,75	0,00	9.301,75 D
02012		5201010203	FGTS UD 3		0,00	8.683,90	0,00	8.683,90 D
02013		5201010204	FGTS UD 4		0,00	8.187,10	0,00	8.187,10 D
02014		5201010205	FGTS UD 5		0,00	14.187,36	0,00	14.187,36 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	160.606,02	0,00	160.606,02 D
02016		5201010301	INSS UD 1		0,00	25.432,06	0,00	25.432,06 D
02017		5201010302	INSS UD 2		0,00	31.127,39	0,00	31.127,39 D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	29.091,41	0,00	29.091,41 D
02019		5201010304	INSS UD 4		0,00	27.427,05	0,00	27.427,05 D
02020		5201010305	INSS UD 5		0,00	47.528,11	0,00	47.528,11 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	11.485,40	4.797,21	6.688,19 D
02022		5201010401	VALE TRANSPORTE UD 1		0,00	188,80	408,76	219,96 C
02024		5201010403	VALE TRANSPORTE UD 3		0,00	4.211,20	1.437,44	2.773,76 D
02026		5201010405	VALE TRANSPORTE UD 5		0,00	7.085,40	2.951,01	4.134,39 D
02116		5201010500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		0,00	39.361,97	16.283,97	23.078,00 D
02117		5201010501	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	4.300,28	0,00	4.300,28 D
02118		5201010502	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	4.928,40	736,62	4.191,78 D
02119		5201010503	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	8.867,05	4.495,17	4.371,88 D
02120		5201010504	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	9.362,56	5.325,93	4.036,63 D
02121		5201010505	PLANO DE SAUDE UD 5		0,00	11.903,68	5.726,25	6.177,43 D
02123		5201010601	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	247,44	0,00	247,44 D
02124		5201010602	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	247,44	0,00	247,44 D
02125		5201010603	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	247,44	0,00	247,44 D
02126		5201010604	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	247,44	0,00	247,44 D
02127		5201010605	SEGURO DE VIDA UD 5		0,00	329,92	0,00	329,92 D
02140		5201010701	PIS UD 1		0,00	946,17	0,00	946,17 D
02141		5201010702	PIS UD 2		0,00	1.159,04	0,00	1.159,04 D
02142		5201010703	PIS UD 3		0,00	1.082,20	0,00	1.082,20 D
02143		5201010704	PIS UD 4		0,00	1.020,11	0,00	1.020,11 D
02144		5201010705	PIS UD 5		0,00	1.785,18	0,00	1.785,18 D
02221		5201010802	IRRF UD 2		0,00	0,20	0,00	0,20 D
02502		5201010902	RESCISAO CONTRATUAL UD 2		0,00	24.340,98	0,00	24.340,98 D
02505		5201010905	RESCISAO CONTRATUAL UD 5		0,00	3.109,55	0,00	3.109,55 D
02517		5201011001	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		0,00	7.170,00	0,00	7.170,00 D
02518		5201011002	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		0,00	7.140,00	0,00	7.140,00 D
02519		5201011003	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
02520		5201011004	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	7.170,00	0,00	7.170,00 D
02521		5201011005	VALE ALIMENTAÇÃO UD 5		0,00	10.335,00	0,00	10.335,00 D
02931		5201011302	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	100,00	0,00	100,00 D
02934		5201011305	MEDICINA OCUPACIONAL UD 5		0,00	90,00	0,00	90,00 D
02901		5201011401	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	9.848,76	2.517,29	7.331,47 D
02902		5201011402	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	8.992,14	2.175,31	6.816,83 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02903		5201011403	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	9.638,54	2.517,29	7.121,25 D
02904		5201011404	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	9.638,54	2.517,29	7.121,25 D
02905		5201011405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 5		0,00	18.067,34	6.414,96	11.652,38 D
02907		5201011501	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	17.657,78	9.297,32	8.360,46 D
02908		5201011502	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	13.709,46	2.455,74	11.253,72 D
02909		5201011503	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	22.418,29	14.833,36	7.584,93 D
02910		5201011504	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	14.021,34	1.674,15	12.347,19 D
02911		5201011505	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 5		0,00	34.016,07	9.889,71	24.126,36 D
02166		5201011601	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	8.773,20	0,00	8.773,20 D
02167		5201011602	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	8.687,00	0,00	8.687,00 D
02168		5201011603	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	9.088,49	730,00	8.358,49 D
02169		5201011604	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	8.103,00	0,00	8.103,00 D
02474		5201011701	CIEE UD 1		0,00	1.182,00	0,00	1.182,00 D
02475		5201011702	CIEE UD 2		0,00	1.182,00	0,00	1.182,00 D
02476		5201011703	CIEE UD 3		0,00	1.184,00	0,00	1.184,00 D
02477		5201011704	CIEE UD 4		0,00	1.074,00	0,00	1.074,00 D
02184		5201011801	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		0,00	1.232,35	0,00	1.232,35 D
02185		5201011802	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	1.423,20	0,00	1.423,20 D
02186		5201011803	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	1.369,40	0,00	1.369,40 D
02187		5201011804	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	1.340,30	0,00	1.340,30 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	183.785,34	7.612,62	176.172,72 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	12.889,40	0,00	12.889,40 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	3.670,28	0,00	3.670,28 D
02030		5201020102	LIMPEZA UD 2		0,00	4.204,64	0,00	4.204,64 D
02031		5201020103	LIMPEZA UD 3		0,00	5.014,48	0,00	5.014,48 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	44.964,39	4.580,46	40.383,93 D
02239		5201020201	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	4.811,67	0,00	4.811,67 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	17.504,79	140,46	17.364,33 D
02241		5201020203	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	21.804,33	4.440,00	17.364,33 D
02242		5201020204	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		0,00	843,60	0,00	843,60 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	23.499,69	0,00	23.499,69 D
02251		5201020301	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	4.318,20	0,00	4.318,20 D
02252		5201020302	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	7.001,01	0,00	7.001,01 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	4.473,70	0,00	4.473,70 D
02254		5201020304	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	5.092,32	0,00	5.092,32 D
02255		5201020305	TELEFONE / INTERNET UD 5		0,00	2.614,46	0,00	2.614,46 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	5.584,00	0,00	5.584,00 D
02294		5201020401	EVENTOS UD 1		0,00	1.542,76	0,00	1.542,76 D
02295		5201020402	EVENTOS UD 2		0,00	382,42	0,00	382,42 D
02296		5201020403	EVENTOS UD 3		0,00	1.476,41	0,00	1.476,41 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		0,00	2.182,41	0,00	2.182,41 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		0,00	6.897,77	0,00	6.897,77 D
02263		5201020501	CORREIO UD 1		0,00	1.339,94	0,00	1.339,94 D
02264		5201020502	CORREIO UD 2		0,00	2.017,28	0,00	2.017,28 D
02265		5201020503	CORREIO UD 3		0,00	1.227,87	0,00	1.227,87 D
02266		5201020504	CORREIO UD 4		0,00	1.309,37	0,00	1.309,37 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		0,00	1.003,31	0,00	1.003,31 D
02401		5201020601	PEQUENA MONTA UD 1		0,00	1.767,96	0,00	1.767,96 D
02402		5201020602	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	3.354,39	0,00	3.354,39 D
02403		5201020603	PEQUENA MONTA UD 3		0,00	2.282,56	0,00	2.282,56 D
02404		5201020604	PEQUENA MONTA UD 4		0,00	1.992,80	0,00	1.992,80 D
02405		5201020605	PEQUENA MONTA UD 5		0,00	696,31	0,00	696,31 D
02275		5201020701	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	4.452,97	0,00	4.452,97 D
02276		5201020702	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		0,00	4.480,09	0,00	4.480,09 D
02278		5201020704	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	3.041,23	0,00	3.041,23 D
02279		5201020705	MATERIAL DE CONSUMO UD 5		0,00	24,00	0,00	24,00 D
02047		5201020801	DIARIAS UD 1		0,00	2.513,84	95,00	2.418,84 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02048		5201020802	DIARIAS UD 2		0,00	3.871,14	200,00	3.671,14 D
02049		5201020803	DIARIAS UD 3		0,00	3.149,47	10,44	3.139,03 D
02050		5201020804	DIARIAS UD 4		0,00	4.346,99	0,00	4.346,99 D
02286		5201020805	DIARIAS UD 5		0,00	4.041,81	656,00	3.385,81 D
02345		5201020901	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	8.555,23	376,99	8.178,24 D
02346		5201020902	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	13.259,32	1.396,14	11.863,18 D
02347		5201020903	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	9.405,32	0,00	9.405,32 D
02348		5201020904	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	8.590,98	115,18	8.475,80 D
02349		5201020905	DESLOCAMENTO UD 5		0,00	6.485,48	112,58	6.372,90 D
04101		5201021001	OUTROS UD 1		0,00	515,37	0,00	515,37 D
04102		5201021002	OUTROS UD 2		0,00	418,00	69,83	348,17 D
04103		5201021003	OUTROS UD 3		0,00	1.009,00	0,00	1.009,00 D
04104		5201021004	OUTROS UD 4		0,00	9,00	0,00	9,00 D
04105		5201021005	OUTROS UD 5		0,00	213,00	0,00	213,00 D
02686		5201021105	PASSAGEM AEREA UD 5		0,00	1.473,83	0,00	1.473,83 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	1.584.009,76	104.716,73	1.479.293,03 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	603.586,87	35.311,92	568.274,95 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	74.762,52	6.927,58	67.834,94 D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	39.810,06	26,20	39.783,86 D
02927		5202010102	INSS		0,00	12.094,72	0,00	12.094,72 D
02928		5202010103	FGTS		0,00	3.618,13	0,00	3.618,13 D
02929		5202010104	PIS		0,00	450,83	0,00	450,83 D
04518		5202010106	RESCISAO		0,00	7.535,93	0,00	7.535,93 D
02912		5202010109	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	6.912,63	5.057,91	1.854,72 D
02916		5202010110	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	4.314,37	1.843,47	2.470,90 D
02917		5202010111	SINDICATO		0,00	25,85	0,00	25,85 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	528.824,35	28.384,34	500.440,01 D
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	268.772,31	108,83	268.663,48 D
02209		5202010202	FGTS		0,00	38.437,95	72,08	38.365,87 D
02210		5202010203	INSS		0,00	84.837,37	54,50	84.782,87 D
02211		5202010204	PIS		0,00	3.165,64	1,57	3.164,07 D
02538		5202010208	RESCISAO		0,00	1.629,85	0,00	1.629,85 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	954,20	0,00	954,20 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	639,22	0,00	639,22 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	15.395,26	4.879,85	10.515,41 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	18.180,00	0,00	18.180,00 D
02060		5202010213	VALE TRANSPORTE		0,00	1.088,60	0,00	1.088,60 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	9.392,67	730,00	8.662,67 D
02190		5202010215	CIEE		0,00	1.074,00	0,00	1.074,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.461,00	0,00	1.461,00 D
02553		5202010217	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	28.168,67	7.204,45	20.964,22 D
02554		5202010218	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	55.627,61	15.333,06	40.294,55 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	176.609,79	9.303,03	167.306,76 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	176.609,79	9.303,03	167.306,76 D
02062		5202020101	DIARIAS		0,00	7.241,39	49,80	7.191,59 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.356,00	5.073,80	7.282,20 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	4.758,27	174,77	4.583,50 D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	15.368,00	0,00	15.368,00 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	12.646,40	0,00	12.646,40 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		0,00	4.991,45	0,00	4.991,45 D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	5.619,11	0,00	5.619,11 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	12.128,07	0,00	12.128,07 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	516,35	508,45	7,90 D
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	10.306,55	627,87	9.678,68 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	16.449,11	1.133,40	15.315,71 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	62.418,72	0,00	62.418,72 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	9.344,69	0,00	9.344,69 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02831		5202020117	INSS PF		0,00	1.117,24	940,44	176,80 D
02833		5202020119	PREMIOS DE SEGUROS - CBHS		0,00	1.312,03	794,50	517,53 D
02836		5202020120	DESPESAS COM IOF		0,00	36,41	0,00	36,41 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	203.128,04	25.250,82	177.877,22 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	181.962,34	25.250,79	156.711,55 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	60.060,00	0,00	60.060,00 D
02303		5202030102	AUDITORIA		0,00	39.751,58	14.091,99	25.659,59 D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	27.707,87	10.958,30	16.749,57 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	8.546,20	0,00	8.546,20 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	35.786,16	0,00	35.786,16 D
04529		5202030107	SITE / EMAIL		0,00	6.362,63	0,00	6.362,63 D
04591		5202030108	INSS PF SISTEMA		0,00	926,87	0,00	926,87 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		0,00	2.821,03	200,50	2.620,53 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	19.247,06	0,03	19.247,03 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	4.437,49	0,03	4.437,46 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	4.630,94	0,00	4.630,94 D
04527		5202030203	SERVIÇO PJ		0,00	62,40	0,00	62,40 D
04542		5202030204	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	10.116,23	0,00	10.116,23 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	209,69	0,00	209,69 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	16,69	0,00	16,69 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	193,00	0,00	193,00 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		0,00	1.708,95	0,00	1.708,95 D
04590		5202030502	SOFTWARES		0,00	1.708,95	0,00	1.708,95 D
02071		5202040101	BOLETINS UD 1		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
02075		5202040102	BOLETINS UD 2		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
02076		5202040103	BOLETINS UD 3		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
02085		5202040104	BOLETINS UD 4		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
02541		5202040201	SITE UD 1		0,00	2.010,33	0,00	2.010,33 D
02542		5202040202	SITE UD 2		0,00	1.980,33	0,00	1.980,33 D
02543		5202040203	SITE UD 3		0,00	2.010,33	0,00	2.010,33 D
02544		5202040204	SITE UD 4		0,00	2.010,33	0,00	2.010,33 D
02051		5202050000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		0,00	551.257,26	34.850,96	516.406,30 D
03018		5202050100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		0,00	465.993,13	31.334,23	434.658,90 D
03019		5202050101	SALARIOS		0,00	248.977,98	6.438,00	242.539,98 D
03020		5202050102	FGTS		0,00	20.532,16	0,00	20.532,16 D
03021		5202050103	INSS		0,00	70.089,84	0,00	70.089,84 D
03022		5202050104	PIS		0,00	2.664,57	0,00	2.664,57 D
04533		5202050106	FERIAS		0,00	2.654,49	0,00	2.654,49 D
03042		5202050107	RESCISAO		0,00	6.368,00	0,00	6.368,00 D
03023		5202050108	VALE TRANSPORTE		0,00	1.747,40	1.133,56	613,84 D
03024		5202050109	PLANO DE SAUDE		0,00	18.381,59	1.613,10	16.768,49 D
03026		5202050110	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	20.955,00	0,00	20.955,00 D
03033		5202050111	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	120,00	0,00	120,00 D
03040		5202050112	SEGURO DE VIDA		0,00	742,32	0,00	742,32 D
03029		5202050114	APROV FERIAS + ENCARGOS-CAR		0,00	45.558,31	13.993,92	31.564,39 D
03030		5202050115	APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR		0,00	27.201,47	8.155,65	19.045,82 D
04535		5202050200	ESTAGIARIOS CAR		0,00	66.637,05	3.226,73	63.410,32 D
03049		5202050201	BOLSA AUXILIO		0,00	52.208,20	3.090,33	49.117,87 D
03051		5202050202	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	7.554,85	136,40	7.418,45 D
03055		5202050203	CIEE		0,00	6.874,00	0,00	6.874,00 D
04536		5202050300	DESP OPERACIONAIS CAR		0,00	18.627,08	290,00	18.337,08 D
03034		5202050301	TELEFONE		0,00	3.467,90	0,00	3.467,90 D
03046		5202050302	DIARIAS		0,00	9.781,84	290,00	9.491,84 D
03036		5202050303	DESLOCAMENTO		0,00	1.760,69	0,00	1.760,69 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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03052	5202050304	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	769,00	0,00	769,00 D
02164	5202050305	OUTROS		0,00	2.847,65	0,00	2.847,65 D
04537	5202060000	FORTALEC GESTAO PARTICIPATIVA		0,00	34.616,48	0,00	34.616,48 D
02561	5202060100	FORTALECIMENTO GESTAO		0,00	34.616,48	0,00	34.616,48 D
02824	5202060101	ENCOB		0,00	31.044,48	0,00	31.044,48 D
02825	5202060102	IMPRESSAO DE MATERIAL		0,00	1.551,00	0,00	1.551,00 D
02834	5202060103	AÇÕES P/FORTALEC DA GESTAO PAR		0,00	1.794,00	0,00	1.794,00 D
04592	5202060104	INSS PF FORTALECIMENTO		0,00	227,00	0,00	227,00 D
02072	5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.497.643,66	179.961,93	1.317.681,73 D
02073	5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.497.643,66	179.961,93	1.317.681,73 D
04579	5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		0,00	688.264,50	44.817,03	643.447,47 D
02074	5204010101	SALARIOS		0,00	353.487,42	648,00	352.839,42 D
02229	5204010102	FGTS		0,00	19.313,79	0,00	19.313,79 D
02230	5204010103	INSS		0,00	117.649,74	0,00	117.649,74 D
02231	5204010104	PIS		0,00	4.280,57	0,00	4.280,57 D
02830	5204010105	IRRF		0,00	30,00	0,00	30,00 D
02233	5204010106	SEGURO DE VIDA		0,00	587,67	0,00	587,67 D
02234	5204010107	PLANO DE SAUDE		0,00	22.096,61	10.146,21	11.950,40 D
02481	5204010109	RESCISAO		0,00	37.112,09	0,00	37.112,09 D
02193	5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	18.840,00	0,00	18.840,00 D
02550	5204010111	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	200,00	20,00	180,00 D
02551	5204010114	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	62.160,33	17.474,14	44.686,19 D
02552	5204010115	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		0,00	41.649,79	16.528,68	25.121,11 D
02559	5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.562,50	0,00	1.562,50 D
02560	5204010118	BOLSA AUXILIO		0,00	8.321,99	0,00	8.321,99 D
02564	5204010119	CIEE		0,00	972,00	0,00	972,00 D
04582	5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.014,40	0,00	21.014,40 D
02480	5204010201	OUTROS		0,00	18.527,90	0,00	18.527,90 D
02485	5204010202	PUBLICAÇÃO		0,00	2.446,48	0,00	2.446,48 D
02565	5204010203	E-MAIL		0,00	40,02	0,00	40,02 D
04510	5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		0,00	788.364,76	135.144,90	653.219,86 D
04511	5204010301	AGENTE TEC/FINANC RQA - TRANSP		0,00	0,90	0,90	0,00
04512	5204010302	RQA-TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		0,00	2.916,00	0,00	2.916,00 D
04514	5204010304	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		0,00	2.303,86	0,00	2.303,86 D
02826	5204010305	RQA-TR 001/12 PLANO SANEAM MPS		0,00	783.144,00	135.144,00	648.000,00 D
02082	5205000000	PROJETOS		0,00	337.794,12	23.038,89	314.755,23 D
04541	5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	148.538,05	20.912,48	127.625,57 D
02083	5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		0,00	81.678,15	2.587,99	79.090,16 D
02084	5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	58.640,00	1.050,00	57.590,00 D
02381	5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	23.038,15	1.537,99	21.500,16 D
02162	5205010200	02-FORUM DO RIO PRETO CBH MPS		0,00	9.620,00	4.500,00	5.120,00 D
02163	5205010201	SERV- FORUM RIO PRETO		0,00	9.620,00	4.500,00	5.120,00 D
02510	5205010300	03-PLANEJ ESTRATEGICO CBH MPS		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
02512	5205010301	SERV-OFICINA PLAN MPS		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
02195	5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	31.208,00	13.680,00	17.528,00 D
02213	5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	31.208,00	13.680,00	17.528,00 D
02204	5205010500	05-AMPL B DADOS E INF CBH MPS		0,00	14.016,69	144,49	13.872,20 D
02214	5205010503	SALARIOS		0,00	7.779,77	2,00	7.777,77 D
02215	5205010504	INSS		0,00	2.285,42	0,00	2.285,42 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02216		5205010505	FGTS		0,00	682,21	0,00	682,21 D
02217		5205010506	PIS		0,00	87,77	0,00	87,77 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		0,00	10,31	0,00	10,31 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		0,00	285,87	0,00	285,87 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		0,00	495,00	0,00	495,00 D
02258		5205010515	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	20,00	0,00	20,00 D
02259		5205010516	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	1.354,48	0,00	1.354,48 D
02260		5205010517	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	1.015,86	142,49	873,37 D
04561		5205010600	06-PROJ ENG C TRAT AFLU CBHMPS		0,00	6.700,21	0,00	6.700,21 D
04502		5205010603	RQA MPS 001/14-PM PINHEIRAL		0,00	3.801,52	0,00	3.801,52 D
04503		5205010604	RQA MPS 001/15 - PM PIRAI		0,00	2.898,69	0,00	2.898,69 D
03038		5205010700	07-INFRAESTRUTURA EQUIP CBHMPS		0,00	65,00	0,00	65,00 D
03043		5205010702	EQUIP INFORMATICA		0,00	65,00	0,00	65,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	131.479,77	1.825,99	129.653,78 D
02090		5205020100	01-OF PLAN PART CONST PL TRAB		0,00	6.885,74	0,00	6.885,74 D
02091		5205020101	SERVIÇO - OFICINA PIABANHA		0,00	6.885,74	0,00	6.885,74 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	43.661,20	1.825,99	41.835,21 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	23.790,00	1.080,00	22.710,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	14.484,88	745,99	13.738,89 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	5.386,32	0,00	5.386,32 D
02177		5205020300	03-SEM EVENT CRITICOS CBH PIAB		0,00	3.778,89	0,00	3.778,89 D
02178		5205020301	SERV EVENTOS CRITICOS		0,00	2.778,89	0,00	2.778,89 D
02179		5205020302	SEMANA DA AGUA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
02180		5205020400	04-SEM SANEAMENTO CBH PIAB.		0,00	2.915,15	0,00	2.915,15 D
02181		5205020401	SERV SANEAMENTO PIABANHA		0,00	2.915,15	0,00	2.915,15 D
02218		5205020500	05-OF COM ED AMB MOB CBH PIAB		0,00	780,22	0,00	780,22 D
02225		5205020501	SERV OF COM PIABANHA		0,00	780,22	0,00	780,22 D
04004		5205020800	08-SIST INF GEOG BCO DADOS CBH		0,00	11.160,00	0,00	11.160,00 D
04005		5205020801	SERVIÇO - SIG PIABANHA		0,00	11.160,00	0,00	11.160,00 D
04549		5205020900	09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM		0,00	28.301,12	0,00	28.301,12 D
04550		5205020901	SERVIÇO DIVULG PIABANHA		0,00	28.301,12	0,00	28.301,12 D
04553		5205021100	11-ALT CAMP DIV MOBILIZ ART CO		0,00	15.433,60	0,00	15.433,60 D
04554		5205021101	SERVIÇO - LANÇAMENTO PIABANHA		0,00	15.433,60	0,00	15.433,60 D
03053		5205021400	14-SEM PL MUN Sanea BAS COMITE		0,00	4.224,00	0,00	4.224,00 D
03054		5205021401	SERVIÇO - SEM PLANO SAN PIAB		0,00	4.224,00	0,00	4.224,00 D
04573		5205021700	17-SERV HOT V ENC COM MOSAICO		0,00	11.205,00	0,00	11.205,00 D
04574		5205021701	SERVIÇO - HOT MOSAICO PIAB		0,00	11.205,00	0,00	11.205,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	3.134,85	0,00	3.134,85 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		0,00	3.134,85	0,00	3.134,85 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	34.234,02	0,00	34.234,02 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		0,00	25.878,96	0,00	25.878,96 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		0,00	13.650,00	0,00	13.650,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		0,00	8.268,96	0,00	8.268,96 D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		0,00	8.355,06	0,00	8.355,06 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		0,00	8.355,06	0,00	8.355,06 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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	23.542,28	300,42	23.241,86 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	15.360,70	300,00	15.060,70 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	6.420,00	300,00	6.120,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	4.980,70	0,00	4.980,70 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		0,00	8.181,58	0,42	8.181,16 D
04506		5205040303	RQA RDR 001/14 - PM MACUCO		0,00	1.367,70	0,42	1.367,28 D
04507		5205040304	RQA RDR 001/15 - PM N FRIBURGO		0,00	1.224,31	0,00	1.224,31 D
04508		5205040305	RQA RDR 002/15 -PM SAO FIDELIS		0,00	3.302,50	0,00	3.302,50 D
04509		5205040306	RQA RDR 003/15-PM SAO FIDELIS		0,00	2.287,07	0,00	2.287,07 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	86.708,25	0,00	86.708,25 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	86.708,25	0,00	86.708,25 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	86.708,25	0,00	86.708,25 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	38.140,56	77,85	38.062,71 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		0,00	38.140,56	77,85	38.062,71 D
05005		5501020000	DEPRECIACAO CBHS		0,00	38.140,56	77,85	38.062,71 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		0,00	38.140,56	77,85	38.062,71 D
59000		5900000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	14.807,52	662,72	14.144,80 D
59001		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	14.807,52	662,72	14.144,80 D
59999		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	14.807,52	662,72	14.144,80 D
59003		5901010200	RESULTADO DO PERIODO CBHS		0,00	14.807,52	662,72	14.144,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	RECEITAS		0,00	4.378,51	4.403.015,11	4.398.636,60 C
61000	6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	4.378,51	4.403.015,11	4.398.636,60 C
61130	6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	4.378,51	4.403.015,11	4.398.636,60 C
61146	6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	4.378,51	4.403.015,11	4.398.636,60 C
00970	6102012100	REC VINC CONV INEA		0,00	0,00	4.398.636,60	4.398.636,60 C
00991	6102012500	DEPOSITO INDEVIDO - CBHS		0,00	4.378,51	4.378,51	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

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

Resumo do Balancete

ATIVO	38.073.169,40 D
PASSIVO	38.073.169,40 C
DESPESAS	4.398.636,60 D
RECEITAS	4.398.636,60 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00



Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRM 1 - 09854910-0