

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		38.073.169,40 D	23.166.355,58	22.355.144,75	38.884.380,23 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		37.920.738,12 D	22.951.608,91	22.186.112,56	38.686.234,47 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	24.400,00	24.400,00	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	3.300,00	3.300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08018		1101040600	CAIXA BAIXO PARAIBA-ITALVA UD5		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.136.706,67	10.136.706,67	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.104.836,42	2.104.836,42	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	2.104.836,42	2.104.836,42	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	8.031.870,25	8.031.870,25	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	8.031.870,25	8.031.870,25	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		26.120.681,05 D	11.550.975,69	8.826.450,39	28.845.206,35 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		26.120.681,05 D	11.550.975,69	8.826.450,39	28.845.206,35 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.355.273,46 D	939.779,12	2.121.444,94	173.607,64 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		15.379.847,28 D	3.527.412,50	91.294,69	18.815.965,09 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		68.577,46 D	191.242,74	66.415,04	193.405,16 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		24.611,04 D	56.976,10	35.318,45	46.268,69 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		530.649,43 D	269.138,11	588.118,46	211.669,08 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		3.301,23 D	128,11	3.358,13	71,21 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		6.561,54 D	267,74	6.690,16	139,12 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		11.046,42 D	381,27	11.188,76	238,93 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		32.704,69 D	33.203,56	15.822,86	50.085,39 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		41.529,05 D	23.379,56	17.321,58	47.587,03 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		1.346,53 D	55,33	1.373,41	28,45 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		72.557,64 D	4.901,65	18.053,42	59.405,87 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		84.710,98 D	2.923,68	85.802,52	1.832,14 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		36.113,55 D	2.196,31	24.510,19	13.799,67 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		109.846,39 D	4.434,42	111.932,64	2.348,17 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		1.394,10 D	57,11	1.421,87	29,34 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		373,33 D	15,29	380,76	7,86 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		467.398,03 D	47.229,54	195.387,97	319.239,60 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		175.274,26 D	7.270,67	178.762,24	3.782,69 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		99.236,57 D	4.116,52	101.211,38	2.141,71 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		41.473,97 D	899,50	42.071,23	302,24 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		58.424,74 D	2.423,57	59.587,40	1.260,91 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		2.792,46 D	48,63	2.822,56	18,53 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		116.849,51 D	4.847,11	119.174,83	2.521,79 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		58.424,74 D	2.423,57	59.587,40	1.260,91 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.671.688,96 D	128.034,25	261.042,42	1.538.680,79 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE		1.833.176,85 D	76.613,41	1.836.165,15	73.625,11 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		36.081,36 D	2.780,32	5.744,16	33.117,52 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		3.871,45 D	151,07	3.947,98	74,54 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		17.475,18 D	720,61	12.439,67	5.756,12 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		54.609,95 D	2.264,13	55.693,53	1.180,55 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		72.200,10 D	6.722,03	72.333,53	6.588,60 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		87.648,01 D	6.866,37	38.450,99	56.063,39 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		35.918,07 D	1.489,17	36.630,76	776,48 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAA EMERG.MPS		42.425,53 D	675,69	43.001,45	99,77 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSATCO		1.074,73 D	44,14	1.096,18	22,69 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		584.210,34 D	43.247,49	72.222,13	555.235,70 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		376.367,84 D	27.221,40	79.221,42	324.367,82 D
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		4.055,79 D	168,09	2.090,22	2.133,66 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		203.735,97 D	14.729,98	26.299,73	192.166,22 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		1.042.787,11 D	42.768,18	1.063.454,84	22.100,45 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		220.530,91 D	9.044,71	224.901,77	4.673,85 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		195.659,07 D	15.819,89	20.782,83	190.696,13 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		159.444,78 D	13.050,14	6.404,93	166.089,99 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		51.038,66 D	2.093,26	52.050,23	1.081,69 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		326.647,43 D	26.735,29	13.121,49	340.261,23 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		57.045,04 D	3.607,39	24.199,75	36.452,68 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		56.835,10 D	4.326,64	26.603,56	34.558,18 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		79.067,68 D	30.928,70	27.356,19	82.640,19 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		126.766,74 D	10.389,51	4.291,48	132.864,77 D
08089		1104045400	CEF 38564-7-REC P/ CUSTEIO CBH		0,00	4.865.549,42	857.851,11	4.007.698,31 D
08098		1104045500	CEF 38.772-0-ETE CORDEIRO RDR		0,00	334.163,86	0,00	334.163,86 D
08099		1104045600	CEF 38.773-9-MAT GRAF,BRINDES		0,00	10.343,33	0,00	10.343,33 D
08110		1104045700	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		0,00	542.547,41	0,00	542.547,41 D
08120		1104045800	CEF 39403-4 FORUM FLUMIN BPSI		0,00	31.663,43	0,00	31.663,43 D
08121		1104045900	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		0,00	170.464,67	0,00	170.464,67 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.785.182,11 D	1.171.731,20	3.190.427,89	9.766.485,42 D
01100		1105030000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		1.248.000,00 D	0,00	1.248.000,00	0,00
01103		1105030300	SEGURO TOKIO MARINE - CBHS		1.248.000,00 D	0,00	1.248.000,00	0,00
01104		1105040000	DESP ANTECIPADA SEGURO		505,39 D	48,54	553,93	0,00
01107		1105040300	SEGURO TOKIO MARINE - CBHS		553,93 D	0,00	553,93	0,00
01110		1105040600	DESPESAS COM IOF - CBHS		48,54 C	48,54	0,00	0,00
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		10.536.676,72 D	1.171.682,66	1.941.873,96	9.766.485,42 D
99995		1105110100	CT CBHS		509.901,85 D	583.818,98	612.450,98	481.269,85 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		17.395,77 D	1.407,19	17.395,77	1.407,19 D
11652		1105110106	CT 007/14 - NIU SERVIÇOS		197,34 D	0,00	197,34	0,00
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		125.919,24 D	73.301,76	84.400,92	114.820,08 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		58.996,08 D	58.996,08	58.996,08	58.996,08 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		55.055,00 D	65.109,78	60.480,82	59.683,96 D
11656		1105110124	CT 018/14 - LEAL TURISMO		85,72 D	0,00	85,72	0,00
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.225,23 D	0,00	3.225,23	0,00
12664		1105110130	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		852,80 D	0,00	852,80	0,00
12665		1105110131	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		131,16 D	30,00	161,16	0,00
12667		1105110133	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		2.102,32 D	0,00	1.051,16	1.051,16 D
12668		1105110134	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		93,03 D	0,00	93,03	0,00
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.814,12 D	20.709,34	20.620,34	6.903,12 D
12671		1105110137	CT 017/15 - SH CAETANO		2.470,00 D	2.964,00	5.434,00	0,00
12672		1105110138	CT 023/15 - MONTENEGRO		29.156,48 D	0,00	29.156,48	0,00
12674		1105110140	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		9.394,68 D	0,00	9.394,68	0,00
12676		1105110142	CT 039/15 - SSR MELLO		3.870,00 D	0,00	3.870,00	0,00
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		40.114,20 D	0,00	2.699,35	37.414,85 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		36.972,47 D	54.885,76	50.693,90	41.164,33 D
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		5.759,15 D	2.646,34	8.405,49	0,00
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		37.287,00 D	49.716,00	45.573,00	41.430,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		28.144,40 D	0,00	22.559,00	5.585,40 D
12684		1105110150	CT 057/15 - CORDIOLI		1.794,00 D	0,00	1.794,00	0,00
12685		1105110151	CT 62/15 - ROSELI MARIA		4.320,00 D	2.160,00	6.480,00	0,00
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		14.709,95 D	12.622,55	24.036,01	3.296,49 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		25.041,71 D	0,00	25.004,27	37,44 D
12688		1105110154	CT 143/15 - AEDB		0,00	2.235,31	2.235,31	0,00
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		0,00	1.872,00	436,80	1.435,20 D
12690		1105110156	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		0,00	2.679,56	2.679,56	0,00
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		0,00	12.395,24	4.611,57	7.783,67 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		0,00	41.877,60	11.832,80	30.044,80 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		0,00	15.650,28	5.975,68	9.674,60 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12695		1105110160	CT 013/2016 - RIO 2000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		0,00	600,00	234,00	366,00 D
12697		1105110162	CT 016/2016 - MM		0,00	5.854,00	5.854,00	0,00
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		0,00	12.138,00	7.514,00	4.624,00 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		0,00	2.752,72	2.095,30	657,42 D
12701		1105110165	CT 020/2016 - BETBI		0,00	12.513,00	12.513,00	0,00
12702		1105110166	CT 022/2016 - EQUIPE GP		0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
12704		1105110167	CT 016/15 - ORLA		0,00	479,70	479,70	0,00
12705		1105110168	CT 024/16 - GOS		0,00	24.679,50	24.679,50	0,00
12706		1105110169	CT 026/16 - TULUM		0,00	10.586,69	10.586,69	0,00
12708		1105110170	CT 027/2016 - EXECUTIVA		0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
12709		1105110171	CT 030/2016 - RIO BRASIL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
12710		1105110172	CT 032/2016 - LF TELECOM		0,00	7.361,28	1.840,32	5.520,96 D
12711		1105110173	CT 034/16 - ML SANTANA		0,00	4.188,00	1.047,00	3.141,00 D
12712		1105110174	CT 035/16 - KETZER		0,00	14.894,50	14.894,50	0,00
12713		1105110175	CT 036/16 - AGUIMAEAL		0,00	713,40	356,70	356,70 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	6.084,00	507,00	5.577,00 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		0,00	27.481,30	0,00	27.481,30 D
12717		1105110178	CT 038/16 - ROSELI		0,00	7.500,00	1.250,00	6.250,00 D
12718		1105110179	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	1.567,10	0,00	1.567,10 D
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		31.081,87 D	27.762,65	14.603,02	44.241,50 D
11644		1105110201	CT 003/14 - UNIMED		1.783,55 D	0,00	1.783,55	0,00
11626		1105110203	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		144,34 D	0,00	144,34	0,00
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
11637		1105110209	CT S/N - CIEE		540,00 D	236,00	776,00	0,00
11667		1105110211	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		130,00 D	0,00	130,00	0,00
16808		1105110213	CT 037/15 - LF TELECOM		253,98 D	0,00	253,98	0,00
16809		1105110214	CT 067/15 - UNIMED		0,00	2.752,65	2.752,65	0,00
12703		1105110215	CT 021/2016 - GLAUBER		0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
12714		1105110216	CT 015/2016 - IEL		0,00	1.734,00	722,50	1.011,50 D
12719		1105110217	CT 42/16 - TKS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
16800		1105110300	CT S/N - UNIMED CBHS		19.660,41 D	0,00	19.660,41	0,00
16801		1105110301	SEDE		65,26 D	0,00	65,26	0,00
16802		1105110302	UD 1 - VOLTA REDONDA		14,68 D	0,00	14,68	0,00
16803		1105110303	UD 2 - PETROPOLIS		516,98 D	0,00	516,98	0,00
16804		1105110304	UD 3 - NOVA FRIBURGO		81,15 D	0,00	81,15	0,00
16806		1105110306	UD 5 - ITALVA		2.333,64 D	0,00	2.333,64	0,00
11675		1105110307	UNIMED CAR		16.634,57 D	0,00	16.634,57	0,00
11676		1105110308	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		14,13 D	0,00	14,13	0,00
02430		1105110400	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		1.185,65 D	21,00	1.206,65	0,00
02431		1105110401	SEDE		238,68 D	0,00	238,68	0,00
02432		1105110402	UD 1 - VOLTA REDONDA		185,58 D	0,00	185,58	0,00
02433		1105110403	UD 2 - PETROPOLIS		61,86 D	0,00	61,86	0,00
02434		1105110404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		61,86 D	0,00	61,86	0,00
02435		1105110405	UD 4 - CAMPOS		61,86 D	21,00	82,86	0,00
02436		1105110406	UD 5 - ITALVA		103,10 D	0,00	103,10	0,00
11643		1105110407	MAPFRE CAR		433,02 D	0,00	433,02	0,00
11645		1105110408	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		39,69 D	0,00	39,69	0,00
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		93.147,00 D	73.783,62	97.982,66	68.947,96 D
17015		1105110501	SEDE		48.026,16 D	25.550,70	49.857,92	23.718,94 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		5.760,96 D	12.595,80	9.113,67	9.243,09 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		5.571,12 D	5.840,40	3.843,69	7.567,83 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		11.664,60 D	13.480,20	12.740,37	12.404,43 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		19.485,48 D	13.396,32	19.544,98	13.336,82 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.638,68 D	2.920,20	2.882,03	2.676,85 D
11655		1105110600	CT PROJETO DE COMUNICAÇÃO CBHS		5.616,00 D	8.712,00	14.328,00	0,00
16622		1105110601	CT S/N - CIEE		2.160,00 D	8.712,00	10.872,00	0,00
16621		1105110605	CT S/N - CIEE CAR		3.456,00 D	0,00	3.456,00	0,00

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		9.876.083,94 D	477.584,41	1.181.642,24	9.172.026,11 D
17002		1105110701	RQA MPS 001/14 - PM PINHEIRAL		385.854,98 D	0,00	385.854,98	0,00
17004		1105110703	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		295.973,27 D	0,00	295.973,27	0,00
17005		1105110704	RQA MPS 001/15 - PM PIRAI		294.217,15 D	0,00	294.217,15	0,00
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		38.200,00 D	0,00	38.200,00	0,00
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		196.865,15 D	0,00	15.445,77	181.419,38 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		196.644,94 D	0,00	17.890,80	178.754,14 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		188.230,64 D	0,00	10.397,19	177.833,45 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		0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00 D
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		0,00	13.908,27	6.821,70	7.086,57 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		0,00	10.489,51	7.033,72	3.455,79 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		0,00	363.186,63	49.807,66	313.378,97 D
08206		1107000000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		14.874,96 D	67.795,35	8.127,61	74.542,70 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		14.874,96 D	67.795,35	8.127,61	74.542,70 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		14.874,96 D	67.795,35	8.127,61	74.542,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		152.431,28 D	166.450,68	120.736,20	198.145,76 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		78.661,44 D	0,00	58.996,08	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		78.661,44 D	0,00	58.996,08	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		78.661,44 D	0,00	58.996,08	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		78.661,44 D	0,00	58.996,08	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		191.583,48 D	166.450,68	0,00	358.034,16 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		191.583,48 D	166.450,68	0,00	358.034,16 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		50.516,71 D	4.908,35	0,00	55.425,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		12.952,20 D	567,40	0,00	13.519,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		37.564,51 D	4.340,95	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		20.757,89 D	8.173,51	0,00	28.931,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.514,60 D	5.448,26	0,00	19.962,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.243,29 D	2.725,25	0,00	8.968,54 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		21.406,37 D	6.209,96	0,00	27.616,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		14.175,63 D	4.862,26	0,00	19.037,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.230,74 D	1.347,70	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		25.919,85 D	6.571,97	0,00	32.491,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		13.603,16 D	5.458,26	0,00	19.061,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		12.316,69 D	1.113,71	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		23.498,36 D	7.240,97	0,00	30.739,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		15.149,88 D	4.965,26	0,00	20.115,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.348,48 D	2.275,71	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.055,87 D	1.268,02	0,00	27.323,89 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.096,10 D	1.229,75	0,00	17.325,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.959,77 D	38,27	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		7.772,43 D	84.532,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		2.610,35 D	44.520,00	0,00	47.130,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		5.162,08 D	40.012,00	0,00	45.174,08 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		0,00	5.240,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		0,00	5.240,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		0,00	4.878,90	0,00	4.878,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	4.878,90	0,00	4.878,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		0,00	29.336,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		0,00	29.336,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		0,00	8.091,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		0,00	8.091,00	0,00	8.091,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		117.813,64 C	0,00	61.740,12	179.553,76 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		117.813,64 C	0,00	61.740,12	179.553,76 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		29.067,91 C	0,00	18.162,68	47.230,59 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		8.573,64 C	0,00	2.051,50	10.625,14 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		20.494,27 C	0,00	16.111,18	36.605,45 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		15.205,33 C	0,00	2.878,68	18.084,01 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		11.035,60 C	0,00	1.878,06	12.913,66 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		4.169,73 C	0,00	1.000,62	5.170,35 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		15.489,87 C	0,00	2.685,51	18.175,38 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		11.395,24 C	0,00	1.689,73	13.084,97 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.094,63 C	0,00	995,78	5.090,41 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		15.898,97 C	0,00	3.918,18	19.817,15 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		10.594,40 C	0,00	1.991,02	12.585,42 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		5.304,57 C	0,00	1.927,16	7.231,73 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		16.479,25 C	0,00	3.564,42	20.043,67 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		11.903,52 C	0,00	2.166,41	14.069,93 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		4.575,73 C	0,00	1.398,01	5.973,74 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		19.838,66 C	0,00	2.803,67	22.642,33 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		12.905,60 C	0,00	1.919,59	14.825,19 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		6.933,06 C	0,00	884,08	7.817,14 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		2.963,40 C	0,00	21.801,64	24.765,04 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		0,00	0,00	1.264,12	1.264,12 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		2.963,40 C	0,00	20.537,52	23.500,92 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		2.870,25 C	0,00	3.131,16	6.001,41 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		2.870,25 C	0,00	3.131,16	6.001,41 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		0,00	0,00	1.601,16	1.601,16 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		0,00	0,00	1.601,16	1.601,16 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		0,00	0,00	569,24	569,24 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		0,00	0,00	569,24	569,24 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		0,00	0,00	488,93	488,93 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		0,00	0,00	488,93	488,93 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		0,00	0,00	134,85	134,85 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		0,00	0,00	134,85	134,85 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	48.295,99	48.295,99	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	48.295,99	48.295,99	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	48.295,99	48.295,99	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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		38.073.169,40 C	9.519.188,02	10.330.398,85	38.884.380,23 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		37.991.853,47 C	9.457.537,45	10.330.398,85	38.864.714,87 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.610,35 C	115.650,51	113.722,16	682,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.610,35 C	115.650,51	113.722,16	682,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		2.610,35 C	115.650,51	113.722,16	682,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.049,16 C	123.696,96	122.245,17	9.597,37 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.049,16 C	123.696,96	122.245,17	9.597,37 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.049,16 C	120.641,97	119.190,18	9.597,37 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.686,57	1.686,57	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	8,22	8,22	0,00
21851		2109041100	IRRF A RECOLHER RPA CBHS		0,00	816,15	816,15	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	544,05	544,05	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.169,69 C	614.016,64	589.808,63	41.961,68 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.169,69 C	614.016,64	589.808,63	41.961,68 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		11.673,01 C	107.246,51	103.239,98	7.666,48 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		53.000,17 C	488.650,91	468.987,74	33.337,00 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.496,51 C	14.194,44	13.656,13	958,20 C
01461		2110021700	INSS A RECOLHER RPA CBHS		0,00	2.011,36	2.011,36	0,00
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	1.913,42	1.913,42	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		395.031,21 C	1.975.533,38	1.877.989,98	297.487,81 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		149,61 C	1.466.916,04	1.466.766,43	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		149,61 C	4.720,18	4.570,57	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	1.462.195,86	1.462.195,86	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		394.881,60 C	508.617,34	411.223,55	297.487,81 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		207.514,25 C	307.285,09	226.923,24	127.152,40 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		0,00	137.889,63	137.889,63	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		187.367,35 C	63.442,62	46.410,68	170.335,41 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.536.676,72 C	1.941.873,96	1.171.682,66	9.766.485,42 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		10.536.676,72 C	1.941.873,96	1.171.682,66	9.766.485,42 C
11668		2112050100	CT CBHS		509.901,85 C	612.450,98	583.818,98	481.269,85 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		125.919,24 C	84.400,92	73.301,76	114.820,08 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		17.395,77 C	17.395,77	1.407,19	1.407,19 C
24652		2112050120	CT 007/14 - NIU SERVIÇOS		197,34 C	197,34	0,00	0,00
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		58.996,08 C	58.996,08	58.996,08	58.996,08 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		55.055,00 C	60.480,82	65.109,78	59.683,96 C
26656		2112050126	CT 018/14 - LEAL TURISMO		85,72 C	85,72	0,00	0,00
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.225,23 C	3.225,23	0,00	0,00
26664		2112050132	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		852,80 C	852,80	0,00	0,00
26665		2112050133	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		131,16 C	161,16	30,00	0,00
27667		2112050135	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		2.102,32 C	1.051,16	0,00	1.051,16 C
26668		2112050136	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		93,03 C	93,03	0,00	0,00
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.814,12 C	20.620,34	20.709,34	6.903,12 C
26671		2112050139	CT 017/15 - SH CAETANO		2.470,00 C	5.434,00	2.964,00	0,00
26672		2112050140	CT 023/15 - MONTENEGRO		29.156,48 C	29.156,48	0,00	0,00
26674		2112050142	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		9.394,68 C	9.394,68	0,00	0,00
27676		2112050144	CT 039/15 - SSR MELLO		3.870,00 C	3.870,00	0,00	0,00
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		40.114,20 C	2.699,35	0,00	37.414,85 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		36.972,47 C	50.693,90	54.885,76	41.164,33 C
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		5.759,15 C	8.405,49	2.646,34	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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		37.287,00 C	45.573,00	49.716,00	41.430,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		28.144,40 C	22.559,00	0,00	5.585,40 C
27684		2112050152	CT 057/15 - CORDIOLI		1.794,00 C	1.794,00	0,00	0,00
27685		2112050153	CT 62/15 - ROSELI MARIA		4.320,00 C	6.480,00	2.160,00	0,00
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		14.709,95 C	24.036,01	12.622,55	3.296,49 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		25.041,71 C	25.004,27	0,00	37,44 C
27688		2112050156	CT 143/15 - AEDB		0,00	2.235,31	2.235,31	0,00
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		0,00	436,80	1.872,00	1.435,20 C
27690		2112050158	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		0,00	2.679,56	2.679,56	0,00
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		0,00	4.611,57	12.395,24	7.783,67 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		0,00	11.832,80	41.877,60	30.044,80 C
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		0,00	5.975,68	15.650,28	9.674,60 C
26695		2112050162	CT 013/2016 - RIO 2000		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		0,00	234,00	600,00	366,00 C
26697		2112050164	CT 016/2016 - MM		0,00	5.854,00	5.854,00	0,00
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		0,00	7.514,00	12.138,00	4.624,00 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		0,00	2.095,30	2.752,72	657,42 C
26701		2112050167	CT 020/2016 - BETBI		0,00	12.513,00	12.513,00	0,00
27704		2112050168	CT 016/15 - ORLA		0,00	479,70	479,70	0,00
27702		2112050169	CT 022/2016 - EQUIP GP		0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
27705		2112050170	CT 024/16 - GOS		0,00	24.679,50	24.679,50	0,00
25706		2112050171	CT 026/16 - TULUM		0,00	10.586,69	10.586,69	0,00
27708		2112050172	CT 027/2016 - EXECUTIVA		0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
27709		2112050173	CT 030/2016 - RIO BRASIL		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
27710		2112050174	CT 032/2016 - LF TELECOM		0,00	1.840,32	7.361,28	5.520,96 C
27711		2112050175	CT 034/16 - ML SANTANA		0,00	1.047,00	4.188,00	3.141,00 C
27712		2112050176	CT 035/16 - KETZER		0,00	14.894,50	14.894,50	0,00
27713		2112050177	CT 036/16 - AGUIMAEAL		0,00	356,70	713,40	356,70 C
27717		2112050178	CT 038/15 - ROSELI		0,00	1.250,00	7.500,00	6.250,00 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	507,00	6.084,00	5.577,00 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		0,00	0,00	27.481,30	27.481,30 C
27718		2112050181	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	0,00	1.567,10	1.567,10 C
11669		2112050200	CT PROJETO COMUNICAÇÃO CBHS		5.616,00 C	14.328,00	8.712,00	0,00
25625		2112050201	CT S/N - CIEE		2.160,00 C	10.872,00	8.712,00	0,00
27621		2112050205	CT S/N - CIEE CAR		3.456,00 C	3.456,00	0,00	0,00
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		31.081,87 C	14.603,02	27.762,65	44.241,50 C
25646		2112050302	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		144,34 C	144,34	0,00	0,00
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
26637		2112050308	CT S/N - CIEE		540,00 C	776,00	236,00	0,00
25644		2112050310	CT 003/14 - UNIMED		1.783,55 C	1.783,55	0,00	0,00
26667		2112050311	CT 020/014 - ERLEI MEDICINA		130,00 C	130,00	0,00	0,00
26808		2112050313	CT 037/15 - LF TELECOM		253,98 C	253,98	0,00	0,00
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		0,00	2.752,65	2.752,65	0,00
27703		2112050315	CT 021/2016 - GLAUBER		0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
27714		2112050316	CT 015/2016 - IEL		0,00	722,50	1.734,00	1.011,50 C
28719		2112050317	CT 42/16 - TKS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		93.147,00 C	97.982,66	73.783,62	68.947,96 C
37015		2112050401	SEDE		48.026,16 C	49.857,92	25.550,70	23.718,94 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		5.760,96 C	9.113,67	12.595,80	9.243,09 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		5.571,12 C	3.843,69	5.840,40	7.567,83 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		11.664,60 C	12.740,37	13.480,20	12.404,43 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		19.485,48 C	19.544,98	13.396,32	13.336,82 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		2.638,68 C	2.882,03	2.920,20	2.676,85 C
02444		2112050500	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		1.185,65 C	1.206,65	21,00	0,00
02445		2112050501	SEDE		238,68 C	238,68	0,00	0,00
02446		2112050502	UD 1 - VOLTA REDONDA		185,58 C	185,58	0,00	0,00
02447		2112050503	UD 2 - PETROPOLIS		61,86 C	61,86	0,00	0,00
02448		2112050504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		61,86 C	61,86	0,00	0,00
02449		2112050505	UD 4 - CAMPOS		61,86 C	82,86	21,00	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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02450		2112050506	UD 5 - ITALVA		103,10 C	103,10	0,00	0,00
25643		2112050507	MAPFRE CAR		433,02 C	433,02	0,00	0,00
25645		2112050508	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		39,69 C	39,69	0,00	0,00
26800		2112050600	CT S/N - UNIMED CBHS		19.660,41 C	19.660,41	0,00	0,00
26801		2112050601	SEDE		65,26 C	65,26	0,00	0,00
26802		2112050602	UD 1 - VOLTA REDONDA		14,68 C	14,68	0,00	0,00
26803		2112050603	UD 2 - PETROPOLIS		516,98 C	516,98	0,00	0,00
26804		2112050604	UD 3 - NOVA FRIBURGO		81,15 C	81,15	0,00	0,00
26806		2112050606	UD 5 - ITALVA		2.333,64 C	2.333,64	0,00	0,00
26675		2112050607	UNIMED CAR		16.634,57 C	16.634,57	0,00	0,00
26676		2112050608	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		14,13 C	14,13	0,00	0,00
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		9.876.083,94 C	1.181.642,24	477.584,41	9.172.026,11 C
37002		2112050701	RQA MPS 001/14 - PM PINHEIRAL		385.854,98 C	385.854,98	0,00	0,00
37004		2112050703	RQA TR 001/14 - PM PORCIUNCULA		295.973,27 C	295.973,27	0,00	0,00
37005		2112050704	RQA MPS 001/15 - PM PIRAI		294.217,15 C	294.217,15	0,00	0,00
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		38.200,00 C	38.200,00	0,00	0,00
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		196.865,15 C	15.445,77	0,00	181.419,38 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		196.644,94 C	17.890,80	0,00	178.754,14 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		188.230,64 C	10.397,19	0,00	177.833,45 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		0,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00 C
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		0,00	6.821,70	13.908,27	7.086,57 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		0,00	7.033,72	10.489,51	3.455,79 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		0,00	49.807,66	363.186,63	313.378,97 C
21950		2119000000	RECURSOS		25.732.316,34 C	3.438.766,00	6.454.950,25	28.748.500,59 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		25.732.316,34 C	3.438.766,00	6.454.950,25	28.748.500,59 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		39.280.353,76 C	0,00	4.246.145,78	43.526.499,54 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.900.686,28 C	0,00	2.096.593,36	5.997.279,64 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		17.448.723,70 D	3.438.766,00	112.202,24	20.775.287,46 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		0,00	0,00	8,87	8,87 C
05000		2121000000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		1.248.000,00 C	1.248.000,00	0,00	0,00
05001		2121010000	SEGURO		1.248.000,00 C	1.248.000,00	0,00	0,00
05010		2121010300	SEGURO TOKIO MARINE - CBHS		1.248.000,00 C	1.248.000,00	0,00	0,00
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		78.661,44 C	58.996,08	0,00	19.665,36 C
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 C	2.654,49	0,00	0,00
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 C	2.654,49	0,00	0,00
24011		2501050000	RECURSO RECEBIDO CONV GUANDU		2.654,49 C	2.654,49	0,00	0,00

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	3.700.651,71	248.121,75	3.452.529,96 D
02000		5200000000	CBHS		0,00	3.185.377,46	116.678,28	3.068.699,18 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	974.794,92	58.257,22	916.537,70 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	755.244,93	55.563,46	699.681,47 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	183.299,59	10.769,38	172.530,21 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	111.939,87	7.528,13	104.411,74 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		0,00	9.705,69	0,00	9.705,69 D
02016		5201010103	INSS UD 1		0,00	32.514,40	0,00	32.514,40 D
02140		5201010104	PIS UD 1		0,00	1.212,99	0,00	1.212,99 D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		0,00	806,25	579,73	226,52 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	9.113,67	2.638,68	6.474,99 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	290,26	22,84	267,42 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		0,00	8.856,00	0,00	8.856,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	6.981,33	0,00	6.981,33 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	849,00	0,00	849,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		0,00	1.030,13	0,00	1.030,13 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	148.986,68	7.486,19	141.500,49 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		0,00	90.163,79	7.463,35	82.700,44 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	7.795,29	0,00	7.795,29 D
02017		5201010203	INSS UD 2		0,00	26.114,39	0,00	26.114,39 D
02141		5201010204	PIS UD 2		0,00	974,24	0,00	974,24 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	52,00	0,00	52,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	3.843,69	0,00	3.843,69 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	179,39	22,84	156,55 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		0,00	5.994,00	0,00	5.994,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	10.970,67	0,00	10.970,67 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		0,00	1.111,50	0,00	1.111,50 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	1.787,72	0,00	1.787,72 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	180.114,19	16.431,53	163.682,66 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		0,00	97.481,10	7.739,54	89.741,56 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		0,00	8.669,99	0,00	8.669,99 D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	29.044,78	0,00	29.044,78 D
02142		5201010304	PIS UD 3		0,00	1.083,52	0,00	1.083,52 D
02932		5201010310	MEDICINA OCUPACIONAL UD 3		0,00	54,00	0,00	54,00 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		0,00	5.722,10	1.539,01	4.183,09 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	12.740,37	5.428,80	7.311,57 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	290,26	22,84	267,42 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	8.820,00	0,00	8.820,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	13.112,01	1.701,34	11.410,67 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		0,00	1.183,75	0,00	1.183,75 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	1.912,31	0,00	1.912,31 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	241.906,18	20.876,36	221.029,82 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		0,00	137.788,92	12.540,93	125.247,99 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		0,00	12.340,56	0,00	12.340,56 D
02019		5201010403	INSS UD 4		0,00	47.993,66	0,00	47.993,66 D
02143		5201010404	PIS UD 4		0,00	1.760,44	0,00	1.760,44 D
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		0,00	70,00	0,00	70,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	17.005,29	8.301,17	8.704,12 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	356,56	34,26	322,30 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	11.376,00	0,00	11.376,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	10.560,00	0,00	10.560,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		0,00	1.065,75	0,00	1.065,75 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	1.589,00	0,00	1.589,00 D
02116		5201010500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		0,00	938,29	0,00	938,29 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02121		5201010512	PLANO DE SAUDE UD 5		0,00	907,36	0,00	907,36 D
02127		5201010513	SEGURO DE VIDA UD 5		0,00	30,93	0,00	30,93 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	180.357,95	2.693,76	177.664,19 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	47.269,01	847,16	46.421,85 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	5.347,00	430,00	4.917,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	15.191,00	0,00	15.191,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	4.771,54	0,00	4.771,54 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		0,00	3.387,33	0,00	3.387,33 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		0,00	1.813,70	0,00	1.813,70 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	3.894,51	0,00	3.894,51 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		0,00	3.337,51	0,00	3.337,51 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	7.863,52	417,16	7.446,36 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	788,90	0,00	788,90 D
02188		5201020112	LICENÇA DE USO		0,00	874,00	0,00	874,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	42.704,24	699,91	42.004,33 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	1.051,16	0,00	1.051,16 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	15.191,00	0,00	15.191,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	8.202,30	0,00	8.202,30 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		0,00	2.114,56	0,00	2.114,56 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	2.811,92	0,00	2.811,92 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		0,00	3.817,21	0,00	3.817,21 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		0,00	2.957,98	294,00	2.663,98 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	5.409,11	405,91	5.003,20 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	275,00	0,00	275,00 D
02203		5201020212	LICENÇA DE USO		0,00	874,00	0,00	874,00 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	49.960,13	529,78	49.430,35 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		0,00	7.730,00	0,00	7.730,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	15.191,00	0,00	15.191,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	5.428,15	0,78	5.427,37 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		0,00	1.064,14	0,00	1.064,14 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		0,00	2.182,81	0,00	2.182,81 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		0,00	4.001,64	0,00	4.001,64 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		0,00	2.972,91	0,00	2.972,91 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	8.345,26	529,00	7.816,26 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		0,00	185,00	0,00	185,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		0,00	1.985,22	0,00	1.985,22 D
02219		5201020312	LICENÇA DE USO		0,00	874,00	0,00	874,00 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	22.858,39	507,58	22.350,81 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	6.330,32	24,71	6.305,61 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		0,00	2.257,24	0,00	2.257,24 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		0,00	1.919,84	0,00	1.919,84 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	2.634,84	0,00	2.634,84 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		0,00	1.647,29	165,29	1.482,00 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	7.194,86	317,58	6.877,28 D
02291		5201020412	LICENÇA DE USO		0,00	874,00	0,00	874,00 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		0,00	17.566,18	109,33	17.456,85 D
02255		5201020503	TELEFONE / INTERNET UD 5		0,00	1.536,47	0,00	1.536,47 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		0,00	629,49	0,00	629,49 D
02405		5201020506	PEQUENA MONTA UD 5		0,00	39,88	0,00	39,88 D
02279		5201020507	MATERIAL DE CONSUMO UD 5		0,00	3.177,82	0,00	3.177,82 D
02286		5201020508	DIARIAS UD 5		0,00	3.301,00	70,00	3.231,00 D
02349		5201020509	DESLOCAMENTO UD 5		0,00	8.761,52	39,33	8.722,19 D
04105		5201020510	OUTROS UD 5		0,00	120,00	0,00	120,00 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	39.192,04	0,00	39.192,04 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	9.798,01	0,00	9.798,01 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		0,00	6.908,01	0,00	6.908,01 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	9.798,01	0,00	9.798,01 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		0,00	6.908,01	0,00	6.908,01 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		0,00	9.798,01	0,00	9.798,01 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		0,00	6.908,01	0,00	6.908,01 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		0,00	9.798,01	0,00	9.798,01 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		0,00	6.908,01	0,00	6.908,01 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	1.469.423,38	32.056,17	1.437.367,21 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	875.877,63	25.224,15	850.653,48 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	545.946,05	13.275,79	532.670,26 D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	348.978,14	12.090,03	336.888,11 D
02927		5202010102	INSS		0,00	105.373,15	0,00	105.373,15 D
02928		5202010103	FGTS		0,00	31.495,97	0,00	31.495,97 D
02929		5202010104	PIS		0,00	3.930,21	0,00	3.930,21 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	117,26	0,00	117,26 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		0,00	504,53	0,00	504,53 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		0,00	15.852,90	906,96	14.945,94 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.872,92	0,00	17.872,92 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		0,00	18.450,67	0,00	18.450,67 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	1.591,50	0,00	1.591,50 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.778,80	278,80	1.500,00 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	329.931,58	11.948,36	317.983,22 D
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	189.926,44	9.122,22	180.804,22 D
02209		5202010202	FGTS		0,00	17.370,15	0,00	17.370,15 D
02210		5202010203	INSS		0,00	58.186,19	0,00	58.186,19 D
02211		5202010204	PIS		0,00	2.170,79	0,00	2.170,79 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	88,00	0,00	88,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	421,75	0,00	421,75 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	8.774,34	0,00	8.774,34 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	13.230,00	0,00	13.230,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	32.222,67	2.581,34	29.641,33 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	2.981,25	0,00	2.981,25 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	4.560,00	244,80	4.315,20 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	207.693,53	3.989,02	203.704,51 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	207.693,53	3.989,02	203.704,51 D
02062		5202020101	DIARIAS		0,00	11.855,03	1.616,00	10.239,03 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.574,79	89,62	16.485,17 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	26.258,44	0,00	26.258,44 D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	8.922,20	0,00	8.922,20 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	17.333,75	0,00	17.333,75 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		0,00	3.044,59	0,00	3.044,59 D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	5.625,10	172,97	5.452,13 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	20.890,21	0,00	20.890,21 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	653,85	647,20	6,65 D
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	10.267,27	0,00	10.267,27 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	17.395,77	0,00	17.395,77 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	58.996,08	0,00	58.996,08 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	4.566,61	0,00	4.566,61 D
02831		5202020117	INSS PF		0,00	42,22	0,00	42,22 D
02833		5202020119	PREMIOS DE SEGUROS - CBHS		0,00	1.989,20	999,14	990,06 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		0,00	740,09	464,09	276,00 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.220,65	0,00	1.220,65 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	1.317,68	0,00	1.317,68 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	159.196,43	0,00	159.196,43 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	150.325,30	0,00	150.325,30 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	60.480,82	0,00	60.480,82 D
02303		5202030102	AUDITORIA		0,00	9.394,66	0,00	9.394,66 D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	20.620,34	0,00	20.620,34 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		0,00	5.941,00	0,00	5.941,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	50.693,90	0,00	50.693,90 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		0,00	527,00	0,00	527,00 D
03044		5202030109	DESPESES TERCEIROS		0,00	453,29	0,00	453,29 D
03056		5202030110	EMAIL - FIM		0,00	635,00	0,00	635,00 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		0,00	1.579,29	0,00	1.579,29 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	6.045,93	0,00	6.045,93 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	2.541,75	0,00	2.541,75 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	3.374,18	0,00	3.374,18 D
04527		5202030203	SERVIÇO PJ		0,00	130,00	0,00	130,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	220,00	0,00	220,00 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	220,00	0,00	220,00 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	2.605,20	0,00	2.605,20 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		0,00	2.605,20	0,00	2.605,20 D
02051		5202050000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		0,00	213.230,79	2.843,00	210.387,79 D
03018		5202050100	REC HUMANOS E BENEFÍCIOS CAR		0,00	176.189,23	1.753,63	174.435,60 D
03019		5202050101	SALÁRIOS		0,00	102.876,41	31,99	102.844,42 D
03020		5202050102	FGTS		0,00	9.390,01	0,00	9.390,01 D
03021		5202050103	INSS		0,00	36.496,00	0,00	36.496,00 D
03022		5202050104	PIS		0,00	1.736,09	0,00	1.736,09 D
04532		5202050105	IRRF		0,00	8,25	0,00	8,25 D
03023		5202050108	VALE TRANSPORTE		0,00	933,70	1.069,56	135,86 C
03024		5202050109	PLANO DE SAÚDE		0,00	10.255,56	652,08	9.603,48 D
03026		5202050110	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	13.806,00	0,00	13.806,00 D
03033		5202050111	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	176,00	0,00	176,00 D
03040		5202050112	SEGURO DE VIDA		0,00	511,21	0,00	511,21 D
04535		5202050200	ESTAGIÁRIOS CAR		0,00	15.871,49	0,00	15.871,49 D
03049		5202050201	BOLSA AUXÍLIO		0,00	10.912,00	0,00	10.912,00 D
03051		5202050202	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	2.503,49	0,00	2.503,49 D
03055		5202050203	AGENTE INT ESTAG - CAR		0,00	2.456,00	0,00	2.456,00 D
04536		5202050300	DESP OPERACIONAIS CAR		0,00	21.170,07	1.089,37	20.080,70 D
03034		5202050301	TELEFONE		0,00	1.795,69	27,37	1.768,32 D
03046		5202050302	DIÁRIAS		0,00	16.897,00	882,00	16.015,00 D
03036		5202050303	DESLOCAMENTO		0,00	710,95	0,00	710,95 D
03052		5202050304	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.231,43	0,00	1.231,43 D
02164		5202050305	OUTROS		0,00	360,00	180,00	180,00 D
02165		5202050306	EMAIL		0,00	175,00	0,00	175,00 D
04537		5202060000	FORTALEC GESTAO PARTICIPATIVA		0,00	13.425,00	0,00	13.425,00 D
02561		5202060100	FORTALECIMENTO GESTAO		0,00	13.425,00	0,00	13.425,00 D
02825		5202060102	IMPRESSAO DE MATERIAL		0,00	13.425,00	0,00	13.425,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	99.079,33	2.780,00	96.299,33 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	99.079,33	2.780,00	96.299,33 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSPOS		0,00	61.927,76	2.780,00	59.147,76 D
02074		5204010101	SALARIOS		0,00	12.244,96	0,00	12.244,96 D
02229		5204010102	FGTS		0,00	1.224,45	0,00	1.224,45 D
02230		5204010103	INSS		0,00	4.102,00	0,00	4.102,00 D
02231		5204010104	PIS		0,00	153,05	0,00	153,05 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA		0,00	61,86	0,00	61,86 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE		0,00	2.752,65	0,00	2.752,65 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	5.071,04	140,00	4.931,04 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		0,00	33.880,00	2.640,00	31.240,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		0,00	2.437,75	0,00	2.437,75 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	30.117,85	0,00	30.117,85 D
02480		5204010201	OUTROS		0,00	6.950,29	0,00	6.950,29 D
02485		5204010202	PUBLICAÇÃO		0,00	273,33	0,00	273,33 D
02565		5204010203	E-MAIL		0,00	118,00	0,00	118,00 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.808,23	0,00	3.808,23 D
02568		5204010205	INSS PF		0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
02290		5204010206	LICENÇA DE USO		0,00	17.628,00	0,00	17.628,00 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.033,72	0,00	7.033,72 D
02828		5204010307	RQA TR 002/14 PM VALENÇA		0,00	2.434,33	0,00	2.434,33 D
02835		5204010308	RQA TR 001/16 PM TERESOPOLIS		0,00	4.599,39	0,00	4.599,39 D
02082		5205000000	PROJETOS		0,00	595.669,15	23.584,89	572.084,26 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	267.723,75	842,00	266.881,75 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		0,00	35.390,85	830,00	34.560,85 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	27.050,00	830,00	26.220,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	8.340,85	0,00	8.340,85 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	13.171,87	0,00	13.171,87 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	12.616,80	0,00	12.616,80 D
04632		5205010407	ENCOB COM MPS		0,00	555,07	0,00	555,07 D
02204		5205010500	ESCRIT DE PROJ MPS		0,00	91.772,19	10,00	91.762,19 D
02205		5205010501	SERV- BASE DADOS MPS		0,00	1.578,70	0,00	1.578,70 D
02214		5205010503	SALARIOS		0,00	48.621,22	10,00	48.611,22 D
02215		5205010504	INSS		0,00	15.686,52	0,00	15.686,52 D
02216		5205010505	FGTS		0,00	4.682,52	0,00	4.682,52 D
02217		5205010506	PIS		0,00	585,25	0,00	585,25 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		0,00	110,86	0,00	110,86 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		0,00	2.418,79	0,00	2.418,79 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		0,00	3.708,00	0,00	3.708,00 D
02261		5205010518	AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS		0,00	1.266,00	0,00	1.266,00 D
02268		5205010519	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	885,64	0,00	885,64 D
02269		5205010520	BOLSA AUXILIO		0,00	11.968,00	0,00	11.968,00 D
02270		5205010521	EMAIL ESCR. PROJETOS		0,00	24,00	0,00	24,00 D
02271		5205010522	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5,50	0,00	5,50 D
02272		5205010523	DIARIA		0,00	149,44	0,00	149,44 D
02273		5205010524	DESLOCAMENTO		0,00	81,75	0,00	81,75 D
04561		5205010600	06-PROJ ENG C TRAT AFLU CBHMPS		0,00	4.040,73	0,00	4.040,73 D
04504		5205010605	RQA MPS 002/14 PM BARRA PIRA		0,00	4.040,73	0,00	4.040,73 D
04563		5205010800	08-AÇÕES EMERGENCIAIS CBH MPS		0,00	38.200,00	0,00	38.200,00 D
04564		5205010801	SERVIÇO - AÇÃO EM MPS		0,00	38.200,00	0,00	38.200,00 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		0,00	12.909,29	2,00	12.907,29 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		0,00	9.911,14	2,00	9.909,14 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		0,00	1.328,08	0,00	1.328,08 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		0,00	396,44	0,00	396,44 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		0,00	49,55	0,00	49,55 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		0,00	22,84	0,00	22,84 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		0,00	463,24	0,00	463,24 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		0,00	738,00	0,00	738,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		0,00	25.291,69	0,00	25.291,69 D
04576		5205011101	SERVIÇO - REC PROT APP MPS		0,00	14.894,50	0,00	14.894,50 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		0,00	10.397,19	0,00	10.397,19 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		0,00	22.267,63	0,00	22.267,63 D
04713		5205011601	SERVIÇO-PROG MOB PART MPS		0,00	2.670,00	0,00	2.670,00 D
04720		5205011602	ALIMENT E HOSPEDAGEM- MPS 16		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		0,00	14.660,00	0,00	14.660,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO		0,00	3.467,63	0,00	3.467,63 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		0,00	24.679,50	0,00	24.679,50 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		0,00	24.679,50	0,00	24.679,50 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	222.197,36	22.695,68	199.501,68 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	17.490,18	180,00	17.310,18 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	12.640,00	180,00	12.460,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	3.538,58	0,00	3.538,58 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	903,53	0,00	903,53 D
04633		5205020204	ENCOB DIR PIAB		0,00	408,07	0,00	408,07 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		0,00	97.779,52	22.515,68	75.263,84 D
04618		5205020602	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		0,00	9.358,91	7.701,10	1.657,81 D
04619		5205020603	DESLOCAMENTO		0,00	9.310,24	7.314,58	1.995,66 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		0,00	75.000,00	7.500,00	67.500,00 D
04621		5205020605	TELEFONE		0,00	774,37	0,00	774,37 D
03002		5205020606	LICENÇA DE USO		0,00	3.336,00	0,00	3.336,00 D
04549		5205020900	09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM		0,00	29.156,48	0,00	29.156,48 D
04550		5205020901	SERVIÇO DIVULG PIABANHA		0,00	29.156,48	0,00	29.156,48 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		0,00	10.617,75	0,00	10.617,75 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		0,00	10.617,75	0,00	10.617,75 D
04577		5205021800	18-CONT CONS EMP ESP ELAB PROJ		0,00	49.807,66	0,00	49.807,66 D
04578		5205021801	SERVIÇO - SAN SUMIDOURO PIAB		0,00	49.807,66	0,00	49.807,66 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	15.445,77	0,00	15.445,77 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		0,00	15.445,77	0,00	15.445,77 D
04585		5205022000	20 - ATIV COMUNICAÇÃO PIAB		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
04586		5205022001	COMUNICAÇÃO PIABANHA		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	88.919,65	47,21	88.872,44 D
02080		5205030100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH BPS		0,00	58.344,85	47,21	58.297,64 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		0,00	32.300,00	0,00	32.300,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		0,00	18.894,74	44,22	18.850,52 D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	4.936,32	0,00	4.936,32 D
04635		5205030104	ENCOB DIR BPSI		0,00	225,79	0,00	225,79 D
04636		5205030105	ADIANT DIR BPSI		0,00	400,00	2,99	397,01 D
04637		5205030106	LICENÇA DE USO		0,00	1.588,00	0,00	1.588,00 D
02201		5205030200	02-GEST PARTIC COMUNIC CBH BPS		0,00	17.684,00	0,00	17.684,00 D
02202		5205030201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO BPS		0,00	17.684,00	0,00	17.684,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		0,00	12.890,80	0,00	12.890,80 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		0,00	12.890,80	0,00	12.890,80 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	16.828,39	0,00	16.828,39 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	15.819,06	0,00	15.819,06 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	10.310,00	0,00	10.310,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	4.655,37	0,00	4.655,37 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	587,91	0,00	587,91 D
04634		5205040104	ENCOB DIR RDR		0,00	265,78	0,00	265,78 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		0,00	1.009,33	0,00	1.009,33 D
04513		5205040307	RQA R2R 004/15 PM DUAS BARRAS		0,00	1.009,33	0,00	1.009,33 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	46.410,68	0,00	46.410,68 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	46.410,68	0,00	46.410,68 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	46.410,68	0,00	46.410,68 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	61.488,05	0,00	61.488,05 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	61.488,05	0,00	61.488,05 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	61.488,05	0,00	61.488,05 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		0,00	61.488,05	0,00	61.488,05 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	453.786,20	131.443,47	322.342,73 D
56005		5802000000	CBHS		0,00	453.786,20	131.443,47	322.342,73 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		0,00	453.786,20	131.443,47	322.342,73 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	34.284,26	18.784,12	15.500,14 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	23.688,90	15.569,82	8.119,08 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	10.595,36	3.214,30	7.381,06 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	14.096,47	1.970,55	12.125,92 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	9.241,67	0,00	9.241,67 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	4.854,80	1.970,55	2.884,25 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		0,00	26.949,26	4.272,86	22.676,40 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	16.066,42	0,00	16.066,42 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	10.882,84	4.272,86	6.609,98 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		0,00	72.915,61	7.197,67	65.717,94 D
02504		5802010403	RESCISAO CONTRATUAL UD 4		0,00	31.553,96	0,00	31.553,96 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	25.334,51	693,61	24.640,90 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	16.027,14	6.504,06	9.523,08 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	146.863,01	42.805,08	104.057,93 D
04518		5802010603	RESCISAO		0,00	12.926,30	0,00	12.926,30 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	89.748,34	31.641,69	58.106,65 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	44.188,37	11.163,39	33.024,98 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	46.599,95	17.085,46	29.514,49 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	27.778,44	11.648,21	16.130,23 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	18.821,51	5.437,25	13.384,26 D
56015		5802010800	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		0,00	92.766,87	37.411,91	55.354,96 D
03042		5802010803	RESCISAO		0,00	55.354,96	0,00	55.354,96 D
03029		5802010804	APROV FERIAS + ENCARGOS-CAR		0,00	23.935,83	23.935,83	0,00
03030		5802010805	APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR		0,00	13.476,08	13.476,08	0,00
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.542,47	0,00	2.542,47 D
02481		5802010903	RESCISAO		0,00	1.410,88	0,00	1.410,88 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	1.131,59	0,00	1.131,59 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		0,00	16.768,30	1.915,82	14.852,48 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	9.997,54	0,00	9.997,54 D
02260		5802011005	APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	6.770,76	1.915,82	4.854,94 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	3.767,78	3.456.297,74	3.452.529,96 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	3.767,78	3.456.297,74	3.452.529,96 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	3.767,78	3.456.297,74	3.452.529,96 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	3.767,78	3.456.297,74	3.452.529,96 C
00991		6102011000	DEPOSITO INDEVIDO - CBHS		0,00	3.515,71	3.515,71	0,00
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		0,00	252,07	3.452.782,03	3.452.529,96 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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	38.884.380,23	D
PASSIVO	38.884.380,23	C
DESPESAS	3.452.529,96	D
RECEITAS	3.452.529,96	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	