

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		60.886.222,28 D	78.890.841,00	66.248.813,62	73.528.249,66 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		52.561.682,93 D	74.119.350,44	63.168.137,86	63.512.895,51 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08018		1101040600	CAIXA BAIIXO PARAIBA-ITALVA UD5		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	29.351.627,84	29.351.627,84	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.792.111,68	2.792.111,68	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	2.734.861,98	2.734.861,98	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	57.249,70	57.249,70	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	26.559.516,16	26.559.516,16	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	26.559.516,16	26.559.516,16	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		49.754.996,32 D	42.099.457,65	30.955.788,88	60.898.665,09 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		49.754.996,32 D	42.099.457,65	30.955.788,88	60.898.665,09 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		35.017.023,36 D	36.902.697,73	11.021.056,00	60.898.665,09 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		537.754,99 D	2.369.034,93	2.413.959,35	492.830,57 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		28.653.825,35 D	1.470.226,41	4.251.490,80	25.872.560,96 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		289.492,44 D	561.046,86	214.496,75	636.042,55 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		606.046,47 D	26.157,90	0,00	632.204,37 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		258.985,47 D	80.792,76	1.384,36	338.393,87 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.611.999,81 D	192.135,39	1.407.731,21	3.396.403,99 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		58.918,83 D	55.986,86	54.704,37	60.201,32 D
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		0,00	9.400.598,30	316.784,86	9.083.813,44 D
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		0,00	8.821.699,59	225.534,82	8.596.164,77 D
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		0,00	7.543.683,26	2.038.698,19	5.504.985,07 D
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		0,00	4.002.064,24	96.271,29	3.905.792,95 D
07970		1104040114	CEF 47.641-3-PROCESSOS TRANSP		0,00	2.379.271,23	0,00	2.379.271,23 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.421.212,81 D	768.756,10	7.189.968,91	0,00
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.418,71 D	164,31	6.583,02	0,00
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.902,12 D	208,45	8.110,57	0,00
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.223,12 D	350,22	13.573,34	0,00
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.378,71 D	855,56	38.234,27	0,00
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.842,14 D	722,52	28.564,66	0,00
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.203.107,60 D	57.651,54	2.260.759,14	0,00
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQP.TO.MPS		30.022,16 D	700,79	30.722,95	0,00
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		31.719,40 D	1.008,48	32.727,88	0,00
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		131.777,01 D	2.814,14	134.591,15	0,00
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS		5.669,36 D	148,66	5.818,02	0,00
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		627.173,17 D	14.271,19	641.444,36	0,00
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.755.483,93 D	588.731,67	2.344.215,60	0,00
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		265.556,51 D	6.963,39	272.519,90	0,00
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		104.313,14 D	2.045,71	106.358,85	0,00
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		198.004,95 D	3.256,33	201.261,28	0,00
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		57.647,59 D	2.058,23	59.705,82	0,00
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		90.984,81 D	2.055,46	93.040,27	0,00
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		120.541,45 D	68.941,03	189.482,48	0,00
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		189.603,17 D	4.233,73	193.836,90	0,00
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		164.352,58 D	3.697,61	168.050,19	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		73.461,22 D	1.652,74	75.113,96	0,00
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		79.991,10 D	1.799,64	81.790,74	0,00
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		150.190,44 D	3.379,00	153.569,44	0,00
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		43.165,60 D	917,84	44.083,44	0,00
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.682,82 D	127,86	5.810,68	0,00
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		3.385.960,90 D	1.665.535,12	5.051.496,02	0,00
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.968,20 D	104,75	4.072,95	0,00
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		97.008,00 D	73.674,04	170.682,04	0,00
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.621,63 D	42,55	1.664,18	0,00
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.678,69 D	44,02	1.722,71	0,00
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		449,52 D	11,78	461,30	0,00
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		351.382,68 D	8.142,78	359.525,46	0,00
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		211.153,09 D	5.539,48	216.692,57	0,00
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		119.550,40 D	3.136,33	122.686,73	0,00
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.475,09 D	300,63	11.775,72	0,00
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		70.384,40 D	1.846,48	72.230,88	0,00
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.034,49 D	27,15	1.061,64	0,00
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		140.768,69 D	3.692,98	144.461,67	0,00
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		70.384,40 D	1.846,48	72.230,88	0,00
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.653,42 D	122,38	4.775,80	0,00
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.785,96 D	138,19	5.924,15	0,00
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		65.786,76 D	1.725,87	67.512,63	0,00
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.294,25 D	33,95	1.328,20	0,00
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		91.323,51 D	2.388,64	93.712,15	0,00
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.607,58 D	68,58	2.676,16	0,00
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		118.466,45 D	2.911,30	121.377,75	0,00
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.553,89 D	259,93	11.813,82	0,00
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		227.006,03 D	5.107,19	232.113,22	0,00
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		458.326,43 D	540.049,78	998.376,21	0,00
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		215.683,03 D	209.263,14	424.946,17	0,00
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		109.685,60 D	2.723,01	112.408,61	0,00
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.368,86 D	188,28	8.557,14	0,00
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		261.593,85 D	215.634,11	477.227,96	0,00
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		236.128,32 D	5.421,33	241.549,65	0,00
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		143.090,68 D	3.494,18	146.584,86	0,00
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		343.747,00 D	577.595,81	921.342,81	0,00
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		1.259.215,40 D	1.035.142,95	2.294.358,35	0,00
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		80.623,08 D	157.097,89	237.720,97	0,00
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		23.316,47 D	554,58	23.871,05	0,00
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		43.269,31 D	1.135,15	44.404,46	0,00
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		158.322,06 D	3.406,33	161.728,39	0,00
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		97.804,69 D	12.832,03	110.636,72	0,00
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		91.399,48 D	2.057,71	93.457,19	0,00
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.144,04 D	48,24	2.192,28	0,00
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		230.351,61 D	5.182,44	235.534,05	0,00
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		17.005,61 D	123.973,13	140.978,74	0,00
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		84.376,97 D	12.758,71	97.135,68	0,00
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		430.602,08 D	716.096,74	1.146.698,82	0,00
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.671.583,85 D	1.727.325,75	5.398.909,60	0,00
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		27.283,46 D	90.925,41	118.208,87	0,00
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		101.371,61 D	2.656,54	104.028,15	0,00
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.912.300,85 D	1.596.892,25	3.509.193,10	0,00
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		61.459,17 D	1.611,57	63.070,74	0,00
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		373.273,98 D	8.397,93	381.671,91	0,00
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		235.572,03 D	5.236,66	240.808,69	0,00
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		97.057,34 D	2.183,61	99.240,95	0,00
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.568,29 D	485,24	22.053,53	0,00
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.568,29 D	485,24	22.053,53	0,00
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		43.136,62 D	970,50	44.107,12	0,00
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		53.920,77 D	1.213,12	55.133,89	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		284.833,38 D	6.408,19	291.241,57	0,00
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		438.238,06 D	9.859,49	448.097,55	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.591.507,45 D	2.565.045,27	2.754.808,69	2.401.744,03 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.591.507,45 D	2.565.045,27	2.754.808,69	2.401.744,03 D
99995		1105110100	CT CBHS		305.796,43 D	302.854,61	394.888,61	213.762,43 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		5.946,16 D	0,00	5.946,16	0,00
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		56.387,28 D	0,00	30.357,78	26.029,50 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19.750,92 D	87.970,52	77.247,06	30.474,38 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.526,43 D	0,00	1.526,43	0,00
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		98,00 D	0,00	98,00	0,00
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		19.330,48 D	41.608,51	31.324,01	29.614,98 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		45.287,26 D	0,00	24.710,33	20.576,93 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.040,00 D	31.240,00	25.555,63	12.724,37 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		29.245,81 D	0,00	29.245,81	0,00
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		928,00 D	5.988,48	5.918,40	998,08 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.070,20 D	31.184,64	29.866,36	23.388,48 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		11.997,12 D	37.659,60	34.331,69	15.325,03 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.369,66 D	4.988,00	6.350,12	7,54 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	19,74	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.212,04 D	3.702,72	3.520,60	3.394,16 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		7.111,98 D	0,00	7.111,98	0,00
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.667,49 D	0,00	1.667,49	0,00
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		37,29 D	0,00	37,29	0,00
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 D	0,00	90,00	0,00
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 D	0,00	257,92	0,00
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		6.486,00 D	13.425,48	13.461,62	6.449,86 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 D	7.741,17	7.108,29	10.391,47 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		5.591,21 D	8.640,00	8.471,21	5.760,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.747,25 D	13.610,81	8.783,50	13.574,56 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		13.200,00 D	0,00	13.200,00	0,00
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		15.260,30 D	0,00	15.260,30	0,00
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		13.379,30 D	15.094,68	13.420,89	15.053,09 D
12900		1105110200	CT CBHS II		82.061,39 D	402.471,59	292.888,93	191.644,05 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		15.105,38 D	21.820,55	11.297,22	25.628,71 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		550,00 D	374,00	924,00	0,00
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		169,94 D	0,00	169,94	0,00
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		833,74 D	200,00	1.033,74	0,00
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
12914		1105110211	CT 041/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		0,00	2.486,25	696,15	1.790,10 D
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 D	0,00	1.445,04	1.622,29 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		49.335,00 D	84.020,68	56.810,00	76.545,68 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	9.337,46	6.393,48	2.943,98 D
13919		1105110216	CT 052/18 - UNIMED		0,00	107.145,13	89.866,53	17.278,60 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		0,00	800,00	352,00	448,00 D
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		0,00	11.340,00	8.890,00	2.450,00 D
13922		1105110219	CT 007/19 - TATICA		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
13923		1105110220	CT 008/19 - LISANDRO		0,00	29.497,50	22.356,00	7.141,50 D
13330		1105110221	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	1.617,40	1.617,40	0,00
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTIISERV		0,00	2.602,02	2.240,80	361,22 D
13334		1105110223	CT 022/19 - CARLA		0,00	3.766,34	3.766,34	0,00
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		0,00	793,44	190,00	603,44 D
18805		1105110225	CT 027/19 - STAFF		0,00	13.440,00	3.979,26	9.460,74 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		0,00	11.450,00	2.600,00	8.850,00 D
18809		1105110227	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	684,00	216,00	468,00 D
18810		1105110228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	2.554,68	1.111,57	1.443,11 D
18911		1105110229	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	259,46	259,46	0,00
18938		1105110229	CT 45/19 - CRIATIVA		0,00	6.161,60	6.161,60	0,00
18939		1105110230	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	652,50	0,00	652,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		0,00	10.262,62	0,00	10.262,62 D
18965		1105110232	CT 053/19 - MACIEL		0,00	34.034,40	34.034,40	0,00
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		0,00	7.800,00	650,00	7.150,00 D
18967		1105110234	CT 055/19 - ANDRE CAMOES		0,00	14.328,00	14.328,00	0,00
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		0,00	5.760,00	0,00	5.760,00 D
19002		1105110236	CT 056/19 - JPC		0,00	8.508,60	0,00	8.508,60 D
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	2.078,96	0,00	2.078,96 D
19004		1105110238	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	196,00	0,00	196,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		85.835,18 D	295.268,80	285.965,27	95.138,71 D
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 D	0,00	1.229,56	0,00
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		2.691,00 D	2.689,56	3.948,69	1.431,87 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		268,41 D	575,15	486,28	357,28 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		6.663,80 D	0,00	6.663,80	0,00
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		3.072,03 D	5.928,45	4.084,80	4.915,68 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.082,92 D	0,00	1.082,92	0,00
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.040,00 D	8.182,56	7.130,94	2.091,62 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		32.775,38 D	5.455,21	38.230,59	0,00
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.053,49 D	51.556,64	37.737,19	33.872,94 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		276,29 D	580,41	354,25	502,45 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.019,13 D	6.363,52	5.865,51	1.517,14 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.888,00 D	49.456,00	43.663,22	14.680,78 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		484,00 D	814,00	1.298,00	0,00
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		133,87 D	62,59	196,46	0,00
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		38,43 D	85,77	124,20	0,00
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	1.869,66	1.869,66	1.750,32 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 D	0,00	1.375,92	2.061,61 D
12924		1105110434	CT 047/17 - VR		931,02 D	10.289,06	11.220,08	0,00
12926		1105110436	CT 003/19 - DUEME		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	10.971,06	9.651,41	1.319,65 D
12928		1105110438	CT 052/18 - UNIMED		0,00	25.851,94	23.550,31	2.301,63 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		0,00	631,39	0,00	631,39 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		0,00	44,85	15,71	29,14 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		0,00	1.149,12	360,00	789,12 D
18808		1105110442	CT 027/19 - STAFF		0,00	9.280,00	5.763,07	3.516,93 D
18813		1105110443	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	2.536,46	2.487,24	49,22 D
18811		1105110444	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	999,00	297,00	702,00 D
18812		1105110445	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	318,24	166,50	151,74 D
18912		1105110446	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	375,76	375,76	0,00
18940		1105110446	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	945,00	945,00	0,00
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		0,00	1.105,17	0,00	1.105,17 D
18969		1105110448	CT 053/19 - MACIEL		0,00	49.291,20	49.291,20	0,00
18970		1105110449	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	3.487,74	0,00	3.487,74 D
19005		1105110450	CT 056/19 - JPC		0,00	12.322,80	0,00	12.322,80 D
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	3.018,49	0,00	3.018,49 D
19007		1105110452	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	2.532,00	0,00	2.532,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		2.103.934,46 D	1.564.450,27	1.767.185,89	1.901.198,84 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	31.588,22	202.253,80 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		77.192,31 D	0,00	39.573,37	37.618,94 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		117.880,23 D	0,00	10.371,82	107.508,41 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		71.829,65 D	0,00	2.593,60	69.236,05 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 D	0,00	5.314,93	0,00
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		140.012,53 D	0,00	4.019,44	135.993,09 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		4.480,63 D	0,00	4.480,63	0,00
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 D	0,00	3.508,34	139.631,88 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 D	0,00	30.607,68	47.502,04 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		147.052,01 D	0,00	147.052,01	0,00
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 D	0,00	78.557,33	0,00
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66 D	0,00	148.754,66	0,00
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		545,00 D	3.255,00	3.800,00	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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00 D	750,00	3.000,00	0,00
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		486.191,80 D	77.719,52	563.911,32	0,00
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 D	0,00	885,36	1.154,64 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12920		1105110742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 D	0,00	2.304,00	0,00
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 D	0,00	6.292,00	3.585,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		6.200,00 D	0,00	4.621,00	1.579,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		0,00	161.200,00	0,00	161.200,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		0,00	6.015,40	0,00	6.015,40 D
13335		1105110748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		0,00	945.500,26	661.850,18	283.650,08 D
18914		1105110749	GRH BPSI001/19-PORTAL ARQUITET		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		0,00	22.980,00	0,00	22.980,00 D
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		0,00	239.500,00	0,00	239.500,00 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		0,00	100.930,09	0,00	100.930,09 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99 D	0,00	13.879,99	0,00
17015		1105110901	SEDE		5.548,88 D	0,00	5.548,88	0,00
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04 D	0,00	1.094,04	0,00
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92 D	0,00	4.986,92	0,00
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29 D	0,00	1.193,29	0,00
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 D	0,00	1.056,86	0,00
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		215.179,16 D	87.419,68	90.112,45	212.486,39 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		207.935,50 D	87.398,38	82.847,49	212.486,39 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		207.935,50 D	5.004,90	77.644,99	135.295,41 D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		0,00	82.393,48	5.202,50	77.190,98 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		7.243,66 D	21,30	7.264,96	0,00
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		7.243,66 D	21,30	7.264,96	0,00
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		7.243,66 D	21,30	7.264,96	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		8.324.539,35 D	4.751.757,70	3.060.942,90	10.015.354,15 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.164.312,90 D	4.712.425,33	2.999.485,29	9.877.252,94 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		8.164.312,90 D	4.712.425,33	2.999.485,29	9.877.252,94 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		8.164.312,90 D	4.712.425,33	2.999.485,29	9.877.252,94 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1301160103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
17021		1301160105	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
18913		1301160106	CT 046/18 - CEF		0,00	28.476,70	2.100,00	26.376,70 D
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		0,00	2.782.733,23	1.610.085,12	1.172.648,11 D
18975		1301160108	RQA RDR 004/19-PM ST MARIA MAD		0,00	188.164,64	188.164,64	0,00
18976		1301160109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	1.713.050,76	1.199.135,53	513.915,23 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		444.442,72 D	34.979,03	8.507,52	470.914,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		444.442,72 D	34.979,03	8.507,52	470.914,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	2.303,17	54.209,89 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		14.607,60 D	0,00	2.303,17	12.304,43 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.569,71 D	4.109,49	0,00	32.679,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		20.867,83 D	784,64	0,00	21.652,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		7.701,88 D	3.324,85	0,00	11.026,73 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		32.507,33 D	8.114,21	2.250,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		23.928,89 D	7.308,78	2.250,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	805,43	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		35.243,82 D	6.794,00	1.344,00	40.693,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.813,42 D	1.344,00	1.344,00	21.813,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	5.450,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		35.630,33 D	12.598,33	0,00	48.228,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		25.006,14 D	6.714,64	0,00	31.720,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	5.883,69	0,00	16.507,88 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	2.610,35	89.694,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	2.610,35	44.520,00 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		28.348,00 D	0,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		0,00	3.363,00	0,00	3.363,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		0,00	3.363,00	0,00	3.363,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		284.216,27 C	4.353,34	52.950,09	332.813,02 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		284.216,27 C	4.353,34	52.950,09	332.813,02 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.818,41 C	2.264,91	1.614,12	51.167,62 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.849,29 C	2.264,91	831,60	11.415,98 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.969,12 C	0,00	782,52	39.751,64 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.143,54 C	0,00	2.940,81	24.084,35 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.758,88 C	0,00	1.885,48	16.644,36 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.384,66 C	0,00	1.055,33	7.439,99 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		23.741,55 C	0,00	3.539,18	27.280,73 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		17.063,89 C	0,00	2.741,14	19.805,03 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.677,66 C	0,00	798,04	7.475,70 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		25.550,22 C	0,00	3.444,43	28.994,65 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		16.108,96 C	0,00	1.641,96	17.750,92 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		9.441,26 C	0,00	1.802,47	11.243,73 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		26.151,73 C	0,00	4.208,70	30.360,43 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		18.090,48 C	0,00	2.930,20	21.020,68 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.061,25 C	0,00	1.278,50	9.339,75 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.753,62 C	0,00	511,59	26.265,21 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.211,24 C	0,00	71,64	16.282,88 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.542,38 C	0,00	439,95	9.982,33 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		65.012,50 C	2.088,43	9.425,28	72.349,35 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		19.838,42 C	2.088,43	9.425,28	27.175,27 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		14.756,25 C	0,00	5.669,76	20.426,01 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		2.003,55 C	0,00	1.265,40	3.268,95 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		12.752,70 C	0,00	4.404,36	17.157,06 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.094,60 C	0,00	145,40	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.094,60 C	0,00	145,40	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		3.384,80 C	0,00	1.521,48	4.906,28 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.384,80 C	0,00	1.521,48	4.906,28 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		11.254,22 C	0,00	5.867,16	17.121,38 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		11.254,22 C	0,00	5.867,16	17.121,38 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		3.371,01 C	0,00	1.618,08	4.989,09 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		3.371,01 C	0,00	1.618,08	4.989,09 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		7.183,82 C	0,00	11.883,60	19.067,42 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		7.183,82 C	0,00	11.883,60	19.067,42 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		0,00	0,00	560,50	560,50 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		0,00	0,00	560,50	560,50 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	19.732,86	19.732,86	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	19.732,86	19.732,86	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	19.732,86	19.732,86	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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		60.886.222,28 C	19.398.892,02	32.040.919,40	73.528.249,66 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		50.364.339,75 C	16.395.146,79	27.322.183,33	61.291.376,29 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	590.878,70	593.126,35	2.355,55 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,90 C	590.878,70	593.126,35	2.355,55 C
21702		2108010200	DIVERSOS		107,90 C	590.878,70	593.126,35	2.355,55 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.466,61 C	232.648,87	235.443,07	12.260,81 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.466,61 C	232.648,87	235.443,07	12.260,81 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.466,61 C	203.894,44	206.688,64	12.260,81 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	20.607,13	20.607,13	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	1.516,38	1.516,38	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	6.630,92	6.630,92	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.111,89 C	843.745,96	868.178,26	63.544,19 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.111,89 C	843.745,96	868.178,26	63.544,19 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.112,62 C	143.621,00	151.684,16	15.175,78 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		31.110,17 C	673.969,12	689.894,30	47.035,35 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		889,10 C	19.034,45	19.478,41	1.333,06 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	7.121,39	7.121,39	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		398.124,24 C	2.582.385,80	2.847.619,61	663.358,05 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	2.131.843,56	2.131.843,56	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	2.131.843,56	2.131.843,56	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		398.124,24 C	450.542,24	715.776,05	663.358,05 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		137.365,34 C	191.414,39	379.740,29	325.691,24 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	254.503,34	254.503,34	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		260.758,90 C	4.624,51	81.532,42	337.666,81 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.591.507,45 C	2.754.808,69	2.565.045,27	2.401.744,03 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.591.507,45 C	2.754.808,69	2.565.045,27	2.401.744,03 C
11668		2112050100	CT CBHS		305.796,43 C	394.888,61	302.854,61	213.762,43 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		15.260,30 C	15.260,30	0,00	0,00
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		13.379,30 C	13.420,89	15.094,68	15.053,09 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		56.387,28 C	30.357,78	0,00	26.029,50 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		5.946,16 C	5.946,16	0,00	0,00
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19.750,92 C	77.247,06	87.970,52	30.474,38 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.526,43 C	1.526,43	0,00	0,00
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		98,00 C	98,00	0,00	0,00
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		19.330,48 C	31.324,01	41.608,51	29.614,98 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		45.287,26 C	24.710,33	0,00	20.576,93 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.040,00 C	25.555,63	31.240,00	12.724,37 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		29.245,81 C	29.245,81	0,00	0,00
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		928,00 C	5.918,40	5.988,48	998,08 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.070,20 C	29.866,36	31.184,64	23.388,48 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		11.997,12 C	34.331,69	37.659,60	15.325,03 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.369,66 C	6.350,12	4.988,00	7,54 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	19,74	0,00	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.212,04 C	3.520,60	3.702,72	3.394,16 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		7.111,98 C	7.111,98	0,00	0,00
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		1.667,49 C	1.667,49	0,00	0,00
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	37,29	0,00	0,00
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 C	90,00	0,00	0,00
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	257,92	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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		6.486,00 C	13.461,62	13.425,48	6.449,86 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 C	7.108,29	7.741,17	10.391,47 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		5.591,21 C	8.471,21	8.640,00	5.760,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.747,25 C	8.783,50	13.610,81	13.574,56 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		13.200,00 C	13.200,00	0,00	0,00
27900		2112050200	CT CBHS II		82.061,39 C	292.888,93	402.471,59	191.644,05 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		15.105,38 C	11.297,22	21.820,55	25.628,71 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		550,00 C	924,00	374,00	0,00
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		169,94 C	169,94	0,00	0,00
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		833,74 C	1.033,74	200,00	0,00
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
26914		2112050211	CT 041/18 - COAN		7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		0,00	696,15	2.486,25	1.790,10 C
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 C	1.445,04	0,00	1.622,29 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		49.335,00 C	56.810,00	84.020,68	76.545,68 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	6.393,48	9.337,46	2.943,98 C
27919		2112050216	CT 052/18 - UNIMED		0,00	89.866,53	107.145,13	17.278,60 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		0,00	352,00	800,00	448,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		0,00	8.890,00	11.340,00	2.450,00 C
28922		2112050219	CT 007/19 - TATICA		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
28923		2112050220	CT 008/19 - LISANDRO		0,00	22.356,00	29.497,50	7.141,50 C
27330		2112050221	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	1.617,40	1.617,40	0,00
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		0,00	2.240,80	2.602,02	361,22 C
27334		2112050223	CT 022/19 - CARLA		0,00	3.766,34	3.766,34	0,00
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		0,00	190,00	793,44	603,44 C
25805		2112050225	CT 027/19 - STAFF		0,00	3.979,26	13.440,00	9.460,74 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		0,00	2.600,00	11.450,00	8.850,00 C
24809		2112050227	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	216,00	684,00	468,00 C
24810		2112050228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	1.111,57	2.554,68	1.443,11 C
28911		2112050229	CT 034/19 0- PORTO SEGURO		0,00	259,46	259,46	0,00
28938		2112050229	CT 45/19 - CRIATIVA		0,00	6.161,60	6.161,60	0,00
28939		2112050230	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	652,50	652,50 C
28964		2112050231	CT 052/19 - EIRELI		0,00	0,00	10.262,62	10.262,62 C
28965		2112050232	CT 053/19 - MACIEL		0,00	34.034,40	34.034,40	0,00
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		0,00	650,00	7.800,00	7.150,00 C
28967		2112050234	CT 055/19 - ANDRE CAMOES		0,00	14.328,00	14.328,00	0,00
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C
29002		2112050236	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	8.508,60	8.508,60 C
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	2.078,96	2.078,96 C
29004		2112050238	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	196,00	196,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		85.835,18 C	285.965,27	295.268,80	95.138,71 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 C	1.229,56	0,00	0,00
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		2.691,00 C	3.948,69	2.689,56	1.431,87 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		268,41 C	486,28	575,15	357,28 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		6.663,80 C	6.663,80	0,00	0,00
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		3.072,03 C	4.084,80	5.928,45	4.915,68 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.082,92 C	1.082,92	0,00	0,00
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.040,00 C	7.130,94	8.182,56	2.091,62 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		32.775,38 C	38.230,59	5.455,21	0,00
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.053,49 C	37.737,19	51.556,64	33.872,94 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		276,29 C	354,25	580,41	502,45 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.019,13 C	5.865,51	6.363,52	1.517,14 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.888,00 C	43.663,22	49.456,00	14.680,78 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		484,00 C	1.298,00	814,00	0,00
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		133,87 C	196,46	62,59	0,00
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		38,43 C	124,20	85,77	0,00
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	1.869,66	1.869,66	1.750,32 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 C	1.375,92	0,00	2.061,61 C
27924		2112050334	CT 047/17 - VR		931,02 C	11.220,08	10.289,06	0,00
27926		2112050336	CT 003/19 - DUEME		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	9.651,41	10.971,06	1.319,65 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
27928		2112050338	CT 052/18 - UNIMED		0,00	23.550,31	25.851,94	2.301,63	C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		0,00	0,00	631,39	631,39	C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		0,00	15,71	44,85	29,14	C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		0,00	360,00	1.149,12	789,12	C
25808		2112050342	CT 027/19 - STAFF		0,00	5.763,07	9.280,00	3.516,93	C
24813		2112050343	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	2.487,24	2.536,46	49,22	C
24811		2112050344	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	297,00	999,00	702,00	C
24812		2112050345	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	166,50	318,24	151,74	C
28912		2112050346	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	375,76	375,76	0,00	
28940		2112050346	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	945,00	945,00	0,00	
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	1.105,17	1.105,17	C
28969		2112050348	CT 053/19 - MACIEL		0,00	49.291,20	49.291,20	0,00	
28970		2112050349	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	3.487,74	3.487,74	C
29005		2112050350	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	12.322,80	12.322,80	C
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	3.018,49	3.018,49	C
29007		2112050352	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	2.532,00	2.532,00	C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99	13.879,99	0,00	0,00	
37015		2112050401	SEDE		5.548,88	5.548,88	0,00	0,00	
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04	1.094,04	0,00	0,00	
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92	4.986,92	0,00	0,00	
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29	1.193,29	0,00	0,00	
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		1.056,86	1.056,86	0,00	0,00	
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		2.103.934,46	1.767.185,89	1.564.450,27	1.901.198,84	C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02	31.588,22	0,00	202.253,80	C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68	0,00	0,00	1.884,68	C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		77.192,31	39.573,37	0,00	37.618,94	C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		117.880,23	10.371,82	0,00	107.508,41	C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		71.829,65	2.593,60	0,00	69.236,05	C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93	5.314,93	0,00	0,00	
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		140.012,53	4.019,44	0,00	135.993,09	C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		4.480,63	4.480,63	0,00	0,00	
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22	3.508,34	0,00	139.631,88	C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74	0,00	0,00	335.847,74	C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72	30.607,68	0,00	47.502,04	C
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		147.052,01	147.052,01	0,00	0,00	
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33	78.557,33	0,00	0,00	
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66	148.754,66	0,00	0,00	
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		545,00	3.800,00	3.255,00	0,00	
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00	3.000,00	750,00	0,00	
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		486.191,80	563.911,32	77.719,52	0,00	
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00	885,36	0,00	1.154,64	C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	C
27920		2112050742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00	6.292,00	0,00	3.585,00	C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		6.200,00	4.621,00	0,00	1.579,00	C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		0,00	0,00	6.015,40	6.015,40	C
27335		2112050748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSÁ		0,00	661.850,18	945.500,26	283.650,08	C
28914		2112050749	GRH BPSI001/19-PORTAL ARQUITET		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		0,00	0,00	22.980,00	22.980,00	C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		0,00	0,00	239.500,00	239.500,00	C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		0,00	0,00	100.930,09	100.930,09	C
21950		2119000000	RECURSOS		47.326.021,66	9.390.678,77	20.212.770,77	58.148.113,66	C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		47.326.021,66	9.390.678,77	20.212.770,77	58.148.113,66	C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		67.803.294,77	0,00	17.540.936,33	85.344.231,10	C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.987.389,11	0,00	2.519.035,15	12.506.424,26	C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		30.468.814,62	9.390.678,77	152.799,29	39.706.694,10	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		10.521.882,53 C	3.003.745,23	4.718.736,07	12.236.873,37 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		10.521.882,53 C	3.003.745,23	4.718.736,07	12.236.873,37 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		8.164.312,90 C	2.999.485,29	4.712.425,33	9.877.252,94 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		8.164.312,90 C	2.999.485,29	4.712.425,33	9.877.252,94 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2219040103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
28913		2219040105	CT 046/18 - CEF		0,00	2.100,00	28.476,70	26.376,70 C
37021		2219040106	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		0,00	1.610.085,12	2.782.733,23	1.172.648,11 C
28975		2219040108	RQA RDR 004/19-PM ST MARIA MAD		0,00	188.164,64	188.164,64	0,00
28976		2219040109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	1.199.135,53	1.713.050,76	513.915,23 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.357.569,63 C	4.259,94	6.310,74	2.359.620,43 C
26897		2219150100	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		2.357.569,63 C	1.639,20	3.690,00	2.359.620,43 C
01485		2219150500	PROCESSOS JUDICIAIS -TRANSP		0,00	2.620,74	2.620,74	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	10.237.576,74	1.005.582,20	9.231.994,54 D
02000		5200000000	CBHS		0,00	9.708.506,77	706.211,87	9.002.294,90 D
02001		5201000000	DESPEAS OPERACIONAIS UDS		0,00	1.351.967,78	189.257,94	1.162.709,84 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	1.094.857,43	177.603,18	917.254,25 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	263.330,11	46.481,67	216.848,44 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	126.896,59	38.335,64	88.560,95 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		0,00	10.982,81	0,00	10.982,81 D
02016		5201010103	INSS UD 1		0,00	51.386,29	0,00	51.386,29 D
02140		5201010104	PIS UD 1		0,00	1.372,85	0,00	1.372,85 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		0,00	10.942,83	0,00	10.942,83 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	13.695,84	0,00	13.695,84 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	250,60	0,00	250,60 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		0,00	8.929,66	0,00	8.929,66 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	10.457,53	0,00	10.457,53 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	867,97	0,00	867,97 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		0,00	10.390,11	1.915,63	8.474,48 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		0,00	17.157,03	6.230,40	10.926,63 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	282.582,20	39.637,22	242.944,98 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		0,00	135.999,35	35.542,97	100.456,38 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	11.583,90	0,00	11.583,90 D
02017		5201010203	INSS UD 2		0,00	53.908,36	0,00	53.908,36 D
02141		5201010204	PIS UD 2		0,00	1.448,03	0,00	1.448,03 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		0,00	14.307,06	0,00	14.307,06 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	7.022,09	0,00	7.022,09 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	250,60	0,00	250,60 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		0,00	10.177,17	0,00	10.177,17 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	23.044,13	0,00	23.044,13 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		0,00	1.810,65	0,00	1.810,65 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	4.002,80	0,00	4.002,80 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		0,00	12.805,18	4.094,25	8.710,93 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	6.200,88	0,00	6.200,88 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	280.439,30	44.206,63	236.232,67 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		0,00	130.166,23	42.371,58	87.794,65 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		0,00	11.209,21	0,00	11.209,21 D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	52.161,70	0,00	52.161,70 D
02142		5201010304	PIS UD 3		0,00	1.401,15	0,00	1.401,15 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		0,00	10.484,03	0,00	10.484,03 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	17.501,28	0,00	17.501,28 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	250,60	0,00	250,60 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	8.966,56	0,00	8.966,56 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	21.613,68	0,00	21.613,68 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		0,00	1.810,65	0,00	1.810,65 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	3.453,20	0,00	3.453,20 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		0,00	10.390,11	1.835,05	8.555,06 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		0,00	11.030,90	0,00	11.030,90 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	268.505,82	47.277,66	221.228,16 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		0,00	132.141,95	45.442,61	86.699,34 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		0,00	10.561,79	0,00	10.561,79 D
02019		5201010403	INSS UD 4		0,00	52.807,69	0,00	52.807,69 D
02143		5201010404	PIS UD 4		0,00	1.423,75	0,00	1.423,75 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		0,00	10.626,03	0,00	10.626,03 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	18.181,37	0,00	18.181,37 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	250,60	0,00	250,60 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	8.966,56	0,00	8.966,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	13.693,20	0,00	13.693,20 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		0,00	1.161,10	0,00	1.161,10 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	1.771,00	0,00	1.771,00 D
02746		5201010420	13° SALARIO UD4		0,00	10.390,11	1.835,05	8.555,06 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		0,00	6.530,67	0,00	6.530,67 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	221.180,03	11.654,76	209.525,27 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	57.330,03	4.242,77	53.087,26 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	13.238,82	38,82	13.200,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	18.448,56	208,26	18.240,30 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	6.706,08	3,87	6.702,21 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		0,00	966,32	0,00	966,32 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		0,00	811,19	0,00	811,19 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	4.598,91	0,00	4.598,91 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		0,00	2.054,59	130,84	1.923,75 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	7.078,25	2.904,28	4.173,97 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	381,80	0,00	381,80 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		0,00	2.896,82	956,70	1.940,12 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		0,00	148,69	0,00	148,69 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	68.629,48	4.622,15	64.007,33 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	15.910,30	0,00	15.910,30 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	18.240,30	0,00	18.240,30 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	9.937,41	9,34	9.928,07 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		0,00	1.829,77	0,00	1.829,77 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	2.237,29	0,00	2.237,29 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		0,00	6.044,28	1.200,00	4.844,28 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		0,00	6.812,95	991,68	5.821,27 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	6.576,65	2.321,13	4.255,52 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	1.040,53	100,00	940,53 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	58.755,12	1.408,69	57.346,43 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		0,00	14.637,19	0,00	14.637,19 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	18.240,30	0,00	18.240,30 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	6.907,39	2,18	6.905,21 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		0,00	61,64	0,00	61,64 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		0,00	686,99	0,00	686,99 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		0,00	998,45	0,00	998,45 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		0,00	5.032,39	490,00	4.542,39 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		0,00	3.266,95	181,68	3.085,27 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	8.700,02	734,83	7.965,19 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		0,00	223,80	0,00	223,80 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		0,00	36.465,40	1.381,15	35.084,25 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		0,00	8.179,13	0,00	8.179,13 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	8.083,80	5,52	8.078,28 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		0,00	57,68	0,00	57,68 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		0,00	997,14	0,00	997,14 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		0,00	1.577,51	0,00	1.577,51 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	2.589,37	0,00	2.589,37 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		0,00	3.537,37	0,00	3.537,37 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	6.909,84	1.375,63	5.534,21 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		0,00	4.533,56	0,00	4.533,56 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	35.930,32	0,00	35.930,32 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	8.757,58	0,00	8.757,58 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		0,00	4.362,50	0,00	4.362,50 D
02541		5201030102	SITE UD 1		0,00	4.395,08	0,00	4.395,08 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	8.757,58	0,00	8.757,58 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	4.362,50	0,00	4.362,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02542		5201030202	SITE UD 2		0,00	4.395,08	0,00	4.395,08 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		0,00	8.757,58	0,00	8.757,58 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		0,00	4.362,50	0,00	4.362,50 D
02543		5201030302	SITE UD 3		0,00	4.395,08	0,00	4.395,08 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	9.657,58	0,00	9.657,58 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		0,00	5.262,50	0,00	5.262,50 D
02544		5201030402	SITE UD 4		0,00	4.395,08	0,00	4.395,08 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	1.126.220,59	149.315,86	976.904,73 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	896.850,65	139.730,84	757.119,81 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	335.993,64	47.094,60	288.899,04 D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	178.872,48	42.811,31	136.061,17 D
02927		5202010102	INSS		0,00	70.168,93	0,00	70.168,93 D
02928		5202010103	FGTS		0,00	15.446,22	0,00	15.446,22 D
02929		5202010104	PIS		0,00	1.942,41	0,00	1.942,41 D
04517		5202010105	IRRF		0,00	27.615,03	0,00	27.615,03 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	11,00	0,00	11,00 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		0,00	210,46	0,00	210,46 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		0,00	8.930,52	0,00	8.930,52 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.148,45	0,00	8.148,45 D
02749		5202010120	13º SALARIO MEIO CBH		0,00	16.373,76	4.283,29	12.090,47 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		0,00	7.417,53	0,00	7.417,53 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		0,00	856,85	0,00	856,85 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	560.857,01	92.636,24	468.220,77 D
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	278.830,11	80.539,78	198.290,33 D
02209		5202010202	FGTS		0,00	23.445,88	0,00	23.445,88 D
02210		5202010203	INSS		0,00	107.127,07	0,00	107.127,07 D
02211		5202010204	PIS		0,00	2.930,44	0,00	2.930,44 D
04521		5202010205	IRRF		0,00	29.257,73	0,00	29.257,73 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	479,70	0,00	479,70 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	14.002,31	0,00	14.002,31 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.572,70	0,00	17.572,70 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	29.797,27	0,00	29.797,27 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	2.408,33	0,00	2.408,33 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	6.031,70	0,00	6.031,70 D
02752		5202010220	13º SALARIO FIM CBH		0,00	29.812,85	12.096,46	17.716,39 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	19.138,92	0,00	19.138,92 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	145.495,21	6.926,31	138.568,90 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	145.495,21	6.926,31	138.568,90 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		0,00	19.763,63	1.231,03	18.532,60 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.787,34	54,00	5.733,34 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	28.525,04	0,00	28.525,04 D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	1.913,40	0,00	1.913,40 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	7.862,13	0,00	7.862,13 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		0,00	480,25	50,69	429,56 D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	4.878,58	12,44	4.866,14 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	18.259,07	2.544,95	15.714,12 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.143,10	3.033,20	109,90 D
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	6.172,22	0,00	6.172,22 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	6.393,48	0,00	6.393,48 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	25.555,63	0,00	25.555,63 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	4.907,46	0,00	4.907,46 D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		0,00	259,46	0,00	259,46 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		0,00	1.966,84	0,00	1.966,84 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	2.270,79	0,00	2.270,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		0,00	6.406,75	0,00	6.406,75 D
02825		5202020125	IMPRESSAO DE MATERIAL		0,00	950,04	0,00	950,04 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	82.134,73	2.658,71	79.476,02 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	79.090,49	2.658,71	76.431,78 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	31.904,27	2.658,71	29.245,56 D
02303		5202030102	AUDITORIA		0,00	9.925,42	0,00	9.925,42 D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	5.918,40	0,00	5.918,40 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	3.045,58	0,00	3.045,58 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	27.659,34	0,00	27.659,34 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		0,00	637,48	0,00	637,48 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.458,30	0,00	2.458,30 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		0,00	1.113,06	0,00	1.113,06 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	1.075,89	0,00	1.075,89 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		0,00	269,35	0,00	269,35 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	585,94	0,00	585,94 D
02537		5202030301	ALIMENT / HOSPEDAG CF CBH		0,00	75,90	0,00	75,90 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	510,04	0,00	510,04 D
51454		5202040000	PROCESSOS JUDICIAIS CBHS		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
51455		5202040100	PROC. JUDICIAIS CBHS		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
51456		5202040101	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.331.758,66	272.834,76	3.058.923,90 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.327.187,92	272.834,76	3.054.353,16 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		0,00	823.679,01	188.597,38	635.081,63 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		0,00	417.477,57	173.599,89	243.877,68 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		0,00	34.628,62	0,00	34.628,62 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		0,00	140.699,45	0,00	140.699,45 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		0,00	4.537,09	0,00	4.537,09 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		0,00	63.638,24	0,00	63.638,24 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		0,00	290,70	5,77	284,93 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		0,00	21.682,99	0,00	21.682,99 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		0,00	11.220,08	0,00	11.220,08 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		0,00	5.175,85	0,00	5.175,85 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		0,00	21.390,47	0,00	21.390,47 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		0,00	1.568,91	0,00	1.568,91 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		0,00	55.248,33	14.991,72	40.256,61 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		0,00	22.007,57	0,00	22.007,57 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		0,00	24.113,14	0,00	24.113,14 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	372.148,50	79.022,77	293.125,73 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		0,00	177.585,90	63.625,02	113.960,88 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		0,00	15.352,19	0,00	15.352,19 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		0,00	74.690,26	0,00	74.690,26 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		0,00	2.081,16	0,00	2.081,16 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		0,00	22.171,20	0,00	22.171,20 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		0,00	1.867,32	0,00	1.867,32 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		0,00	4.953,70	0,00	4.953,70 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		0,00	29.135,40	0,00	29.135,40 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		0,00	2.379,78	0,00	2.379,78 D
04801		5204010220	13° SALARIO TRANSP FIM		0,00	41.931,59	15.397,75	26.533,84 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	106.011,76	1.364,07	104.647,69 D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		0,00	19,06	0,00	19,06 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	312,50	0,00	312,50 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.243,23	72,00	7.171,23 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.805,37	0,00	2.805,37 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		0,00	12.370,29	0,00	12.370,29 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.412,07	18,01	1.394,06 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.460,24	222,84	7.237,40 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	9.639,34	0,00	9.639,34 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		0,00	11.223,30	1.051,22	10.172,08 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	43.663,22	0,00	43.663,22 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	5.865,51	0,00	5.865,51 D
51054		5204010314	EVENTOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.230,24	0,00	2.230,24 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		0,00	15,71	0,00	15,71 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	375,76	0,00	375,76 D
43026		5204010320	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	1.375,92	0,00	1.375,92 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.888.914,27	0,00	1.888.914,27 D
04511		5204010401	AGENTE TEC/FINANC RQA - TRANSP		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		0,00	25.828,56	0,00	25.828,56 D
02461		5204010413	RQA TR 002/18 - PM BARRA MANSA		0,00	661.850,18	0,00	661.850,18 D
02462		5204010414	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	1.199.135,53	0,00	1.199.135,53 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.603,96	0,00	4.603,96 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		0,00	2.415,53	0,00	2.415,53 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.886,57	0,00	1.886,57 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		0,00	301,86	0,00	301,86 D
51068		5204010600	CONSELHO FISCAL		0,00	333,10	0,00	333,10 D
51070		5204010602	DESLOCAMENTO CF TRANSPOSIÇÃO		0,00	214,00	0,00	214,00 D
51111		5204010603	EVENTOS CF TRANSPOSIÇÃO		0,00	119,10	0,00	119,10 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		0,00	104.997,32	3.850,54	101.146,78 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	42.081,13	3.850,54	38.230,59 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	37.737,19	0,00	37.737,19 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.820,08	0,00	7.820,08 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		0,00	12.426,87	0,00	12.426,87 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.084,80	0,00	4.084,80 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	847,25	0,00	847,25 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.570,74	0,00	4.570,74 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.570,74	0,00	4.570,74 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.570,74	0,00	4.570,74 D
02082		5205000000	PROJETOS		0,00	3.817.027,32	94.803,31	3.722.224,01 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	850.705,64	33.442,61	817.263,03 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		0,00	5.941,25	0,00	5.941,25 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	4.997,12	0,00	4.997,12 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	944,13	0,00	944,13 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	10.455,59	0,00	10.455,59 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D
04639		5205010408	OUTROS-COMUNICAÇÃO MPS (04)		0,00	6.295,59	0,00	6.295,59 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	150.290,31	25.442,52	124.847,79 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		0,00	70.193,09	21.621,57	48.571,52 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		0,00	27.414,02	0,00	27.414,02 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		0,00	5.834,84	0,00	5.834,84 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		0,00	729,34	0,00	729,34 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		0,00	6.367,88	0,00	6.367,88 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		0,00	125,30	0,00	125,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		0,00	3.504,24	0,00	3.504,24 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		0,00	4.464,84	0,00	4.464,84 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		0,00	8.231,04	3.820,95	4.410,09 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		0,00	5.708,12	0,00	5.708,12 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		0,00	867,97	0,00	867,97 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		0,00	2.467,90	0,00	2.467,90 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		0,00	10.490,80	0,00	10.490,80 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		0,00	3.169,76	0,00	3.169,76 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		0,00	706,41	0,00	706,41 D
04638		5205011024	OUTROS ESC PROJ MPS		0,00	14,76	0,00	14,76 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		0,00	349.401,38	0,00	349.401,38 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		0,00	2.593,60	0,00	2.593,60 D
52301		5205011103	RQA PARH MPS 005/18-CILIOS-APP		0,00	346.807,78	0,00	346.807,78 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG E DIR MPS		0,00	33.689,91	184,00	33.505,91 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		0,00	19.840,00	140,00	19.700,00 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		0,00	11.598,72	0,00	11.598,72 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		0,00	2.251,19	44,00	2.207,19 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		0,00	125.538,27	1.320,71	124.217,56 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		0,00	125.538,27	1.320,71	124.217,56 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		0,00	49.962,21	6.431,13	43.531,08 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		0,00	24.750,00	6.150,00	18.600,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO MEMBROS MPS 16		0,00	1.781,61	281,13	1.500,48 D
04904		5205011605	OUTROS PROG MOB PART MPS 16		0,00	23.430,60	0,00	23.430,60 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		0,00	680,00	0,00	680,00 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		0,00	680,00	0,00	680,00 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		0,00	4.480,63	0,00	4.480,63 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		0,00	4.480,63	0,00	4.480,63 D
04723		5205012000	20-RECUP PROT APP MPS		0,00	66.989,43	0,00	66.989,43 D
04724		5205012001	SERV RECUP PROT APP MPS		0,00	66.989,43	0,00	66.989,43 D
04725		5205012100	21-AÇÕES EMERGENCIAIS MPS		0,00	3.716,40	0,00	3.716,40 D
04726		5205012101	SERVIÇO AÇÕES EMERGENCIAIS MPS		0,00	1.766,40	0,00	1.766,40 D
46206		5205012102	AJC AÇÕES EMERGENCIAIS MPS		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
04729		5205012300	23- PLANO COM E DIR MPS		0,00	39.364,25	64,25	39.300,00 D
07916		5205012302	AJC - DIR MPS (23)		0,00	9.422,88	40,00	9.382,88 D
07917		5205012303	DESLOCAMENTO - DIR MPS (23)		0,00	6.392,24	0,00	6.392,24 D
07918		5205012304	OUTROS - DIR MPS (23)		0,00	23.549,13	24,25	23.524,88 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	4.896,01	0,00	4.896,01 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	4.896,01	0,00	4.896,01 D
04733		5205012500	25- DIRETORIA MPS		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
07914		5205012503	DESLOCAMENTO - DIR MPS (25)		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	379.818,62	32.651,92	347.166,70 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	81.451,58	8.014,08	73.437,50 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	64.625,00	2.730,00	61.895,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	15.887,98	5.284,08	10.603,90 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	938,60	0,00	938,60 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		0,00	27.203,69	0,00	27.203,69 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		0,00	1.678,36	0,00	1.678,36 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		0,00	22.134,13	0,00	22.134,13 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		0,00	3.391,20	0,00	3.391,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	39.945,33	371,96	39.573,37	D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		0,00	39.945,33	371,96	39.573,37	D
04741		5205022400	24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB		0,00	68.955,14	7.723,19	61.231,95	D
04539		5205022402	SALARIO ESC PROJ SQA PIAB		0,00	40.348,21	7.723,19	32.625,02	D
04540		5205022403	INSS ESC PROJ SQA PIAB		0,00	15.087,15	0,00	15.087,15	D
04202		5205022404	FGTS ESC PROJ SQA PIAB		0,00	3.227,79	0,00	3.227,79	D
04203		5205022405	PIS ESC PROJ SQA PIAB		0,00	398,77	0,00	398,77	D
04204		5205022406	IRRF ESC PROJ SQA PIAB		0,00	3.315,69	0,00	3.315,69	D
04206		5205022408	SEGURO DE VIDA ESC PROJ SQA PI		0,00	56,57	0,00	56,57	D
04207		5205022409	PLANO SAUDE ESC PROJ SQA PIAB		0,00	1.878,18	0,00	1.878,18	D
04208		5205022410	VALE ALIMENT ESC PROJ SQA PIAB		0,00	1.954,40	0,00	1.954,40	D
04210		5205022412	MEDIC OCUP ESC PROJ SQA PIAB		0,00	22,00	0,00	22,00	D
51336		5205022416	ALIMENT HOSP ESC PROJ SQA PIAB		0,00	2.538,62	0,00	2.538,62	D
51337		5205022417	DESLOC ESC PROJ SQA PIAB		0,00	54,42	0,00	54,42	D
51328		5205022418	MAT CONSUMO ESC PROJ SQA PIAB		0,00	51,00	0,00	51,00	D
51329		5205022419	OUTROS ESC PROJ SQA PIAB		0,00	22,34	0,00	22,34	D
04743		5205022500	25-CAPACITAÇÃO PLANEJ PIAB		0,00	16.888,00	0,00	16.888,00	D
04744		5205022501	SERV CAPACIT PLANEJAMENTO PIAB		0,00	16.888,00	0,00	16.888,00	D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	141.238,48	16.542,69	124.695,79	D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	2.198,09	0,00	2.198,09	D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	26.938,54	0,00	26.938,54	D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		0,00	61.759,54	15.676,92	46.082,62	D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		0,00	24.219,93	0,00	24.219,93	D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		0,00	5.130,85	0,00	5.130,85	D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		0,00	678,43	0,00	678,43	D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		0,00	3.505,27	0,00	3.505,27	D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		0,00	117,37	0,00	117,37	D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		0,00	3.225,21	0,00	3.225,21	D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		0,00	4.277,56	0,00	4.277,56	D
04225		5205022815	13° SALARIO ESC PROJ GP PIAB		0,00	5.612,73	865,77	4.746,96	D
04226		5205022816	RESCISAO ESC PROJ GP PIAB		0,00	1.957,92	0,00	1.957,92	D
04229		5205022818	ALIM HOSP-ESCRIT PROJ GP PIAB		0,00	1.456,38	0,00	1.456,38	D
04230		5205022819	DESLOCAMENTO-ESCRIT PROJ GP PI		0,00	109,66	0,00	109,66	D
51330		5205022820	MAT CONSUMO ESC PROJ GP PIAB		0,00	51,00	0,00	51,00	D
51105		5205022900	29 - COM SOCIAL INF PIAB		0,00	4.070,40	0,00	4.070,40	D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		0,00	4.070,40	0,00	4.070,40	D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		0,00	66,00	0,00	66,00	D
51121		5205023001	OUTROS-PL IMP INST G PIAB (30)		0,00	66,00	0,00	66,00	D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	265.141,18	14.893,81	250.247,37	D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		0,00	78.878,82	4.510,11	74.368,71	D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		0,00	37.050,00	2.125,00	34.925,00	D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		0,00	19.379,82	1.423,11	17.956,71	D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	22.449,00	962,00	21.487,00	D
04571		5205030300	03-SIST MONIT QLD QTD BPSI		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	D
04572		5205030301	OUTROS - S MONIT QID QLD (03)		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		0,00	10.371,82	0,00	10.371,82	D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI (04)		0,00	10.371,82	0,00	10.371,82	D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	53.307,97	2.015,88	51.292,09	D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	1.780,98	0,00	1.780,98	D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	3.647,52	0,00	3.647,52	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		0,00	6.525,56	815,88	5.709,68 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		0,00	6.287,63	1.200,00	5.087,63 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		0,00	1.810,65	0,00	1.810,65 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		0,00	22.711,47	0,00	22.711,47 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		0,00	2.162,05	0,00	2.162,05 D
52303		5205030510	IMPRESSAO-FORUM FLUMINENSE (05)		0,00	73,00	0,00	73,00 D
52304		5205030511	MAT CONSUMO-FORUM FLUMIN (05)		0,00	219,11	0,00	219,11 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		0,00	81.779,95	149,42	81.630,53 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	6.919,27	0,00	6.919,27 D
04771		5205030603	BENS PATRIM SIST QUAL QTD BPSI		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		0,00	12.775,00	0,00	12.775,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI(06)		0,00	5.988,00	0,00	5.988,00 D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI(06)		0,00	448,26	0,00	448,26 D
05344		5205030607	AUX TRANSP SIS QLD QTD BPSI(06)		0,00	149,42	149,42	0,00
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		0,00	9.350,62	0,00	9.350,62 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		0,00	7.850,94	0,00	7.850,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI(07)		0,00	902,00	0,00	902,00 D
52314		5205030704	AG INTEG -BPSI (07)		0,00	597,68	0,00	597,68 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		0,00	6.556,00	0,00	6.556,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		0,00	6.556,00	0,00	6.556,00 D
07923		5205031300	13-REALIZ.APOIO EVENTOS BPSI		0,00	18.296,00	8.218,40	10.077,60 D
07924		5205031301	OUTROS-REALIZ APOIO EVENTOS BP		0,00	18.296,00	8.218,40	10.077,60 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	2.321.361,88	13.814,97	2.307.546,91 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	20.268,80	3.463,22	16.805,58 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	5.018,00	70,00	4.948,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	10.524,40	3.393,22	7.131,18 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	4.726,40	0,00	4.726,40 D
02198		5205040200	02-GEST PARTIC COMUNIC CBH RDR		0,00	6.292,00	0,00	6.292,00 D
02199		5205040201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO RDR		0,00	6.292,00	0,00	6.292,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		0,00	2.203.221,44	0,00	2.203.221,44 D
04534		5205040308	RQA RDR 001/18-SANETECH NOVA F		0,00	30.607,68	0,00	30.607,68 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		0,00	147.052,01	0,00	147.052,01 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	78.557,33	0,00	78.557,33 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	148.754,66	0,00	148.754,66 D
04690		5205040312	RQA RDR 003/19-PM STA M MADALE		0,00	1.610.085,12	0,00	1.610.085,12 D
04691		5205040313	RQA RDR 004/19-PM STA M MADALE		0,00	188.164,64	0,00	188.164,64 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		0,00	58.333,18	6.469,62	51.863,56 D
51338		5205040602	SALARIO ESC PROJ RDR		0,00	32.924,16	6.469,62	26.454,54 D
51339		5205040603	INSS ESC PROJ RDR		0,00	12.445,20	0,00	12.445,20 D
51340		5205040604	FGTS ESC PROJ RDR		0,00	2.633,88	0,00	2.633,88 D
51341		5205040605	PIS ESC PROJ RDR		0,00	329,22	0,00	329,22 D
51342		5205040606	IRRF ESC PROJ RDR		0,00	2.842,02	0,00	2.842,02 D
51344		5205040608	SEGURO DE VIDA ESC PROJ RDR		0,00	35,07	0,00	35,07 D
51345		5205040609	PLANO DE SAUDE ESC PROJ RDR		0,00	1.276,45	0,00	1.276,45 D
51346		5205040610	VALE ALIMENTAÇÃO ESC PROJ RDR		0,00	2.710,33	0,00	2.710,33 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		0,00	2.123,10	0,00	2.123,10 D
51353		5205040617	DESLOCAMENTO ESC PROJ RDR		0,00	911,58	0,00	911,58 D
51332		5205040618	MAT CONSUMO ESC PROJ RDR		0,00	51,00	0,00	51,00 D
51333		5205040619	OUTROS ESC PROJ RDR		0,00	51,17	0,00	51,17 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		0,00	33.246,46	3.882,13	29.364,33 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		0,00	16.462,08	3.234,81	13.227,27 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	7.778,25	0,00	7.778,25 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		0,00	1.646,18	0,00	1.646,18 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	205,77	0,00	205,77 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		0,00	1.615,63	0,00	1.615,63 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		0,00	36,48	0,00	36,48 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14)		0,00	649,04	0,00	649,04 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		0,00	737,51	0,00	737,51 D
07945		5205041413	13° SALARIO-ESC PROJ RDR (14)		0,00	4.115,52	647,32	3.468,20 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	81.532,42	0,00	81.532,42 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	81.532,42	0,00	81.532,42 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	81.532,42	0,00	81.532,42 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	52.950,09	0,00	52.950,09 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	52.950,09	0,00	52.950,09 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	52.950,09	0,00	52.950,09 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		0,00	52.950,09	0,00	52.950,09 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	476.119,88	299.370,33	176.749,55 D
56005		5802000000	CBHS		0,00	476.119,88	299.370,33	176.749,55 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	476.119,88	299.370,33	176.749,55 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	34.004,35	21.505,48	12.498,87 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	19.531,55	7.032,68	12.498,87 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	14.472,80	14.472,80	0,00
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	35.245,69	21.232,70	14.012,99 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	20.543,66	6.530,67	14.012,99 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	14.702,03	14.702,03	0,00
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		0,00	33.553,23	27.585,03	5.968,20 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	19.531,55	13.563,35	5.968,20 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	14.021,68	14.021,68	0,00
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		0,00	34.334,36	18.493,22	15.841,14 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	19.844,00	4.002,86	15.841,14 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	14.490,36	14.490,36	0,00
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	81.547,50	37.067,95	44.479,55 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	55.612,23	11.132,68	44.479,55 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	25.935,27	25.935,27	0,00
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	71.210,50	54.264,58	16.945,92 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	41.474,68	24.528,76	16.945,92 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	29.735,82	29.735,82	0,00
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		0,00	94.573,32	71.557,32	23.016,00 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	54.592,51	31.576,51	23.016,00 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		0,00	39.980,81	39.980,81	0,00
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		0,00	58.460,07	31.068,62	27.391,45 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	33.099,57	5.708,12	27.391,45 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	25.360,50	25.360,50	0,00
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	33.190,86	16.595,43	16.595,43 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		0,00	16.595,43	0,00	16.595,43 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		0,00	16.595,43	16.595,43	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	9.231.994,54	9.231.994,54 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	9.231.994,54	9.231.994,54 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	9.231.994,54	9.231.994,54 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	9.231.994,54	9.231.994,54 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		0,00	0,00	9.231.994,54	9.231.994,54 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00023

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	73.528.249,66	D
PASSIVO	73.528.249,66	C
DESPESAS	9.231.994,54	D
RECEITAS	9.231.994,54	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	