

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		46.762.660,56 D	44.260.559,70	30.136.997,98	60.886.222,28 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		46.628.089,82 D	44.146.263,69	30.048.357,68	60.725.995,83 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	22.900,16	22.900,16	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	22.900,16	22.900,16	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	3.600,16	3.600,16	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	3.300,00	3.300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	20.839.669,78	20.839.669,78	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.822.674,88	1.822.674,88	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.803.007,70	1.803.007,70	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	19.667,18	19.667,18	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	19.016.994,90	19.016.994,90	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	19.016.994,90	19.016.994,90	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		36.976.029,98 D	20.196.394,55	7.417.428,21	49.754.996,32 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		36.976.029,98 D	20.196.394,55	7.417.428,21	49.754.996,32 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		24.305.508,44 D	16.594.164,04	5.941.567,95	34.958.104,53 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.384.096,12 D	1.281.364,69	2.127.705,82	537.754,99 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		21.882.846,63 D	9.990.455,59	3.219.476,87	28.653.825,35 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		238.071,39 D	258.013,81	206.592,76	289.492,44 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		579.267,27 D	26.779,20	0,00	606.046,47 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		221.227,03 D	48.374,16	10.615,72	258.985,47 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		0,00	4.989.176,59	377.176,78	4.611.999,81 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.137.286,61 D	1.023.652,65	739.726,45	6.421.212,81 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		42.473,11 D	1.777,36	37.831,76	6.418,71 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.546,65 D	355,47	0,00	7.902,12 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		12.628,18 D	594,94	0,00	13.223,12 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		52.129,68 D	1.923,42	16.674,39	37.378,71 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		26.597,82 D	1.244,32	0,00	27.842,14 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.104.622,18 D	98.485,42	0,00	2.203.107,60 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		28.688,92 D	1.333,24	0,00	30.022,16 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		94.537,15 D	11.075,36	73.893,11	31.719,40 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		103.586,90 D	152.631,58	124.441,47	131.777,01 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS		5.415,90 D	253,46	0,00	5.669,36 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		657.307,58 D	93.259,73	123.394,14	627.173,17 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.199.553,43 D	555.930,50	0,00	1.755.483,93 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		253.684,18 D	11.872,33	0,00	265.556,51 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		189.798,00 D	7.799,89	93.284,75	104.313,14 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		383.135,52 D	15.951,87	201.082,44	198.004,95 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		80.905,35 D	3.642,24	26.900,00	57.647,59 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		86.949,64 D	4.035,17	0,00	90.984,81 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		91.217,04 D	29.324,41	0,00	120.541,45 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		195.267,21 D	8.810,35	14.474,39	189.603,17 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		157.068,45 D	7.284,13	0,00	164.352,58 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		70.205,41 D	3.255,81	0,00	73.461,22 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		76.449,46 D	3.541,64	0,00	79.991,10 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		143.514,88 D	6.675,56	0,00	150.190,44 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		68.573,01 D	2.342,59	27.750,00	43.165,60 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.430,96 D	251,86	0,00	5.682,82 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		2.640.752,77 D	985.732,62	240.524,49	3.385.960,90 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.789,68 D	178,52	0,00	3.968,20 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		52.150,82 D	107.219,69	62.362,51	97.008,00 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.549,11 D	72,52	0,00	1.621,63 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.603,62 D	75,07	0,00	1.678,69 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		429,44 D	20,08	0,00	449,52 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		355.194,15 D	16.272,44	20.083,91	351.382,68 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		201.712,46 D	9.440,63	0,00	211.153,09 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		114.205,32 D	5.345,08	0,00	119.550,40 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		10.962,06 D	513,03	0,00	11.475,09 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		67.237,51 D	3.146,89	0,00	70.384,40 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		988,22 D	46,27	0,00	1.034,49 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		134.474,95 D	6.293,74	0,00	140.768,69 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		67.237,51 D	3.146,89	0,00	70.384,40 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.445,34 D	208,08	0,00	4.653,42 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		8.157,31 D	328,65	2.700,00	5.785,96 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		62.845,46 D	2.941,30	0,00	65.786,76 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.236,41 D	57,84	0,00	1.294,25 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		87.241,18 D	4.082,33	0,00	91.323,51 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.490,99 D	116,59	0,00	2.607,58 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		166.554,81 D	6.960,03	55.048,39	118.466,45 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.043,37 D	510,52	0,00	11.553,89 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		216.958,59 D	10.047,44	0,00	227.006,03 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		437.952,75 D	20.373,68	0,00	458.326,43 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		206.095,41 D	9.587,62	0,00	215.683,03 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		40.834,77 D	68.850,83	0,00	109.685,60 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		7.999,06 D	369,80	0,00	8.368,86 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		250.000,00 D	11.593,85	0,00	261.593,85 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		125.362,47 D	141.017,60	30.251,75	236.128,32 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		0,00	143.160,68	70,00	143.090,68 D
08124		1104040331	CEF 44052-4 - PLANO COMUN PIAB		0,00	70.007,93	70.007,93	0,00
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		0,00	343.747,00	0,00	343.747,00 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		759.543,44 D	800.175,13	241.584,34	1.318.134,23 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		172.074,36 D	6.342,83	97.794,11	80.623,08 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		22.281,99 D	1.034,48	0,00	23.316,47 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		41.334,75 D	1.934,56	0,00	43.269,31 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		181.254,24 D	7.552,54	30.484,72	158.322,06 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		59.676,63 D	53.665,21	54.423,01	58.918,83 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		150.930,87 D	5.756,32	58.882,50	97.804,69 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		87.336,57 D	4.062,91	0,00	91.399,48 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECURS.CONSERV.FX		2.049,14 D	94,90	0,00	2.144,04 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		26.352,99 D	203.998,62	0,00	230.351,61 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.251,90 D	753,71	0,00	17.005,61 D
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		0,00	84.376,97	0,00	84.376,97 D
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		0,00	430.602,08	0,00	430.602,08 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.132.938,72 D	792.670,11	254.024,98	3.671.583,85 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		37.166,09 D	2.133,48	12.016,11	27.283,46 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		96.838,66 D	4.552,95	20,00	101.371,61 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.931.605,84 D	222.683,88	241.988,87	1.912.300,85 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		58.711,49 D	2.747,68	0,00	61.459,17 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		356.780,21 D	16.493,77	0,00	373.273,98 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		225.131,46 D	10.440,57	0,00	235.572,03 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		92.742,93 D	4.314,41	0,00	97.057,34 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		20.609,55 D	958,74	0,00	21.568,29 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		20.609,55 D	958,74	0,00	21.568,29 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		41.219,08 D	1.917,54	0,00	43.136,62 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		51.523,86 D	2.396,91	0,00	53.920,77 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		200.000,00 D	84.833,38	0,00	284.833,38 D
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		0,00	438.238,06	0,00	438.238,06 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.588.668,59 D	2.874.808,32	1.707.656,56	10.755.820,35 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.588.668,59 D	2.874.808,32	1.707.656,56	10.755.820,35 D
99995		1105110100	CT CBHS		436.893,16 D	555.317,23	686.413,96	305.796,43 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		28.600,00 D	0,00	22.653,84	5.946,16 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	81.699,43	25.312,15	56.387,28 D
12798		1105110111	CT 008/18 - INFOLEME		0,00	17.408,00	17.408,00	0,00
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	87.343,20	67.592,28	19.750,92 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	2.240,40	713,97	1.526,43 D
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		0,00	539,00	441,00	98,00 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		45.775,32 D	0,00	45.775,32	0,00
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		0,00	45.169,92	25.839,44	19.330,48 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		0,00	69.750,00	24.462,74	45.287,26 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	68.640,00	81.265,36	7.040,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		59.684,02 D	31.904,47	62.342,68	29.245,81 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.274,48 D	10.400,00	16.746,48	928,00 D
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 D	0,00	37.414,85	0,00
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		41.164,29 D	26.484,24	45.578,33	22.070,20 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 D	0,00	41.430,00	0,00
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		41.959,22 D	0,00	29.962,10	11.997,12 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.282,18 D	3.098,81	14.011,33	1.369,66 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		876,96 D	227,52	1.084,74	19,74 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 D	0,00	1.226,88	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		5.577,00 D	2.985,84	5.350,80	3.212,04 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		15.694,93 D	0,00	8.582,95	7.111,98 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.245,85 D	14.949,94	14.528,30	1.667,49 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		292,97 D	4.256,00	4.511,68	37,29 D
12723		1105110182	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.009,28 D	0,00	2.009,28	0,00
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		504,00 D	0,00	414,00	90,00 D
12739		1105110184	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		750,00 D	0,00	750,00	0,00
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		1.516,01 D	2.113,15	3.371,24	257,92 D
12741		1105110186	CT 014/17 - VID AGUA		88,00 D	0,00	88,00	0,00
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		4.209,00 D	12.420,00	10.143,00	6.486,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 D	9.134,99	3.769,91	9.758,59 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		5.466,96 D	8.386,81	8.262,56	5.591,21 D
12754		1105110192	CT 032/17 - SALEH		790,40 D	0,00	790,40	0,00
12762		1105110194	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 D	0,00	2.383,20	0,00
12763		1105110195	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 D	0,00	2.647,85	0,00
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.099,79 D	10.237,61	8.590,15	8.747,25 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		12.915,30 D	14.684,70	14.400,00	13.200,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		14.096,06 D	16.647,60	15.483,36	15.260,30 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		12.359,49 D	14.595,60	13.575,79	13.379,30 D
12900		1105110200	CT CBHS II		0,00	159.149,17	77.087,78	82.061,39 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	20.440,00	5.334,62	15.105,38 D
12902		1105110202	CT 021/18 - RANGEL		0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
12903		1105110203	CT 023/18 - ANDRE CAMOES		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
12904		1105110204	CT 026/18 - GISELE		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	770,00	220,00	550,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	275,50	105,56	169,94 D
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	1.626,24	792,50	833,74 D
12911		1105110208	CT 038/18 - BRTM		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12912		1105110209	CT 036/18 - THUNDER		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		0,00	6.000,00	500,00	5.500,00 D
12914		1105110211	CT 041/18 - COAN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		0,00	1.790,10	1.790,10	0,00
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	3.067,33	0,00	3.067,33 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	53.820,00	4.485,00	49.335,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		29.610,00 D	172.422,52	116.197,34	85.835,18 D
11630		1105110408	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	28.230,00	0,00
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		0,00	6.099,49	4.869,93	1.229,56 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 D	2.484,00	1.173,00	2.691,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	496,06	227,65	268,41 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		0,00	9.096,23	2.432,43	6.663,80 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	4.867,20	1.795,17	3.072,03 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	5.606,28	4.523,36	1.082,92 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	3.640,00	2.600,00	1.040,00 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	52.032,47	19.257,09	32.775,38 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	38.828,32	18.774,83	20.053,49 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	423,01	146,72	276,29 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	2.996,02	1.976,89	1.019,13 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	31.460,00	22.572,00	8.888,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	858,00	374,00	484,00 D
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	308,75	174,88	133,87 D
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	204,48	166,05	38,43 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		0,00	2.625,48	875,16	1.750,32 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	3.437,53	0,00	3.437,53 D
12924		1105110434	CT 047/17 - VR		0,00	6.282,00	5.350,98	931,02 D
12925		1105110435	CT 004/18 - RIO		0,00	677,20	677,20	0,00
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.051.200,69 D	1.984.420,76	767.374,09	10.268.247,36 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		0,00	1.884,68	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		131.288,70 D	0,00	54.096,39	77.192,31 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		148.364,95 D	0,00	30.484,72	117.880,23 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		122.218,39 D	69.236,04	119.624,78	71.829,65 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		31.250,00 D	0,00	31.250,00	0,00
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		5.867,47 D	110.171,76	3.297,05	112.742,18 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		31.044,40 D	0,00	25.729,47	5.314,93 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 D	0,00	8.767,97	140.012,53 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.131,66 D	4.887,96	3.538,99	4.480,63 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 D	0,00	701,66	143.140,22 D
12788		1105110727	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		0,00	2.595,39	2.595,39	0,00
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	335.847,74	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		0,00	78.109,72	0,00	78.109,72 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		0,00	240.207,31	93.155,30	147.052,01 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	134.235,60	55.678,27	78.557,33 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	241.909,96	93.155,30	148.754,66 D
12807		1105110733	PARH MPS 001/18-PM BARRA MANSA		0,00	3.769,36	3.769,36	0,00
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		0,00	6.970,00	6.425,00	545,00 D
12809		1105110735	GRH MPS 003/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		0,00	30.000,00	27.750,00	2.250,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		0,00	687.274,24	201.082,44	486.191,80 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		0,00	2.040,00	952,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
12819		1105110741	BPSI 001/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
12920		1105110742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		0,00	9.877,00	0,00	9.877,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		70.964,74 D	3.498,64	60.583,39	13.879,99 D
17015		1105110901	SEDE		24.172,88 D	0,00	18.624,00	5.548,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		9.358,05 D	1.335,12	9.599,13	1.094,04 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		7.777,95 D	2.163,52	4.954,55	4.986,92 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		13.642,19 D	0,00	12.448,90	1.193,29 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		13.336,82 D	0,00	12.279,96	1.056,86 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.676,85 D	0,00	2.676,85	0,00
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		63.391,25 D	212.490,88	60.702,97	215.179,16 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		63.391,25 D	189.286,59	44.742,34	207.935,50 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		63.391,25 D	189.286,59	44.742,34	207.935,50 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	23.204,29	15.960,63	7.243,66 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		0,00	23.204,29	15.960,63	7.243,66 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	23.204,29	15.960,63	7.243,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		136.194,14 D	77.700,84	53.668,53	160.226,45 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		377.082,16 D	74.913,91	7.553,35	444.442,72 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		377.082,16 D	74.913,91	7.553,35	444.442,72 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		55.425,06 D	1.088,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		13.519,60 D	1.088,00	0,00	14.607,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.931,40 D	6.264,91	6.626,60	28.569,71 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		19.962,86 D	6.157,00	5.252,03	20.867,83 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	107,91	1.374,57	7.701,88 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		29.755,33 D	2.752,00	0,00	32.507,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		21.176,89 D	2.752,00	0,00	23.928,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		32.491,82 D	2.752,00	0,00	35.243,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		19.061,42 D	2.752,00	0,00	21.813,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		32.878,33 D	2.752,00	0,00	35.630,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		22.254,14 D	2.752,00	0,00	25.006,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		27.323,89 D	0,00	926,75	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.325,85 D	0,00	926,75	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		21.983,00 D	6.365,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		15.656,00 D	6.365,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		5.714,00 D	52.940,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		5.714,00 D	52.940,00	0,00	58.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		240.888,02 C	2.786,93	46.115,18	284.216,27 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		240.888,02 C	2.786,93	46.115,18	284.216,27 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		50.222,12 C	0,00	1.596,29	51.818,41 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.035,82 C	0,00	813,47	12.849,29 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.186,30 C	0,00	782,82	38.969,12 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.192,23 C	2.369,61	2.320,92	21.143,54 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.908,66 C	1.667,04	1.517,26	14.758,88 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.283,57 C	702,57	803,66	6.384,66 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		21.361,91 C	0,00	2.379,64	23.741,55 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		15.415,83 C	0,00	1.648,06	17.063,89 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		5.946,08 C	0,00	731,58	6.677,66 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		23.152,84 C	0,00	2.397,38	25.550,22 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		14.788,00 C	0,00	1.320,96	16.108,96 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		8.364,84 C	0,00	1.076,42	9.441,26 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		23.532,70 C	0,00	2.619,03	26.151,73 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		16.421,65 C	0,00	1.668,83	18.090,48 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.111,05 C	0,00	950,20	8.061,25 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.187,66 C	417,32	983,28	25.753,62 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.479,43 C	417,11	148,92	16.211,24 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		8.708,23 C	0,21	834,36	9.542,38 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		53.921,18 C	0,00	11.091,32	65.012,50 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		10.413,14 C	0,00	9.425,28	19.838,42 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		43.508,04 C	0,00	1.666,04	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		9.870,96 C	0,00	4.885,29	14.756,25 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		738,15 C	0,00	1.265,40	2.003,55 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		9.132,81 C	0,00	3.619,89	12.752,70 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		3.347,88 C	0,00	1.746,72	5.094,60 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		3.347,88 C	0,00	1.746,72	5.094,60 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		1.863,32 C	0,00	1.521,48	3.384,80 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.863,32 C	0,00	1.521,48	3.384,80 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		5.387,06 C	0,00	5.867,16	11.254,22 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		5.387,06 C	0,00	5.867,16	11.254,22 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		1.752,93 C	0,00	1.618,08	3.371,01 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		1.752,93 C	0,00	1.618,08	3.371,01 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		95,23 C	0,00	7.088,59	7.183,82 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		95,23 C	0,00	7.088,59	7.183,82 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	36.595,17	34.971,77	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.623,40 C	36.595,17	34.971,77	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.623,40 C	36.595,17	34.971,77	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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		46.762.660,56 C	10.911.057,85	25.034.619,57	60.886.222,28 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		46.762.660,56 C	10.911.057,85	22.677.049,94	58.528.652,65 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	464.300,94	464.408,84	107,90 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	464.300,94	464.408,84	107,90 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	464.300,94	464.408,84	107,90 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.429,45 C	144.235,91	144.273,07	9.466,61 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.429,45 C	144.235,91	144.273,07	9.466,61 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.429,45 C	124.577,39	124.614,55	9.466,61 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	13.114,75	13.114,75	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	2.313,17	2.313,17	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	4.230,60	4.230,60	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.698,40 C	556.449,27	553.862,76	39.111,89 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.698,40 C	556.449,27	553.862,76	39.111,89 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.513,69 C	98.563,63	98.162,56	7.112,62 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		33.245,61 C	438.719,91	436.584,47	31.110,17 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		939,10 C	12.330,45	12.280,45	889,10 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	6.835,28	6.835,28	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		368.747,32 C	1.729.075,80	1.758.452,72	398.124,24 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.387.090,47	1.387.090,47	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	1.387.090,47	1.387.090,47	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		368.747,32 C	341.985,33	371.362,25	398.124,24 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		147.385,46 C	188.040,02	178.019,90	137.365,34 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	147.648,14	147.648,14	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		221.361,86 C	6.297,17	45.694,21	260.758,90 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.588.668,59 C	1.707.656,56	2.874.808,32	10.755.820,35 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.588.668,59 C	1.707.656,56	2.874.808,32	10.755.820,35 C
11668		2112050100	CT CBHS		436.893,16 C	686.413,96	555.317,23	305.796,43 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		14.096,06 C	15.483,36	16.647,60	15.260,30 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		12.359,49 C	13.575,79	14.595,60	13.379,30 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	25.312,15	81.699,43	56.387,28 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		28.600,00 C	22.653,84	0,00	5.946,16 C
27798		2112050109	CT 008/18 - INFOLEME		0,00	17.408,00	17.408,00	0,00
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		0,00	67.592,28	87.343,20	19.750,92 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		45.775,32 C	45.775,32	0,00	0,00
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	713,97	2.240,40	1.526,43 C
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		0,00	441,00	539,00	98,00 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		0,00	25.839,44	45.169,92	19.330,48 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		0,00	24.462,74	69.750,00	45.287,26 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	81.265,36	68.640,00	7.040,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		59.684,02 C	62.342,68	31.904,47	29.245,81 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.274,48 C	16.746,48	10.400,00	928,00 C
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 C	37.414,85	0,00	0,00
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASILIA DE MATOS		41.164,29 C	45.578,33	26.484,24	22.070,20 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		41.430,00 C	41.430,00	0,00	0,00
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		41.959,22 C	29.962,10	0,00	11.997,12 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		12.282,18 C	14.011,33	3.098,81	1.369,66 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		876,96 C	1.084,74	227,52	19,74 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.226,88 C	1.226,88	0,00	0,00

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		5.577,00 C	5.350,80	2.985,84	3.212,04 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		15.694,93 C	8.582,95	0,00	7.111,98 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		1.245,85 C	14.528,30	14.949,94	1.667,49 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		292,97 C	4.511,68	4.256,00	37,29 C
27723		2112050184	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.009,28 C	2.009,28	0,00	0,00
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		504,00 C	414,00	0,00	90,00 C
27739		2112050186	CT 016/17 - GRAFICA PATRONATO		750,00 C	750,00	0,00	0,00
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		1.516,01 C	3.371,24	2.113,15	257,92 C
27741		2112050188	CT 014/17 - VID AGUA		88,00 C	88,00	0,00	0,00
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		4.209,00 C	10.143,00	12.420,00	6.486,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		4.393,51 C	3.769,91	9.134,99	9.758,59 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		5.466,96 C	8.262,56	8.386,81	5.591,21 C
27754		2112050194	CT 032/17 - SALEH		790,40 C	790,40	0,00	0,00
27762		2112050196	CT 034/17 - NASCIMENTO		2.383,20 C	2.383,20	0,00	0,00
27763		2112050197	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.647,85 C	2.647,85	0,00	0,00
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.099,79 C	8.590,15	10.237,61	8.747,25 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UDL		12.915,30 C	14.400,00	14.684,70	13.200,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		0,00	77.087,78	159.149,17	82.061,39 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		0,00	5.334,62	20.440,00	15.105,38 C
27902		2112050202	CT 021/18 - RANGEL		0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
27903		2112050203	CT 023/18 - ANDRE CAMOES		0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
27904		2112050204	CT 026/18 - GISELE		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	220,00	770,00	550,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	105,56	275,50	169,94 C
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	792,50	1.626,24	833,74 C
27911		2112050208	CT 038/18 - BRTM		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
27912		2112050209	CT 036/18 - THUNDER		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		0,00	500,00	6.000,00	5.500,00 C
26914		2112050211	CT 041/18 - COAN		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		0,00	1.790,10	1.790,10	0,00
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	3.067,33	3.067,33 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	4.485,00	53.820,00	49.335,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		29.610,00 C	116.197,34	172.422,52	85.835,18 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	28.230,00	0,00	0,00
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		0,00	4.869,93	6.099,49	1.229,56 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		1.380,00 C	1.173,00	2.484,00	2.691,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		0,00	227,65	496,06	268,41 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		0,00	2.432,43	9.096,23	6.663,80 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	1.795,17	4.867,20	3.072,03 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	4.523,36	5.606,28	1.082,92 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	2.600,00	3.640,00	1.040,00 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	19.257,09	52.032,47	32.775,38 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	18.774,83	38.828,32	20.053,49 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	146,72	423,01	276,29 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	1.976,89	2.996,02	1.019,13 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	22.572,00	31.460,00	8.888,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		0,00	374,00	858,00	484,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		0,00	174,88	308,75	133,87 C
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		0,00	166,05	204,48	38,43 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		0,00	875,16	2.625,48	1.750,32 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	3.437,53	3.437,53 C
27924		2112050334	CT 047/17 - VR		0,00	5.350,98	6.282,00	931,02 C
27925		2112050335	CT 004/18 - RIO		0,00	677,20	677,20	0,00
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		70.964,74 C	60.583,39	3.498,64	13.879,99 C
37015		2112050401	SEDE		24.172,88 C	18.624,00	0,00	5.548,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		9.358,05 C	9.599,13	1.335,12	1.094,04 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		7.777,95 C	4.954,55	2.163,52	4.986,92 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		13.642,19 C	12.448,90	0,00	1.193,29 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		13.336,82 C	12.279,96	0,00	1.056,86 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.676,85 C	2.676,85	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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.051.200,69 C	767.374,09	1.984.420,76	10.268.247,36 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		0,00	0,00	1.884,68	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		131.288,70 C	54.096,39	0,00	77.192,31 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		148.364,95 C	30.484,72	0,00	117.880,23 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		122.218,39 C	119.624,78	69.236,04	71.829,65 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		31.250,00 C	31.250,00	0,00	0,00
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		5.867,47 C	3.297,05	110.171,76	112.742,18 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		31.044,40 C	25.729,47	0,00	5.314,93 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		148.780,50 C	8.767,97	0,00	140.012,53 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		3.131,66 C	3.538,99	4.887,96	4.480,63 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.841,88 C	701,66	0,00	143.140,22 C
28788		2112050727	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		0,00	2.595,39	2.595,39	0,00
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		0,00	0,00	335.847,74	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		0,00	0,00	78.109,72	78.109,72 C
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		0,00	93.155,30	240.207,31	147.052,01 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	55.678,27	134.235,60	78.557,33 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	93.155,30	241.909,96	148.754,66 C
28807		2112050733	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSA		0,00	3.769,36	3.769,36	0,00
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		0,00	6.425,00	6.970,00	545,00 C
28809		2112050735	GRH MPS 003/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		0,00	27.750,00	30.000,00	2.250,00 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		0,00	201.082,44	687.274,24	486.191,80 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		0,00	952,00	2.040,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C
28819		2112050741	BPSI 001/18 MCI BRASIL		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
27920		2112050742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		0,00	0,00	2.304,00	2.304,00 C
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		0,00	0,00	9.877,00	9.877,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		36.754.116,80 C	6.309.339,37	16.881.244,23	47.326.021,66 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		36.754.116,80 C	6.309.339,37	16.881.244,23	47.326.021,66 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		52.950.873,83 C	2.357.569,63	14.852.420,94	65.445.725,14 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.042.778,05 C	0,00	1.944.611,06	9.987.389,11 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		24.243.096,75 D	3.951.769,74	83.621,50	28.111.244,99 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	590,73	590,73 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C
26897		2219150100	PROCESSOS JUDICIAIS CBHS		0,00	0,00	2.357.569,63	2.357.569,63 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	6.969.835,37	692.281,86	6.277.553,51 D
02000		5200000000	CBHS		0,00	6.612.193,40	440.182,08	6.172.011,32 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	1.317.753,10	193.841,38	1.123.911,72 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	1.067.104,62	177.902,14	889.202,48 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	264.720,29	42.900,73	221.819,56 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	110.542,95	40.148,62	70.394,33 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		0,00	11.499,69	0,00	11.499,69 D
02016		5201010103	INSS UD 1		0,00	51.379,32	0,00	51.379,32 D
02140		5201010104	PIS UD 1		0,00	1.437,31	0,00	1.437,31 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		0,00	12.459,00	0,00	12.459,00 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	9.599,13	0,00	9.599,13 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	267,72	0,00	267,72 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		0,00	8.472,18	0,00	8.472,18 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	20.731,10	954,00	19.777,10 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	1.449,00	0,00	1.449,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		0,00	2.158,01	0,00	2.158,01 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		0,00	24.142,32	1.798,11	22.344,21 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		0,00	10.582,56	0,00	10.582,56 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	278.256,28	57.557,91	220.698,37 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		0,00	135.744,54	52.209,49	83.535,05 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	10.571,51	0,00	10.571,51 D
02017		5201010203	INSS UD 2		0,00	48.992,35	0,00	48.992,35 D
02141		5201010204	PIS UD 2		0,00	1.327,15	0,00	1.327,15 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		0,00	12.077,36	0,00	12.077,36 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	82,00	0,00	82,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	4.954,55	0,00	4.954,55 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	235,47	0,00	235,47 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		0,00	7.308,67	0,00	7.308,67 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	23.046,59	1.436,74	21.609,85 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		0,00	1.587,00	138,00	1.449,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	4.063,60	577,20	3.486,40 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		0,00	7.963,50	3.196,48	4.767,02 D
02741		5201010221	RESCISAO UD2		0,00	14.188,73	0,00	14.188,73 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	6.113,26	0,00	6.113,26 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	256.708,47	36.068,24	220.640,23 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		0,00	118.340,80	33.448,84	84.891,96 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		0,00	10.239,98	0,00	10.239,98 D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	47.413,75	0,00	47.413,75 D
02142		5201010304	PIS UD 3		0,00	1.279,84	0,00	1.279,84 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		0,00	8.208,26	0,00	8.208,26 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		0,00	481,10	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	12.448,90	0,00	12.448,90 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	267,72	0,00	267,72 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	8.437,52	0,00	8.437,52 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	23.680,00	954,00	22.726,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	3.657,70	0,00	3.657,70 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		0,00	10.001,07	1.665,40	8.335,67 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		0,00	10.733,83	0,00	10.733,83 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	267.419,58	41.375,26	226.044,32 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		0,00	123.428,80	39.629,28	83.799,52 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		0,00	10.656,89	0,00	10.656,89 D
02019		5201010403	INSS UD 4		0,00	49.628,26	0,00	49.628,26 D
02143		5201010404	PIS UD 4		0,00	1.331,96	0,00	1.331,96 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		0,00	9.526,26	0,00	9.526,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		0,00	35,00	0,00	35,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	12.279,96	0,00	12.279,96 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	267,72	0,00	267,72 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	8.367,09	0,00	8.367,09 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	23.203,00	0,00	23.203,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	2.288,00	0,00	2.288,00 D
02746		5201010420	13º SALARIO UD4		0,00	10.001,07	1.745,98	8.255,09 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		0,00	14.887,57	0,00	14.887,57 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	218.223,52	15.939,24	202.284,28 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	65.666,99	6.758,63	58.908,36 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	16.686,00	1.381,00	15.305,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	7.089,54	12,52	7.077,02 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		0,00	1.783,43	0,00	1.783,43 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		0,00	1.489,30	31,09	1.458,21 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	8.805,03	0,00	8.805,03 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	2.651,45	890,68	1.760,77 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	7.726,77	4.443,34	3.283,43 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	1.742,00	0,00	1.742,00 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		0,00	233,47	0,00	233,47 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		0,00	3.060,00	0,00	3.060,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	63.411,83	3.010,72	60.401,11 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	15.483,36	0,00	15.483,36 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	16.686,00	1.381,00	15.305,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	9.808,88	0,41	9.808,47 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		0,00	1.851,75	0,00	1.851,75 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	2.104,50	0,00	2.104,50 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		0,00	4.196,62	0,00	4.196,62 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	2.922,16	0,00	2.922,16 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	7.969,86	1.629,31	6.340,55 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	1.777,00	0,00	1.777,00 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		0,00	611,70	0,00	611,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	61.580,01	4.010,07	57.569,94 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		0,00	13.575,79	0,00	13.575,79 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	16.686,00	1.381,00	15.305,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	6.684,91	2,85	6.682,06 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		0,00	639,91	0,00	639,91 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		0,00	1.551,16	0,00	1.551,16 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		0,00	7.482,25	0,00	7.482,25 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	3.342,11	1.595,75	1.746,36 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	9.264,18	1.030,47	8.233,71 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		0,00	1.742,00	0,00	1.742,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		0,00	611,70	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		0,00	27.564,69	2.159,82	25.404,87 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		0,00	1.328,35	0,00	1.328,35 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	7.115,53	7,53	7.108,00 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		0,00	989,64	0,00	989,64 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		0,00	998,13	0,00	998,13 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	3.377,92	0,00	3.377,92 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	5.228,77	1.094,51	4.134,26 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	6.689,24	1.057,78	5.631,46 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		0,00	1.837,11	0,00	1.837,11 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	32.424,96	0,00	32.424,96 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	7.918,74	0,00	7.918,74 D
02541		5201030102	SITE UD 1		0,00	4.293,74	0,00	4.293,74 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03496		5201030103	PREST SERV COMUNIC UD1 VR		0,00	3.625,00	0,00	3.625,00 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	8.668,74	0,00	8.668,74 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	750,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		0,00	4.293,74	0,00	4.293,74 D
03495		5201030203	PREST SERV COMUNIC UD2 PETROP		0,00	3.625,00	0,00	3.625,00 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		0,00	7.918,74	0,00	7.918,74 D
02543		5201030302	SITE UD 3		0,00	4.293,74	0,00	4.293,74 D
03494		5201030303	PREST SERV COMUNIC UD3 RDR		0,00	3.625,00	0,00	3.625,00 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	7.918,74	0,00	7.918,74 D
02544		5201030402	SITE UD 4		0,00	4.293,74	0,00	4.293,74 D
03493		5201030403	PREST SERV COMUNIC UD4 BPSI		0,00	3.625,00	0,00	3.625,00 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	1.092.565,46	136.440,75	956.124,71 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	794.554,46	132.151,26	662.403,20 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	341.287,01	49.764,51	291.522,50 D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	174.557,56	49.764,51	124.793,05 D
02927		5202010102	INSS		0,00	59.327,99	0,00	59.327,99 D
02928		5202010103	FGTS		0,00	13.963,89	0,00	13.963,89 D
02929		5202010104	PIS		0,00	1.745,54	0,00	1.745,54 D
04517		5202010105	IRRF		0,00	25.151,89	0,00	25.151,89 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	584,65	0,00	584,65 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		0,00	301,17	0,00	301,17 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		0,00	10.208,23	0,00	10.208,23 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	11.228,19	0,00	11.228,19 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		0,00	9.423,77	0,00	9.423,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	690,00	0,00	690,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	3.048,78	0,00	3.048,78 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		0,00	3.243,21	0,00	3.243,21 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		0,00	589,16	0,00	589,16 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		0,00	27.222,98	0,00	27.222,98 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	453.267,45	82.386,75	370.880,70 D
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	227.561,16	70.390,36	157.170,80 D
02209		5202010202	FGTS		0,00	19.037,72	0,00	19.037,72 D
02210		5202010203	INSS		0,00	86.462,35	0,00	86.462,35 D
02211		5202010204	PIS		0,00	2.379,25	0,00	2.379,25 D
04521		5202010205	IRRF		0,00	25.343,95	0,00	25.343,95 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	107,32	0,00	107,32 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	401,58	0,00	401,58 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	8.415,77	0,00	8.415,77 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	12.708,39	0,00	12.708,39 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	21.646,76	954,00	20.692,76 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	1.449,00	0,00	1.449,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	4.007,26	0,00	4.007,26 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		0,00	25.316,65	11.042,39	14.274,26 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	18.430,29	0,00	18.430,29 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	170.955,96	4.264,77	166.691,19 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	170.955,96	4.264,77	166.691,19 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	10.951,86	955,63	9.996,23 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.167,75	718,80	10.448,95 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	34.210,06	403,20	33.806,86 D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	915,77	0,00	915,77 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	12.799,03	1.018,07	11.780,96 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		0,00	1.593,75	0,00	1.593,75 D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	4.450,63	0,00	4.450,63 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	22.474,51	215,76	22.258,75 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	885,50	850,50	35,00 D
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	8.493,29	0,00	8.493,29 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	8.318,30	0,00	8.318,30 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	40.697,36	0,00	40.697,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	6.377,92	0,00	6.377,92 D
02829		5202020116	MULTA E JUROS		0,00	102,81	102,81	0,00
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		0,00	348,32	0,00	348,32 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		0,00	840,14	0,00	840,14 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	2.559,05	0,00	2.559,05 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		0,00	3.769,91	0,00	3.769,91 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	127.055,04	24,72	127.030,32 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	112.123,04	0,00	112.123,04 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	44.312,26	0,00	44.312,26 D
02303		5202030102	AUDITORIA		0,00	12.578,01	0,00	12.578,01 D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	12.714,48	0,00	12.714,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	4.173,00	0,00	4.173,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	35.445,57	0,00	35.445,57 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		0,00	1.933,95	0,00	1.933,95 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		0,00	965,77	0,00	965,77 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.599,25	24,72	4.574,53 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	993,66	0,00	993,66 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	2.467,59	24,72	2.442,87 D
51013		5202030206	CAPACITAÇÃO CA CBH		0,00	1.138,00	0,00	1.138,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	1.214,75	0,00	1.214,75 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	267,03	0,00	267,03 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	947,72	0,00	947,72 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	2.703,00	0,00	2.703,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		0,00	2.703,00	0,00	2.703,00 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		0,00	6.415,00	0,00	6.415,00 D
04590		5202030502	SOFTWARES		0,00	6.415,00	0,00	6.415,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.848.927,45	62.970,97	2.785.956,48 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.848.927,45	62.970,97	2.785.956,48 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		0,00	323.711,41	47.493,96	276.217,45 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		0,00	168.600,19	38.815,51	129.784,68 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		0,00	15.353,03	0,00	15.353,03 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		0,00	61.308,53	12,15	61.296,38 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		0,00	1.919,37	0,00	1.919,37 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		0,00	25.383,13	0,00	25.383,13 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		0,00	173,46	0,00	173,46 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		0,00	4.522,07	0,00	4.522,07 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		0,00	4.393,64	0,00	4.393,64 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		0,00	655,20	0,00	655,20 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		0,00	594,55	0,00	594,55 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		0,00	69,00	0,00	69,00 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		0,00	27.004,64	8.666,30	18.338,34 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		0,00	7.923,22	0,00	7.923,22 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		0,00	3.426,38	0,00	3.426,38 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	46.834,37	5.929,23	40.905,14 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		0,00	15.978,46	5.929,23	10.049,23 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		0,00	1.206,85	0,00	1.206,85 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		0,00	5.629,04	0,00	5.629,04 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		0,00	155,96	0,00	155,96 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		0,00	521,69	0,00	521,69 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		0,00	10,75	0,00	10,75 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		0,00	347,86	0,00	347,86 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		0,00	1.509,49	0,00	1.509,49 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		0,00	2.486,68	0,00	2.486,68 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		0,00	17.579,37	0,00	17.579,37 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		0,00	1.104,00	0,00	1.104,00 D
04802		5204010221	RESCISAO TRANSP FIM		0,00	282,22	0,00	282,22 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	54.739,96	779,81	53.960,15 D
51044		5204010301	ALIM / HOSPED TRANSPosição		0,00	92,46	0,00	92,46 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPosição		0,00	1.504,55	0,00	1.504,55 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.099,42	0,00	6.099,42 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPosição		0,00	3.525,68	0,00	3.525,68 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPosição		0,00	6.524,99	538,01	5.986,98 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPosição		0,00	484,67	0,00	484,67 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPosição		0,00	3.178,83	241,80	2.937,03 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPosição		0,00	3.866,75	0,00	3.866,75 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPosição		0,00	4.523,36	0,00	4.523,36 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPosição		0,00	22.572,00	0,00	22.572,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPosição		0,00	1.976,89	0,00	1.976,89 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPosição		0,00	390,36	0,00	390,36 D
04510		5204010400	RQA TRANSPosição		0,00	2.378.402,62	8.767,97	2.369.634,65 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		0,00	17.535,94	8.767,97	8.767,97 D
02906		5204010410	RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES		0,00	701,66	0,00	701,66 D
02913		5204010411	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		0,00	2.595,39	0,00	2.595,39 D
02460		5204010412	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	2.357.569,63	0,00	2.357.569,63 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		0,00	45.239,09	0,00	45.239,09 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPosição		0,00	19.257,09	0,00	19.257,09 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPosição		0,00	18.774,83	0,00	18.774,83 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPosição		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPosição		0,00	2.432,43	0,00	2.432,43 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPosição		0,00	1.795,17	0,00	1.795,17 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPosição		0,00	379,57	0,00	379,57 D
02082		5205000000	PROJETOS		0,00	1.307.253,18	46.928,98	1.260.324,20 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	694.986,75	42.440,12	652.546,63 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		0,00	38.307,56	1.553,04	36.754,52 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	25.109,79	1.050,00	24.059,79 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	9.583,99	23,04	9.560,95 D
04602		5205010103	OUTROS		0,00	3.613,78	480,00	3.133,78 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	18.572,99	1.900,00	16.672,99 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	18.572,99	1.900,00	16.672,99 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		0,00	143.087,68	24.334,22	118.753,46 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		0,00	67.772,53	20.688,89	47.083,64 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		0,00	26.442,88	0,00	26.442,88 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		0,00	5.633,00	0,00	5.633,00 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		0,00	704,07	0,00	704,07 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		0,00	5.943,01	0,00	5.943,01 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		0,00	133,86	0,00	133,86 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		0,00	2.676,85	0,00	2.676,85 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		0,00	4.236,09	0,00	4.236,09 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		0,00	7.922,84	3.645,33	4.277,51 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		0,00	5.524,94	0,00	5.524,94 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		0,00	759,00	0,00	759,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		0,00	2.450,37	0,00	2.450,37 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		0,00	11.363,00	0,00	11.363,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		0,00	829,93	0,00	829,93 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		0,00	695,31	0,00	695,31 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		0,00	123.394,14	0,00	123.394,14 D
04576		5205011101	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSA		0,00	3.769,36	0,00	3.769,36 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		0,00	119.624,78	0,00	119.624,78 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		0,00	107.783,95	14.652,86	93.131,09 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		0,00	61.108,57	14.590,00	46.518,57 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		0,00	17.388,48	62,86	17.325,62 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		0,00	29.286,90	0,00	29.286,90 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		0,00	201.082,44	0,00	201.082,44 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		0,00	201.082,44	0,00	201.082,44 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		0,00	26.900,00	0,00	26.900,00 D
04722		5205011604	PREST SERV MOB MPS		0,00	26.900,00	0,00	26.900,00 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		0,00	8.107,99	0,00	8.107,99 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		0,00	3.538,99	0,00	3.538,99 D
04903		5205011902	OUTROS INFRA ESTRUT MPS		0,00	600,00	0,00	600,00 D
04902		5205011903	MAT CONSUMO INFRA MPS		0,00	3.969,00	0,00	3.969,00 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	27.750,00	0,00	27.750,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	27.750,00	0,00	27.750,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	169.196,08	2.739,33	166.456,75 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	61.050,43	2.739,33	58.311,10 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	47.585,00	580,00	47.005,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	8.896,57	46,18	8.850,39 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	2.685,55	0,00	2.685,55 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		0,00	1.673,94	2.113,15	439,21 C
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		0,00	209,37	0,00	209,37 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		0,00	20.076,91	0,00	20.076,91 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		0,00	916,73	0,00	916,73 D
04621		5205020605	TELEFONE		0,00	273,84	0,00	273,84 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		0,00	966,00	0,00	966,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		0,00	15.269,74	0,00	15.269,74 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		0,00	2.650,60	0,00	2.650,60 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	55.048,39	0,00	55.048,39 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		0,00	54.096,39	0,00	54.096,39 D
04597		5205021902	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		0,00	952,00	0,00	952,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	30.250,35	0,00	30.250,35 D
04777		5205022801	SERV AMPL EQUIPE AGEVAP PIAB		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	1.890,31	0,00	1.890,31 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	26.160,04	0,00	26.160,04 D
51105		5205022900	PL COMUN SOCIAL INF QUALIF PIA		0,00	70,00	0,00	70,00 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUN PIAB (29)		0,00	70,00	0,00	70,00 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		0,00	189.682,37	1.720,16	187.962,21 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		0,00	98.805,96	1.207,16	97.598,80 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		0,00	35.500,00	0,00	35.500,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		0,00	24.667,93	157,51	24.510,42 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04604		5205030103	OUTROS		0,00	37.512,41	1.049,65	36.462,76 D
04637		5205030106	LICENÇA DE USO		0,00	1.125,62	0,00	1.125,62 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		0,00	30.484,72	0,00	30.484,72 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		0,00	30.484,72	0,00	30.484,72 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	54.449,19	513,00	53.936,19 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	6.040,00	0,00	6.040,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	448,34	0,00	448,34 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	31.926,78	0,00	31.926,78 D
04900		5205030505	ALIM HOSP AGEVAP FFCBH		0,00	3.253,88	307,13	2.946,75 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		0,00	3.463,94	205,87	3.258,07 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		0,00	345,00	0,00	345,00 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		0,00	6.487,20	0,00	6.487,20 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		0,00	1.384,05	0,00	1.384,05 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.942,50	0,00	5.942,50 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	5.900,50	0,00	5.900,50 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		0,00	42,00	0,00	42,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	253.387,98	29,37	253.358,61 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	11.399,11	29,37	11.369,74 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	2.401,14	0,00	2.401,14 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	4.917,97	29,37	4.888,60 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		0,00	241.988,87	0,00	241.988,87 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		0,00	93.155,30	0,00	93.155,30 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	55.678,27	0,00	55.678,27 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	93.155,30	0,00	93.155,30 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	45.694,21	0,00	45.694,21 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	45.694,21	0,00	45.694,21 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	45.694,21	0,00	45.694,21 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	46.115,18	2,02	46.113,16 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	46.115,18	2,02	46.113,16 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	46.115,18	2,02	46.113,16 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		0,00	46.115,18	2,02	46.113,16 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	311.526,79	252.097,76	59.429,03 D
56005		5802000000	CBHS		0,00	311.526,79	252.097,76	59.429,03 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	311.526,79	252.097,76	59.429,03 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	34.886,28	32.859,67	2.026,61 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	19.823,33	17.796,72	2.026,61 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	15.062,95	15.062,95	0,00
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	31.889,52	20.787,87	11.101,65 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	18.222,60	7.120,95	11.101,65 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	13.666,92	13.666,92	0,00
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		0,00	30.178,87	26.075,89	4.102,98 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	17.245,07	13.142,09	4.102,98 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	12.933,80	12.933,80	0,00

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		0,00	31.731,75	30.507,81	1.223,94 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	18.132,41	16.908,47	1.223,94 D
02904		5802010405	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	13.599,34	13.599,34	0,00
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	74.073,48	64.980,28	9.093,20 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	42.443,97	33.350,77	9.093,20 D
02916		5802010605	APROV 13º SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	31.629,51	31.629,51	0,00
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	55.990,05	44.211,12	11.778,93 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	31.994,32	20.215,39	11.778,93 D
02553		5802010705	APROV 13º SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	23.995,73	23.995,73	0,00
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		0,00	32.859,52	24.139,14	8.720,38 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	18.776,86	10.056,48	8.720,38 D
02552		5802010905	APROV 13º SAL + ENCARGOS CBHS		0,00	14.082,66	14.082,66	0,00
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		0,00	16.761,35	7.183,42	9.577,93 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	9.577,93	0,00	9.577,93 D
02260		5802011005	APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	7.183,42	7.183,42	0,00
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	3.155,97	1.352,56	1.803,41 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		0,00	1.803,41	0,00	1.803,41 D
02555		5802011105	APROV 13º SALARIO+ ENCARG CBHS		0,00	1.352,56	1.352,56	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	6.277.553,51	6.277.553,51 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.277.553,51	6.277.553,51 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.277.553,51	6.277.553,51 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.277.553,51	6.277.553,51 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		0,00	0,00	6.277.553,51	6.277.553,51 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	60.886.222,28	D
PASSIVO	60.886.222,28	C
DESPESAS	6.277.553,51	D
RECEITAS	6.277.553,51	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	