

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00002

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
01199-6		1101020400	CAIXA CBHS				
08013-0		1101020401	CAIXA CBHS (SEDE)	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
08014-4		1101020402	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08015-9		1101020403	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08016-3		1101020404	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00
08017-8		1101020405	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08018-2		1101020406	CAIXA BAIXO PARAIBA-ITALVA UD5	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020400				0,00	26.701,00	26.701,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	26.701,00	26.701,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	2.043.909,45	2.043.909,45	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,00	2.043.909,45	2.043.909,45	0,00
07000-0		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS				
00701-1		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS	132,86 D	9.943.346,29	9.943.479,15	0,00
TOTAL DA CONTA 1102080000				132,86 D	9.943.346,29	9.943.479,15	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000				132,86 D	11.987.255,74	11.987.388,60	0,00
11324-4		1104000000	POUPANCA				
00702-6		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS				
00703-0		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)	1.315.936,24 D	2.051.771,22	2.089.871,71	1.277.835,75 D
00711-5		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)	9.790.145,57 D	2.236.583,53	1.552.991,62	10.473.737,48 D
00712-0		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)	55.354,82 D	3.956,95	29.028,07	30.283,70 D
00713-4		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)	7.229,42 D	51.750,22	55.134,65	3.844,99 D
00600-4		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)	729.871,45 D	118.309,99	41.045,00	807.136,44 D
00601-9		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)	9.021,07 D	638,88	0,00	9.659,95 D
08025-2		1104040900	CEF 22593-3 (FORUM RIO PRETO)	10.130,84 D	715,70	0,00	10.846,54 D
08027-1		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)	21.785,41 D	1.638,14	7.950,00	15.473,55 D
08030-3		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)	32.890,50 D	2.039,28	19.300,98	15.628,80 D
08031-8		1104041200	CEF 25.263-9 (DIRET.PIABANHA)	66.664,57 D	5.768,66	51.501,50	20.931,73 D
08032-2		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)	4.574,67 D	323,53	0,00	4.898,20 D
08034-1		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)	104.898,15 D	7.126,53	26.974,68	85.050,00 D
08035-6		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)	72.776,67 D	5.624,23	0,00	78.400,90 D
08036-0		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)	31.221,47 D	2.213,32	0,00	33.434,79 D
08037-5		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)	103.597,02 D	7.334,55	0,00	110.931,57 D
08038-0		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA	3.817,63 D	271,08	0,00	4.088,71 D
08039-4		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA	1.021,94 D	72,58	0,00	1.094,52 D
08043-0		1104042000	CEF 29.146-4 ESTACAO PIABANHA	404.433,48 D	28.658,40	0,00	433.091,88 D
08044-5		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB	151.662,55 D	10.746,91	0,00	162.409,46 D
08045-0		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB	101.108,38 D	6.838,66	5.022,00	102.925,04 D
08046-4		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB	60.665,03 D	4.298,76	0,00	64.963,79 D
08047-9		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB	50.554,18 D	3.582,31	0,00	54.136,49 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00003

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08048-3		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB	16.177,34 D	1.146,33	0,00	17.323,67 D
08049-8		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB	101.108,38 D	7.164,59	0,00	108.272,97 D
08050-0		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB	50.554,18 D	3.582,31	0,00	54.136,49 D
08052-0		1104042800	CEF 2192-2 AÇÃO SANEAMENTO R2R	1.453.206,00 D	102.775,57	0,00	1.555.981,57 D
08053-4		1104042900	CEF 30.745-0 COL.TRAT.AFLUENTE	0,00	1.704.008,97	0,00	1.704.008,97 D
08054-9		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS	0,00	51.968,93	2.940,89	49.028,04 D
08056-8		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.	0,00	16.137,84	8.448,00	7.689,84 D
08057-2		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.	0,00	16.190,56	0,00	16.190,56 D
08058-7		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB	0,00	50.595,48	0,00	50.595,48 D
08059-1		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS	0,00	80.952,76	0,00	80.952,76 D
08060-4		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.	0,00	81.204,86	0,00	81.204,86 D
08061-9		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI	0,00	33.277,65	0,00	33.277,65 D
08062-3		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAA EMERG.MPS	0,00	39.252,76	0,00	39.252,76 D
08065-7		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO	0,00	12.071,98	0,00	12.071,98 D
TOTAL DA CONTA 1104040000				14.750.406,96 D	6.750.594,02	3.890.209,10	17.610.791,88 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				14.750.406,96 D	6.750.594,02	3.890.209,10	17.610.791,88 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
99994-8		1105110000	CBHS				
99995-2		1105110100	CONTRATOS				
11635-0		1105110101	SH CAETANO	56.000,00 D	0,00	56.000,00	0,00
11639-9		1105110102	THALI COMERCIO	8.525,88 D	19.231,26	8.672,14	19.085,00 D
11640-1		1105110103	BRASIL DE MATOS	0,00	29.640,00	24.700,00	4.940,00 D
11648-8		1105110104	ALTA PERFORMANCE	0,00	7.205,25	5.562,29	1.642,96 D
11649-2		1105110105	VIANNA INFORMATICA	0,00	7.740,00	1.844,80	5.895,20 D
11652-4		1105110106	NIU SERVIÇOS	0,00	35.520,00	8.880,00	26.640,00 D
11653-9		1105110107	FLYTECH	0,00	3.822,00	2.548,00	1.274,00 D
11663-2		1105110108	SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
11666-6		1105110109	M G F	0,00	4.040,00	2.890,00	1.150,00 D
11667-9		1105110111	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	34.170,95 D	2.012,20	36.183,15	0,00
11682-5		1105110112	SSR MELLO SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.615,00 D	3.633,80	4.213,52	2.035,28 D
11689-7		1105110113	GALLORO E ASSOCIADOS AUDITORES	4.329,28 D	15.905,16	11.199,55	9.034,89 D
02457-2		1105110115	RIO MEDICAL	151,15 D	546,78	280,00	417,93 D
11628-0		1105110118	CIA BRAS DE SOLUÇÕES E SERVICO	11.355,00 D	164.205,00	65.760,00	109.800,00 D
11633-1		1105110119	FRILIMP	4.141,48 D	7.521,72	6.648,72	5.014,48 D
11636-5		1105110121	RENEW LIFE	1.345,71 D	0,01	1.345,72	0,00
11650-5		1105110122	SAMER	0,00	91.278,72	28.860,00	62.418,72 D
11654-3		1105110123	SANTA RITA AUD E ASS CONTAB	0,00	60.060,00	5.005,00	55.055,00 D
11656-2		1105110124	LEAL TURISMO	0,00	29.694,60	28.641,09	1.053,51 D
11659-6		1105110125	PM PINHEIRAL MPS	0,00	389.656,50	0,00	389.656,50 D
11660-9		1105110126	PM MACUCO R2R	0,00	140.145,59	0,00	140.145,59 D
11661-3		1105110127	ERLEI MEDICINA	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20 D
TOTAL DA CONTA 1105110100				122.634,45 D	1.017.697,79	303.133,98	837.198,26 D
99996-7		1105110200	TRANSPOSIÇÃO				
11644-0		1105110201	UNIMED TRANSP	0,00	33.957,36	18.157,24	15.800,12 D
11625-7		1105110202	UNIMED	10.247,20 D	3.496,73	13.743,93	0,00
11626-1		1105110203	MAPFRE SEGUROS	340,23 D	886,66	835,11	391,78 D
11662-8		1105110204	RIO MEDICAL CENTER	153,85 D	378,50	0,00	532,35 D
11920-2		1105110205	VALLENGE CONSULTORIA	1.548.000,00 D	0,00	900.000,00	648.000,00 D
11924-0		1105110206	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULT	1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
11630-8		1105110208	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV	12.765,00 D	58.275,00	23.970,00	47.070,00 D
11637-0		1105110209	CIEE	404,00 D	0,00	0,00	404,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00004

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11638-4		1105110210	SERGIO FERNANDEZ	14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00
11667-0		1105110211	ERLEI MEDICINA	0,00	90,00	0,00	90,00 D
16807-3		1105110211	RQA TR 001/14 PM PORCIUNCULA	0,00	298.889,27	0,00	298.889,27 D
TOTAL DA CONTA 1105110200				3.295.960,28 D	395.973,52	971.206,28	2.720.727,52 D
16800-1		1105110300	UNIMED PLANO DE SAUDE				
16801-6		1105110301	SEDE	0,00	20.606,76	12.647,31	7.959,45 D
16802-0		1105110302	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	4.622,64	2.728,50	1.894,14 D
16803-5		1105110303	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	7.412,88	4.283,63	3.129,25 D
16804-0		1105110304	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	9.518,88	5.480,98	4.037,90 D
16805-4		1105110305	UD 4 - CAMPOS	0,00	7.250,64	5.560,89	1.689,75 D
16806-9		1105110306	UD 5 - ITALVA	0,00	6.905,50	6.605,64	299,86 D
11675-5		1105110307	UNIMED CAR	0,00	24.775,68	0,00	24.775,68 D
TOTAL DA CONTA 1105110300				0,00	81.092,98	37.306,95	43.786,03 D
02430-3		1105110400	MAPFRE SEGUROS				
02431-8		1105110401	SEDE	340,23 D	546,43	608,29	278,37 D
02432-2		1105110402	UD 1 - VOLTA REDONDA	185,58 D	247,44	257,75	175,27 D
02433-7		1105110403	UD 2 - PETROPOLIS	61,86 D	247,44	247,44	61,86 D
02434-1		1105110404	UD 3 - NOVA FRIBURGO	61,86 D	247,44	247,44	61,86 D
02435-6		1105110405	UD 4 - CAMPOS	61,86 D	247,44	247,44	61,86 D
02436-0		1105110406	UD 5 - ITALVA	247,44 D	154,65	154,65	247,44 D
11643-5		1105110407	MAPFRE CAR	0,00	824,80	340,23	484,57 D
TOTAL DA CONTA 1105110400				958,83 D	2.515,64	2.103,24	1.371,23 D
02423-3		1105110500	UNIMED				
02424-8		1105110501	SEDE	8.843,05 D	0,00	8.843,05	0,00
02425-2		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA	2.077,10 D	0,00	2.077,10	0,00
02426-7		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS	2.854,45 D	0,00	2.854,45	0,00
02427-1		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO	3.664,40 D	0,00	3.664,40	0,00
02428-6		1105110505	UD 4 - CAMPOS	1.789,03 D	1.179,41	2.968,44	0,00
02429-0		1105110506	UD 5 - ITALVA	2.350,10 D	0,00	2.350,10	0,00
TOTAL DA CONTA 1105110500				21.578,13 D	1.179,41	22.757,54	0,00
11655-8		1105110600	PROJETO DE COMUNICAÇÃO				
16622-2		1105110601	CIEE	1.515,00 D	8.085,00	8.550,00	1.050,00 D
11916-6		1105110603	DANIEL GUIA MENDES	11.428,56 D	0,00	11.428,56	0,00
16621-8		1105110605	CIEE CAR	0,00	1.470,00	420,00	1.050,00 D
TOTAL DA CONTA 1105110600				12.943,56 D	9.555,00	20.398,56	2.100,00 D
TOTAL DA CONTA 1105110000				3.454.075,25 D	1.508.014,34	1.356.906,55	3.605.183,04 D
16896-1		1105300000	VALORES A RECUPERAR				
16897-6		1105300100	SALARIO MATERNIDADE				
16898-0		1105300101	SALARIO MATERNIDADE	0,00	32.505,23	32.505,23	0,00
TOTAL DA CONTA 1105300100				0,00	32.505,23	32.505,23	0,00
TOTAL DA CONTA 1105300000				0,00	32.505,23	32.505,23	0,00
TOTAL DA CONTA 1105000000				3.454.075,25 D	1.540.519,57	1.389.411,78	3.605.183,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00005

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1100000000				18.204.615,07 D	20.305.070,33	17.293.710,48	21.215.974,92 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
16703-2		1301160000	CBHS				
16704-7		1301160100	SERV CONT TER REAL CBHS				
16705-1		1301160101	SAMER	0,00	137.657,52	0,00	137.657,52 D
TOTAL DA CONTA 1301160100				0,00	137.657,52	0,00	137.657,52 D
TOTAL DA CONTA 1301160000				0,00	137.657,52	0,00	137.657,52 D
TOTAL DA CONTA 1301000000				0,00	137.657,52	0,00	137.657,52 D
13200-0		1305000000	IMOBILIZADO				
00716-8		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS				
01313-5		1305030100	AGEVAP - SEDE				
01314-0		1305030101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.570,08 D	2.850,00	0,00	11.420,08 D
01315-4		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS	4.859,00 D	38.232,00	0,00	43.091,00 D
TOTAL DA CONTA 1305030100				13.429,08 D	41.082,00	0,00	54.511,08 D
01312-0		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1				
00718-7		1305030201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.331,51 D	560,00	0,00	13.891,51 D
00717-2		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS	6.341,60 D	0,00	0,00	6.341,60 D
TOTAL DA CONTA 1305030200				19.673,11 D	560,00	0,00	20.233,11 D
01317-3		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2				
00719-1		1305030301	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.134,95 D	0,00	0,00	14.134,95 D
01318-8		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS	6.341,60 D	0,00	0,00	6.341,60 D
TOTAL DA CONTA 1305030300				20.476,55 D	0,00	0,00	20.476,55 D
01319-2		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3				
00720-4		1305030401	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.384,74 D	363,00	363,00	13.384,74 D
01320-5		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS	7.840,60 D	0,00	0,00	7.840,60 D
TOTAL DA CONTA 1305030400				21.225,34 D	363,00	363,00	21.225,34 D
01321-0		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4				
00721-9		1305030501	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.246,91 D	363,00	0,00	15.609,91 D
01322-4		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS	6.341,60 D	1.255,00	0,00	7.596,60 D
TOTAL DA CONTA 1305030500				21.588,51 D	1.618,00	0,00	23.206,51 D
01323-9		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5				
00722-3		1305030601	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.474,03 D	0,00	0,00	15.474,03 D
01324-3		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS	11.012,60 D	0,00	0,00	11.012,60 D
TOTAL DA CONTA 1305030600				26.486,63 D	0,00	0,00	26.486,63 D
01328-1		1305030700	TRANSPOSIÇÃO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00006

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01330-9		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS	2.555,55 D	2.813,00	0,00	5.368,55 D
			TOTAL DA CONTA 1305030700	2.555,55 D	2.813,00	0,00	5.368,55 D
			TOTAL DA CONTA 1305030000	125.434,77 D	46.436,00	363,00	171.507,77 D
00987-3		1305070000	DEPRECIACAO CBHS				
00993-9		1305070100	AGEVAP				
00994-3		1305070101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.713,47 C	0,00	1.856,46	6.569,93 C
00995-8		1305070102	MOVEIS E UTENSILIOS	1.167,49 C	0,00	3.353,28	4.520,77 C
			TOTAL DA CONTA 1305070100	5.880,96 C	0,00	5.209,74	11.090,70 C
00996-2		1305070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1				
00997-7		1305070201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.101,64 C	0,00	2.473,68	9.575,32 C
00998-1		1305070202	MOVEIS E UTENSILIOS	2.536,64 C	0,00	634,20	3.170,84 C
			TOTAL DA CONTA 1305070200	9.638,28 C	0,00	3.107,88	12.746,16 C
01005-2		1305070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2				
01006-7		1305070301	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.182,74 C	0,00	2.597,04	9.779,78 C
01007-1		1305070302	MOVEIS E UTENSILIOS	2.536,64 C	0,00	634,20	3.170,84 C
			TOTAL DA CONTA 1305070300	9.719,38 C	0,00	3.231,24	12.950,62 C
01008-6		1305070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3				
01009-0		1305070401	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.268,69 C	6,04	2.434,00	8.696,65 C
01010-3		1305070402	MOVEIS E UTENSILIOS	2.536,64 C	0,00	933,96	3.470,60 C
			TOTAL DA CONTA 1305070400	8.805,33 C	6,04	3.367,96	12.167,25 C
01011-8		1305070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4				
01012-2		1305070501	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.182,17 C	0,00	2.639,96	9.822,13 C
01013-7		1305070502	MOVEIS E UTENSILIOS	2.536,64 C	0,00	738,80	3.275,44 C
			TOTAL DA CONTA 1305070500	9.718,81 C	0,00	3.378,76	13.097,57 C
01014-1		1305070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5				
01015-6		1305070601	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.280,69 C	0,00	2.864,76	11.145,45 C
01016-0		1305070602	MOVEIS E UTENSILIOS	4.586,16 C	0,00	1.463,52	6.049,68 C
			TOTAL DA CONTA 1305070600	12.866,85 C	0,00	4.328,28	17.195,13 C
01024-5		1305070700	TRANSPOSIÇÃO				
01026-4		1305070702	MOVEIS E UTENSILIOS	42,59 C	0,00	722,04	764,63 C
			TOTAL DA CONTA 1305070700	42,59 C	0,00	722,04	764,63 C
			TOTAL DA CONTA 1305070000	56.672,20 C	6,04	23.345,90	80.012,06 C
			TOTAL DA CONTA 1305000000	68.762,57 D	46.442,04	23.708,90	91.495,71 D
			TOTAL DA CONTA 1300000000	68.762,57 D	184.099,56	23.708,90	229.153,23 D
			T O T A L D O G R U P O	18.273.377,64 D	20.489.169,89	17.317.419,38	21.445.128,15 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00007

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21700-0		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
21702-0		2108010200	DIVERSOS	1.499,00 C	1.057.200,13	1.055.701,13	0,00
TOTAL DA CONTA 2108010000				1.499,00 C	1.057.200,13	1.055.701,13	0,00
TOTAL DA CONTA 2108000000				1.499,00 C	1.057.200,13	1.055.701,13	0,00
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	7.304,28 C	95.443,91	95.073,78	6.934,15 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	983,00	983,00	0,00
21851-6		2109041100	IRRF A RECOLHER RPA CBHS	0,00	366,18	366,18	0,00
21852-0		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ	0,00	15.823,26	15.823,26	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				7.304,28 C	159.497,35	159.127,22	6.934,15 C
TOTAL DA CONTA 2109000000				7.304,28 C	159.497,35	159.127,22	6.934,15 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
11269-9		2110020800	FGTS CBHS	7.738,85 C	109.829,67	110.583,81	8.492,99 C
01451-3		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS	34.689,79 C	500.164,55	504.013,00	38.538,24 C
01453-2		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS	967,17 C	13.874,41	13.968,63	1.061,39 C
01461-7		2110021700	INSS A RECOLHER RPA CBHS	0,00	1.960,86	1.960,86	0,00
01462-1		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS	0,00	130,16	130,16	0,00
TOTAL DA CONTA 2110020000				43.395,81 C	625.959,65	630.656,46	48.092,62 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				43.395,81 C	625.959,65	630.656,46	48.092,62 C
21880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS				
14132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS				
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	3.309,65	3.309,65	0,00
11267-0		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS	0,00	1.562.388,49	1.562.388,49	0,00
TOTAL DA CONTA 2111010000				0,00	1.565.698,14	1.565.698,14	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21912-9		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS	100.606,38 C	177.426,63	230.972,61	154.152,36 C
21913-3		2111171300	INSS- FERIAS - CBHS	26.962,51 C	26.962,51	0,00	0,00
21914-8		2111171400	FGTS - FERIAS - CBHS	8.048,51 C	8.048,51	0,00	0,00
21915-2		2111171500	APROV 13* SAL + ENCARG - CBHS	0,00	138.636,78	138.636,78	0,00
21918-6		2111171700	PIS S/ FERIAS -CBHS	1.006,07 C	1.006,07	0,00	0,00
21921-8		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS	93.308,92 C	15.880,71	48.821,75	126.249,96 C
TOTAL DA CONTA 2111170000				229.932,39 C	367.961,21	418.431,14	280.402,32 C
25624-0		2112050000	CBHS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00008

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11668-5		2112050100	CONTRATOS				
25637-8		2112050102	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	34.170,95 C	36.183,15	2.012,20	0,00
25901-8		2112050103	SSR MELLO	2.615,00 C	4.213,52	3.633,80	2.035,28 C
25909-4		2112050104	GALLORO E ASSOCIADOS	4.329,28 C	11.199,55	15.905,16	9.034,89 C
02458-7		2112050106	RIO MEDICAL	151,15 C	280,00	546,78	417,93 C
26628-0		2112050111	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICO	11.355,00 C	65.760,00	164.205,00	109.800,00 C
26633-1		2112050112	FRILIMP	4.141,48 C	6.648,72	7.521,72	5.014,48 C
26635-0		2112050114	SH CAETANO	56.000,00 C	56.000,00	0,00	0,00
26636-5		2112050115	RENEW LIFE	1.345,71 C	1.345,72	0,01	0,00
24639-5		2112050116	THALI COMERCIO	8.525,88 C	8.672,14	19.231,26	19.085,00 C
24640-8		2112050117	BRASIL DE MATOS	0,00	24.700,00	29.640,00	4.940,00 C
24648-4		2112050118	ALTA PERFORMANCE	0,00	5.562,29	7.205,25	1.642,96 C
24649-9		2112050119	VIANNA INFORMATICA	0,00	1.844,80	7.740,00	5.895,20 C
24652-0		2112050120	NIU SERVIÇOS	0,00	8.880,00	35.520,00	26.640,00 C
24653-5		2112050121	FLYTECH	0,00	2.548,00	3.822,00	1.274,00 C
24663-9		2112050122	SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
24666-2		2112050123	M G F	0,00	2.890,00	4.040,00	1.150,00 C
26650-5		2112050124	SAMER	0,00	28.860,00	91.278,72	62.418,72 C
26654-3		2112050125	SANTA RITA AUD E ASS CONTAB	0,00	5.005,00	60.060,00	55.055,00 C
26656-2		2112050126	LEAL TURISMO	0,00	28.641,09	29.694,60	1.053,51 C
26659-6		2112050127	PM PINHEIRAL MPS	0,00	0,00	389.656,50	389.656,50 C
26660-9		2112050128	PM MACUCO R2R	0,00	0,00	140.145,59	140.145,59 C
26661-3		2112050129	ERLEI MEDICINA	0,00	0,00	1.939,20	1.939,20 C
TOTAL DA CONTA 2112050100				122.634,45 C	303.133,98	1.017.697,79	837.198,26 C
11669-0		2112050200	PROJETO COMUNICAÇÃO				
25625-5		2112050201	CIEE - INEA	1.515,00 C	8.550,00	8.085,00	1.050,00 C
25916-4		2112050203	DANIEL GUIA MENDES	11.428,56 C	11.428,56	0,00	0,00
27621-0		2112050205	CIEE CAR	0,00	420,00	1.470,00	1.050,00 C
TOTAL DA CONTA 2112050200				12.943,56 C	20.398,56	9.555,00	2.100,00 C
11670-2		2112050300	TRANSPOSIÇÃO				
25645-2		2112050301	UNIMED	10.247,20 C	13.743,93	3.496,73	0,00
25646-7		2112050302	MAPFRE SEGUROS	340,23 C	835,11	886,66	391,78 C
25820-8		2112050303	RIO MEDICAL CENTER	153,85 C	0,00	378,50	532,35 C
26920-2		2112050304	VALLENGE CONSULTORIA	1.548.000,00 C	900.000,00	0,00	648.000,00 C
26924-0		2112050305	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULT	1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26630-8		2112050307	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICO	12.765,00 C	23.970,00	58.275,00	47.070,00 C
26637-0		2112050308	CIEE	404,00 C	0,00	0,00	404,00 C
26638-4		2112050309	SERGIO FERNANDEZ	14.500,00 C	14.500,00	0,00	0,00
25644-8		2112050310	UNIMED TRANSP	0,00	18.157,24	33.957,36	15.800,12 C
26667-0		2112050311	ERLEI MEDICINA	0,00	0,00	90,00	90,00 C
26807-4		2112050311	RQA TR 001/14 PM PORCIUNCULA	0,00	0,00	298.889,27	298.889,27 C
TOTAL DA CONTA 2112050300				3.295.960,28 C	971.206,28	395.973,52	2.720.727,52 C
02437-5		2112050400	UNIMED				
02438-0		2112050401	SEDE	8.843,05 C	8.843,05	0,00	0,00
02439-4		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA	2.077,10 C	2.077,10	0,00	0,00
02440-7		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS	2.854,45 C	2.854,45	0,00	0,00
02441-1		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO	3.664,40 C	3.664,40	0,00	0,00
02442-6		2112050405	UD 4 - CAMPOS	1.789,03 C	2.968,44	1.179,41	0,00
02443-0		2112050406	UD 5 - ITALVA	2.350,10 C	2.350,10	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112050400				21.578,13 C	22.757,54	1.179,41	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00009

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02444-5		2112050500	MAPFRE SEGUROS				
02445-0		2112050501	SEDE	340,23 C	608,29	546,43	278,37 C
02446-4		2112050502	UD 1 - VOLTA REDONDA	185,58 C	257,75	247,44	175,27 C
02447-9		2112050503	UD 2 - PETROPOLIS	61,86 C	247,44	247,44	61,86 C
02448-3		2112050504	UD 3 - NOVA FRIBURGO	61,86 C	247,44	247,44	61,86 C
02449-8		2112050505	UD 4 - CAMPOS	61,86 C	247,44	247,44	61,86 C
02450-0		2112050506	UD 5 - ITALVA	247,44 C	154,65	154,65	247,44 C
25643-3		2112050507	MAPFRE CAR	0,00	340,23	824,80	484,57 C
TOTAL DA CONTA 2112050500				958,83 C	2.103,24	2.515,64	1.371,23 C
26800-2		2112050600	UNIMED PLANO DE SAUDE				
26801-7		2112050601	SEDE	0,00	12.647,31	20.606,76	7.959,45 C
26802-1		2112050602	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	2.728,50	4.622,64	1.894,14 C
26803-6		2112050603	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	4.283,63	7.412,88	3.129,25 C
26804-0		2112050604	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	5.480,98	9.518,88	4.037,90 C
26805-5		2112050605	UD 4 - CAMPOS	0,00	5.560,89	7.250,64	1.689,75 C
26806-0		2112050606	UD 5 - ITALVA	0,00	6.605,64	6.905,50	299,86 C
26675-5		2112050607	UNIMED CAR	0,00	0,00	24.775,68	24.775,68 C
TOTAL DA CONTA 2112050600				0,00	37.306,95	81.092,98	43.786,03 C
TOTAL DA CONTA 2112050000				3.454.075,25 C	1.356.906,55	1.508.014,34	3.605.183,04 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				0,00	0,00	0,00	0,00
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
00704-5		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS				
00705-0		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS	22.590.054,49 C	499.997,33	6.092.561,38	28.182.618,54 C
00723-8		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.157.493,46 C	0,00	1.084.933,74	2.242.427,20 C
00724-2		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	9.210.377,04 D	3.847.810,20	0,00	13.058.187,24 D
TOTAL DA CONTA 2119060000				14.537.170,91 C	4.347.807,53	7.177.495,12	17.366.858,50 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				14.537.170,91 C	4.347.807,53	7.177.495,12	17.366.858,50 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				18.273.377,64 C	9.481.030,56	12.515.123,55	21.307.470,63 C
99998-6		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
99990-0		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22197-0		2219040000	CBHS				
22198-5		2219040100	SERV PREST TERC				
26705-2		2219040101	SAMER	0,00	0,00	137.657,52	137.657,52 C
TOTAL DA CONTA 2219040100				0,00	0,00	137.657,52	137.657,52 C
TOTAL DA CONTA 2219040000				0,00	0,00	137.657,52	137.657,52 C
TOTAL DA CONTA 2219000000				0,00	0,00	137.657,52	137.657,52 C
TOTAL DA CONTA 2200000000				0,00	0,00	137.657,52	137.657,52 C
T O T A L D O G R U P O				18.273.377,64 C	9.481.030,56	12.652.781,07	21.445.128,15 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00010

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02000-1		5200000000	CBHS				
02001-6		5201000000	CUSTO OPERACIONAL DOS ESCRIT.				
02002-0		5201010000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
02003-5		5201010100	SALARIOS				
02004-0		5201010101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	112.214,69	41.651,32	70.563,37 D
02005-4		5201010102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	98.945,01	31.119,30	67.825,71 D
02006-9		5201010103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	91.454,00	21.096,46	70.357,54 D
02007-3		5201010104	UD 4 - CAMPOS	0,00	115.817,86	37.258,59	78.559,27 D
02008-8		5201010105	UD 5 - ITALVA	0,00	95.778,44	32.417,23	63.361,21 D
TOTAL DA CONTA 5201010100				0,00	514.210,00	163.542,90	350.667,10 D
02009-2		5201010200	FGTS				
02010-5		5201010201	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	7.501,89	127,38	7.374,51 D
02011-0		5201010202	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	6.776,24	340,05	6.436,19 D
02012-4		5201010203	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	6.842,99	127,38	6.715,61 D
02013-9		5201010204	UD 4 - CAMPOS	0,00	8.392,83	181,32	8.211,51 D
02014-3		5201010205	UD 5 - ITALVA	0,00	7.270,00	130,36	7.139,64 D
TOTAL DA CONTA 5201010200				0,00	36.783,95	906,49	35.877,46 D
02015-8		5201010300	INSS EMPRESA				
02016-2		5201010301	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	28.302,25	0,00	28.302,25 D
02017-7		5201010302	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	22.700,52	606,12	22.094,40 D
02018-1		5201010303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	22.923,98	0,00	22.923,98 D
02019-6		5201010304	UD 4 - CAMPOS	0,00	23.574,33	0,00	23.574,33 D
02020-9		5201010305	UD 5 - ITALVA	0,00	24.354,56	456,65	23.897,91 D
TOTAL DA CONTA 5201010300				0,00	121.855,64	1.062,77	120.792,87 D
02021-3		5201010400	VALE TRANSPORTE				
02022-8		5201010401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	2.703,70	1.351,35	1.352,35 D
02023-2		5201010402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	312,70	228,70	84,00 D
02024-7		5201010403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	2.441,70	914,80	1.526,90 D
02025-1		5201010404	UD 4 - CAMPOS	0,00	48,00	0,00	48,00 D
02026-6		5201010405	UD 5 - ITALVA	0,00	11.098,40	2.968,80	8.129,60 D
TOTAL DA CONTA 5201010400				0,00	16.604,50	5.463,65	11.140,85 D
02116-5		5201010500	PLANO DE SAUDE				
02117-0		5201010501	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	4.505,60	0,00	4.505,60 D
02118-4		5201010502	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	7.138,08	2.837,64	4.300,44 D
02119-9		5201010503	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	9.145,38	4.256,46	4.888,92 D
02120-1		5201010504	UD 4 - CAMPOS	0,00	8.529,33	4.251,12	4.278,21 D
02121-6		5201010505	UD 5 - ITALVA	0,00	8.784,01	4.916,13	3.867,88 D
TOTAL DA CONTA 5201010500				0,00	38.102,40	16.261,35	21.841,05 D
02122-0		5201010600	SEGURO DE VIDA				
02123-5		5201010601	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	257,75	0,00	257,75 D
02124-0		5201010602	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	247,44	0,00	247,44 D
02125-4		5201010603	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	247,44	0,00	247,44 D
02126-9		5201010604	UD 4 - CAMPOS	0,00	247,44	0,00	247,44 D
02127-3		5201010605	UD 5 - ITALVA	0,00	154,65	0,00	154,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00011

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5201010600				0,00	1.154,72	0,00	1.154,72 D
02139-6		5201010700	PIS				
02140-9		5201010701	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.032,62	35,46	997,16 D
02141-3		5201010702	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	851,30	36,85	814,45 D
02142-8		5201010703	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	855,15	35,46	819,69 D
02143-2		5201010704	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.048,85	50,50	998,35 D
02144-7		5201010705	UD 5 - ITALVA	0,00	911,89	36,30	875,59 D
TOTAL DA CONTA 5201010700				0,00	4.699,81	194,57	4.505,24 D
02219-1		5201010800	IRRF				
02221-9		5201010802	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	5,26	0,00	5,26 D
TOTAL DA CONTA 5201010800				0,00	5,26	0,00	5,26 D
02500-5		5201010900	RESCISAO CONTRATUAL				
02501-0		5201010901	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	15.720,26	0,00	15.720,26 D
02506-2		5201010906	CAR	0,00	429,34	0,00	429,34 D
TOTAL DA CONTA 5201010900				0,00	16.149,60	0,00	16.149,60 D
02516-6		5201011000	VALE ALIMENTAÇÃO				
02517-0		5201011001	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00 D
02518-5		5201011002	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	7.305,00	0,00	7.305,00 D
02519-0		5201011003	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00 D
02520-2		5201011004	UD 4 - CAMPOS	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00 D
02521-7		5201011005	UD 5 - ITALVA	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00 D
TOTAL DA CONTA 5201011000				0,00	34.350,00	0,00	34.350,00 D
02700-0		5201011800	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS				
02901-0		5201011801	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	9.790,99	5.610,71	4.180,28 D
02902-5		5201011802	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	8.681,60	0,00	8.681,60 D
02903-0		5201011803	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	8.681,60	0,00	8.681,60 D
02904-4		5201011804	UD 4 - CAMPOS	0,00	9.749,35	0,00	9.749,35 D
02905-9		5201011805	UD 5 - ITALVA	0,00	7.682,86	0,00	7.682,86 D
TOTAL DA CONTA 5201011800				0,00	44.586,40	5.610,71	38.975,69 D
02906-3		5201011900	APROV FERIAS + ENCARGOS- CBHS				
02907-8		5201011901	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	11.667,27	8.669,96	2.997,31 D
02908-2		5201011902	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	10.898,40	119,21	10.779,19 D
02909-7		5201011903	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	11.632,32	7.585,60	4.046,72 D
02910-0		5201011904	UD 4 - CAMPOS	0,00	11.518,65	11.575,52	56,87 C
02911-4		5201011905	UD 5 - ITALVA	0,00	11.667,49	14.375,71	2.708,22 C
TOTAL DA CONTA 5201011900				0,00	57.384,13	42.326,00	15.058,13 D
02930-7		5201012100	MEDICINA OCUPACIONAL				
02411-0		5201012101	MED OCUP UD1	0,00	20,00	0,00	20,00 D
02934-5		5201012105	MED OCUP UD5	0,00	20,00	0,00	20,00 D
TOTAL DA CONTA 5201012100				0,00	40,00	0,00	40,00 D
TOTAL DA CONTA 5201010000				0,00	885.926,41	235.368,44	650.557,97 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00012

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027-0		5201020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
02028-5		5201020100	LIMPEZA				
02029-0		5201020101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	5.322,04	1.108,52	4.213,52 D
02031-7		5201020103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	6.657,86	9,14	6.648,72 D
TOTAL DA CONTA 5201020100				0,00	11.979,90	1.117,66	10.862,24 D
02238-4		5201020200	ALUGUEL DE VEICULOS				
02240-1		5201020202	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00 D
02241-6		5201020203	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00 D
TOTAL DA CONTA 5201020200				0,00	8.880,00	0,00	8.880,00 D
02250-5		5201020400	TELEFONE				
02251-0		5201020401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.509,46	0,00	3.509,46 D
02252-4		5201020402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	7.184,21	0,00	7.184,21 D
02253-9		5201020403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	953,67	0,00	953,67 D
02254-3		5201020404	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.217,84	0,00	3.217,84 D
02255-8		5201020405	UD 5 - ITALVA	0,00	2.400,11	0,00	2.400,11 D
TOTAL DA CONTA 5201020400				0,00	17.265,29	0,00	17.265,29 D
02256-2		5201020500	INTERNET				
02257-7		5201020501	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	719,20	0,00	719,20 D
02258-1		5201020502	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.536,45	0,00	1.536,45 D
02259-6		5201020503	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.316,24	0,00	3.316,24 D
02260-9		5201020504	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.566,40	0,00	1.566,40 D
02261-3		5201020505	UD 5 - ITALVA	0,00	69,88	0,00	69,88 D
TOTAL DA CONTA 5201020500				0,00	7.208,17	0,00	7.208,17 D
02262-8		5201020600	CORREIO				
02263-2		5201020601	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.954,86	0,00	1.954,86 D
02264-7		5201020602	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	2.055,98	0,00	2.055,98 D
02265-1		5201020603	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.199,14	0,00	1.199,14 D
02266-6		5201020604	UD 4 - CAMPOS	0,00	960,80	0,00	960,80 D
02267-0		5201020605	UD 5 - ITALVA	0,00	440,74	0,00	440,74 D
TOTAL DA CONTA 5201020600				0,00	6.611,52	0,00	6.611,52 D
02268-5		5201020700	FOTOCOPIA				
02269-0		5201020701	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	99,47	0,00	99,47 D
02270-2		5201020702	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	99,48	0,00	99,48 D
02271-7		5201020703	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	99,48	0,00	99,48 D
02272-1		5201020704	UD 4 - CAMPOS	0,00	99,48	0,00	99,48 D
02273-6		5201020705	UD 5 - ITALVA	0,00	99,48	0,00	99,48 D
TOTAL DA CONTA 5201020700				0,00	497,39	0,00	497,39 D
02274-0		5201020800	MATERIAL DE CONSUMO				
02275-5		5201020801	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	10.473,30	0,00	10.473,30 D
02276-0		5201020802	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	8.836,19	0,00	8.836,19 D
02277-4		5201020803	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	7.027,67	0,00	7.027,67 D
02278-9		5201020804	UD 4 - CAMPOS	0,00	6.124,13	0,00	6.124,13 D
02279-3		5201020805	UD 5 - ITALVA	0,00	4.510,17	0,00	4.510,17 D
TOTAL DA CONTA 5201020800				0,00	36.971,46	0,00	36.971,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)
 CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00013

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02338-7		5201021000	SERV PREST PJ				
02341-9		5201021003	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	795,00	0,00	795,00 D
02342-3		5201021004	UD 4 - CAMPOS	0,00	500,00	42,95	457,05 D
02343-8		5201021005	UD 5 - ITALVA	0,00	55,00	0,00	55,00 D
TOTAL DA CONTA 5201021000				0,00	1.350,00	42,95	1.307,05 D
02344-2		5201021100	DESLOCAMENTO				
02345-7		5201021101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	11.859,54	349,60	11.509,94 D
02346-1		5201021102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	13.264,45	460,10	12.804,35 D
02347-6		5201021103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	16.410,92	2,10	16.408,82 D
02348-0		5201021104	UD 4 - CAMPOS	0,00	9.161,34	47,76	9.113,58 D
02349-5		5201021105	UD 5 - ITALVA	0,00	4.853,41	356,62	4.496,79 D
TOTAL DA CONTA 5201021100				0,00	55.549,66	1.216,18	54.333,48 D
04100-8		5201021500	OUTROS				
04102-7		5201021502	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	69,48	0,00	69,48 D
04104-6		5201021504	UD 4 - CAMPOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
TOTAL DA CONTA 5201021500				0,00	169,48	0,00	169,48 D
02069-4		5201021600	PASSAGEM AEREA				
02685-0		5201021605	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.196,60	0,00	1.196,60 D
02686-4		5201021606	UD 5 - ITALVA	0,00	1.638,52	0,00	1.638,52 D
TOTAL DA CONTA 5201021600				0,00	2.835,12	0,00	2.835,12 D
TOTAL DA CONTA 5201020000				0,00	149.317,99	2.376,79	146.941,20 D
02039-3		5201040000	ATENDIMENTO CONTRATO GESTAO				
02040-6		5201040100	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
02299-0		5201040101	AGEVAP	0,00	45.088,15	0,00	45.088,15 D
TOTAL DA CONTA 5201040100				0,00	45.088,15	0,00	45.088,15 D
02300-0		5201040200	SERVIÇOS DE AUDITORIA				
02301-4		5201040201	AGEVAP	0,00	11.199,55	0,00	11.199,55 D
TOTAL DA CONTA 5201040200				0,00	11.199,55	0,00	11.199,55 D
02302-9		5201040300	SERV ASSESSORIA JURIDICA				
02303-3		5201040301	AGEVAP	0,00	22.230,00	0,00	22.230,00 D
TOTAL DA CONTA 5201040300				0,00	22.230,00	0,00	22.230,00 D
02530-6		5201040400	PUBLICAÇÕES				
02531-0		5201040401	AGEVAP	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
TOTAL DA CONTA 5201040400				0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
02532-5		5201040500	MANUTENÇÃO INFORMATICA				
02533-0		5201040501	AGEVAP	0,00	35.490,78	0,00	35.490,78 D
TOTAL DA CONTA 5201040500				0,00	35.490,78	0,00	35.490,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00014

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02660-0		5201040800	TREINAMENTO				
02661-4		5201040801	AGEVAP	0,00	8.377,50	0,00	8.377,50 D
TOTAL DA CONTA 5201040800				0,00	8.377,50	0,00	8.377,50 D
TOTAL DA CONTA 5201040000				0,00	124.685,98	0,00	124.685,98 D
02045-9		5201050000	CUSTOS OPERACIONAIS				
02046-3		5201050100	DIARIAS				
02047-8		5201050101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	6.203,26	0,00	6.203,26 D
02048-2		5201050102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	11.248,96	1.197,93	10.051,03 D
02049-7		5201050103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.821,15	0,00	3.821,15 D
02050-0		5201050104	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.349,76	0,70	3.349,06 D
02286-3		5201050105	UD 5 - ITALVA	0,00	4.730,67	164,22	4.566,45 D
TOTAL DA CONTA 5201050100				0,00	29.353,80	1.362,85	27.990,95 D
02293-3		5201050300	DESPESAS COM EVENTOS				
02296-7		5201050303	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	632,50	0,00	632,50 D
TOTAL DA CONTA 5201050300				0,00	632,50	0,00	632,50 D
02400-2		5201050400	DESPESAS DE PEQUENA MONTA				
02401-7		5201050401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.837,45	0,00	1.837,45 D
02402-1		5201050402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	2.919,70	0,00	2.919,70 D
02403-6		5201050403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	2.472,99	0,00	2.472,99 D
02404-0		5201050404	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.958,94	0,00	1.958,94 D
02405-5		5201050405	UD 5 - ITALVA	0,00	564,59	0,00	564,59 D
TOTAL DA CONTA 5201050400				0,00	9.753,67	0,00	9.753,67 D
TOTAL DA CONTA 5201050000				0,00	39.739,97	1.362,85	38.377,12 D
02051-4		5202060000	CUSTO OPERACIONAL SEDE AGEVAP				
02052-9		5202060100	SUPERVISÃO (ALINE E DIRETORIA)				
02053-3		5202060101	SALARIOS	0,00	3.607,46	3.607,46	0,00
02054-8		5202060102	FGTS	0,00	288,57	288,57	0,00
02055-2		5202060103	INSS EMPRESA	0,00	966,79	966,79	0,00
02041-0		5202060104	PIS	0,00	36,07	36,07	0,00
TOTAL DA CONTA 5202060100				0,00	4.898,89	4.898,89	0,00
02056-7		5202060200	RECURSOS HUMANOS				
02057-1		5202060201	SALARIOS	0,00	87.706,05	87.706,05	0,00
02058-6		5202060202	FGTS	0,00	5.954,11	5.954,11	0,00
02059-0		5202060203	INSS EMPRESA	0,00	19.887,64	19.887,64	0,00
02060-3		5202060204	VALE TRANSPORTE	0,00	552,65	552,65	0,00
02128-8		5202060205	PLANO DE SAUDE	0,00	6.039,61	6.039,61	0,00
02129-2		5202060206	SEGURO DE VIDA	0,00	237,13	237,13	0,00
02042-5		5202060207	PIS	0,00	744,11	744,11	0,00
02194-5		5202060217	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5202060200				0,00	127.691,30	127.691,30	0,00
02900-6		5202060300	CONTRATO DE GESTAO				
02912-9		5202060301	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS	0,00	7.071,66	1.245,12	5.826,54 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00015

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02916-7		5202060305	13° SALARIO APROVISIONAMENTO	0,00	4.426,26	0,00	4.426,26 D
02926-0		5202060309	SALARIOS	0,00	46.086,79	8.772,76	37.314,03 D
02927-5		5202060310	INSS EMPRESA	0,00	9.946,65	0,00	9.946,65 D
02928-0		5202060311	FGTS	0,00	3.263,11	73,25	3.189,86 D
02929-4		5202060312	PIS	0,00	407,88	20,40	387,48 D
TOTAL DA CONTA 5202060300				0,00	71.202,35	10.111,53	61.090,82 D
03018-3		5202060400	CAR				
03019-8		5202060401	SALARIOS	0,00	170.055,56	20.114,91	149.940,65 D
03020-0		5202060402	FGTS	0,00	13.533,31	0,00	13.533,31 D
03021-5		5202060403	INSS EMPRESA	0,00	45.336,61	0,00	45.336,61 D
03022-0		5202060404	PIS	0,00	1.700,12	0,00	1.700,12 D
03023-4		5202060405	VALE TRANSPORTE	0,00	245,50	240,00	5,50 D
03026-8		5202060407	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.085,00	0,00	14.085,00 D
03029-1		5202060408	APROVIS DE FERIAS + ENCARGOS	0,00	23.840,47	1.127,56	22.712,91 D
03030-4		5202060409	APROVIS 13° SALARIO + ENCARGOS	0,00	17.880,34	0,00	17.880,34 D
03033-8		5202060410	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00 D
03034-2		5202060411	DESPESAS CAR	0,00	7.396,99	1.171,83	6.225,16 D
03036-1		5202060412	DESLOCAMENTO	0,00	1.064,01	0,00	1.064,01 D
03040-8		5202060413	SEGURO DE VIDA	0,00	340,23	0,00	340,23 D
03042-7		5202060414	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	2.667,57	0,00	2.667,57 D
03046-5		5202060415	DIARIAS	0,00	11.062,99	945,00	10.117,99 D
03049-9		5202060416	BOLSA AUXILIO,	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00 D
03051-6		5202060417	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	470,40	0,00	470,40 D
TOTAL DA CONTA 5202060400				0,00	311.471,10	23.599,30	287.871,80 D
TOTAL DA CONTA 5202060000				0,00	515.263,64	166.301,02	348.962,62 D
02061-8		5202070000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
02062-2		5202070100	DIARIAS	0,00	6.443,07	0,00	6.443,07 D
02043-0		5202070200	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.758,34	3.675,00	7.083,34 D
02044-4		5202070300	DESLOCAMENTO	0,00	14.879,60	64,96	14.814,64 D
02145-1		5202070400	OUTROS	0,00	3.761,09	0,00	3.761,09 D
02305-2		5202070600	TELEFONE	0,00	5.043,85	0,00	5.043,85 D
02406-0		5202070700	DESPESAS PEQUENA MONTA	0,00	5.835,72	0,00	5.835,72 D
02455-3		5202070900	CORREIO	0,00	3.994,44	0,00	3.994,44 D
02456-8		5202071000	PUBLICAÇÕES	0,00	25.106,46	0,00	25.106,46 D
02545-2		5202071100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.098,15	1.095,60	2,55 D
02547-1		5202071200	SERV PREST PJ	0,00	13.557,64	0,00	13.557,64 D
02065-6		5202071400	INTERNET	0,00	4.430,38	0,00	4.430,38 D
02066-0		5202071500	ENERGIA	0,00	5.016,88	0,00	5.016,88 D
02067-5		5202071600	LIMPEZA	0,00	11.601,12	1.086,63	10.514,49 D
02068-0		5202071700	PUBLICAÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00 D
02087-2		5202071800	ALUGUEL IMOVEL	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00 D
03041-2		5202071900	ALUGUEL DE IMPRESSORA	0,00	5.064,90	0,00	5.064,90 D
03044-6		5202072000	DESPESAS TERCEIROS	0,00	240,71	0,00	240,71 D
TOTAL DA CONTA 5202070000				0,00	146.532,35	5.922,19	140.610,16 D
TOTAL DA CONTA 5202000000				0,00	0,00	0,00	0,00
02063-7		5203000000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO				
02064-1		5203010000	DESP COM RECURSOS HUMANOS				
02165-9		5203010100	BOLSA AUXILIO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00016

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02166-3		5203010101	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	7.306,97	0,00	7.306,97 D
02167-8		5203010102	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00 D
02168-2		5203010103	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00 D
02169-7		5203010104	UD 4 - CAMPOS	0,00	17.102,86	0,00	17.102,86 D
TOTAL DA CONTA 5203010100				0,00	40.834,83	0,00	40.834,83 D
02473-1		5203010200	CIEE				
02474-6		5203010201	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00 D
02475-0		5203010202	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00 D
02476-5		5203010203	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00 D
02477-0		5203010204	UD 4 - CAMPOS	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00 D
TOTAL DA CONTA 5203010200				0,00	6.151,00	0,00	6.151,00 D
02183-7		5203010400	AUXILIO TRANSPORTE				
02184-1		5203010401	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	1.260,60	93,50	1.167,10 D
02185-6		5203010402	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	1.018,60	106,00	912,60 D
02186-0		5203010403	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	1.192,80	0,00	1.192,80 D
02187-5		5203010404	UD 4 - CAMPOS	0,00	1.367,90	0,00	1.367,90 D
TOTAL DA CONTA 5203010400				0,00	4.839,90	199,50	4.640,40 D
02207-9		5203010800	AGEVAP - SEDE				
02208-3		5203010801	SALARIOS	0,00	315.481,47	65.883,94	249.597,53 D
02209-8		5203010802	FGTS	0,00	38.003,85	0,00	38.003,85 D
02210-0		5203010803	INSS	0,00	85.268,03	0,00	85.268,03 D
02211-5		5203010804	PIS	0,00	3.034,11	6,05	3.028,06 D
02212-0		5203010805	SEGURO DE VIDA	0,00	608,29	0,00	608,29 D
02236-5		5203010806	PLANO DE SAUDE	0,00	16.595,62	5.060,66	11.534,96 D
02237-0		5203010807	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.579,20	844,20	735,00 D
02189-4		5203010810	BOLSA AUXILIO	0,00	8.620,08	0,00	8.620,08 D
02190-7		5203010811	CIEE	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00 D
02192-6		5203010813	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00 D
02553-7		5203010814	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS	0,00	26.772,40	9.098,84	17.673,56 D
02554-1		5203010815	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS	0,00	35.298,97	13.019,38	22.279,59 D
02088-7		5203010825	EVENTOS	0,00	5.283,00	0,00	5.283,00 D
02409-3		5203010826	RIO MEDICAL	0,00	167,74	7,74	160,00 D
TOTAL DA CONTA 5203010800				0,00	555.289,76	93.920,81	461.368,95 D
TOTAL DA CONTA 5203010000				0,00	607.115,49	94.120,31	512.995,18 D
02070-7		5203200000	BOLETINS				
02071-1		5203200100	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
02075-0		5203200200	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
02076-4		5203200300	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00 D
02085-3		5203200400	UD 4 - CAMPOS	0,00	2.910,40	0,00	2.910,40 D
TOTAL DA CONTA 5203200000				0,00	11.180,40	0,00	11.180,40 D
02540-0		5203210000	MANUTENÇÃO DE SITES				
02541-4		5203210100	UD 1 - VOLTA REDONDA	0,00	3.643,77	0,00	3.643,77 D
02542-9		5203210200	UD 2 - PETROPOLIS	0,00	3.314,22	0,00	3.314,22 D
02543-3		5203210300	UD 3 - NOVA FRIBURGO	0,00	3.314,22	0,00	3.314,22 D
02544-8		5203210400	UD 4 - CAMPOS	0,00	3.322,50	0,00	3.322,50 D
TOTAL DA CONTA 5203210000				0,00	13.594,71	0,00	13.594,71 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00017

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02561-1		5203220000	FORTALECIMENTO GESTAO				
02564-5		5203220300	UD 2 - NOVA FRIBURGO	0,00	960,00	480,00	480,00 D
02824-9		5203220600	AGEVAP	0,00	44.660,89	3.200,00	41.460,89 D
TOTAL DA CONTA 5203220000				0,00	45.620,89	3.680,00	41.940,89 D
TOTAL DA CONTA 5203000000				0,00	677.511,49	97.800,31	579.711,18 D
02072-6		5204000000	TRANSPOSIÇÃO				
02073-0		5204010000	AÇOES IMPL E OPERAÇÕES AGEVAP				
02074-5		5204010100	SALARIOS	0,00	436.768,78	72.521,07	364.247,71 D
02229-5		5204010200	FGTS	0,00	18.241,88	278,09	17.963,79 D
02230-8		5204010300	INSS	0,00	110.549,84	931,53	109.618,31 D
02231-2		5204010400	PIS	0,00	4.096,53	54,37	4.042,16 D
02233-1		5204010600	SEGURO DE VIDA	0,00	835,11	0,00	835,11 D
02234-6		5204010700	PLANO DE SAUDE	0,00	26.607,49	9.836,47	16.771,02 D
02480-1		5204011000	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	914.786,10	0,00	914.786,10 D
02481-6		5204011100	RESCISAO	0,00	9.973,28	0,00	9.973,28 D
02193-0		5204011200	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.970,00	0,00	23.970,00 D
02550-3		5204011300	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00 D
02551-8		5204011400	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS	0,00	60.404,36	14.173,65	46.230,71 D
02552-2		5204011500	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS	0,00	37.549,97	1.671,85	35.878,12 D
02825-3		5204012600	PUBLICAÇÕES	0,00	91,11	0,00	91,11 D
TOTAL DA CONTA 5204010000				0,00	1.643.914,45	99.467,03	1.544.447,42 D
TOTAL DA CONTA 5204000000				0,00	1.643.914,45	99.467,03	1.544.447,42 D
02082-0		5205000000	DIRETORIA MEDIO PARAIBA DO SUL				
02083-4		5205010000	AJUDA DE CUSTO DIRET MPS				
02084-9		5205010100	DESPESAS DIRETORIA MPS	0,00	54.932,32	44,00	54.888,32 D
TOTAL DA CONTA 5205010000				0,00	54.932,32	44,00	54.888,32 D
TOTAL DA CONTA 5205000000				0,00	54.932,32	44,00	54.888,32 D
02079-8		5207000000	OFICINA PLAN MPS				
02080-0		5207010000	DESP C/DIRETORIA B PARAIBA SU				
02081-5		5207010100	DESP C/DIRETORIA B PARAIBA SUL	0,00	28.158,32	1.550,00	26.608,32 D
TOTAL DA CONTA 5207010000				0,00	28.158,32	1.550,00	26.608,32 D
02510-9		5207020000	DESP OFICINA PLANEJ MPS				
02512-8		5207020100	DESP OFICINA PLANEJ MPS	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00 D
TOTAL DA CONTA 5207020000				0,00	7.950,00	0,00	7.950,00 D
TOTAL DA CONTA 5207000000				0,00	36.108,32	1.550,00	34.558,32 D
02164-4		5209000000	DIRETORIA RIO DOIS RIOS				
02171-4		5209010000	DESP C/DIRETORIA RIO DOIS RIOS				
02172-9		5209010100	DESP C/DIRETORIA RIO DOIS RIOS	0,00	19.361,90	60,92	19.300,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)
 CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00018

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5209010000	0,00	19.361,90	60,92	19.300,98 D
			TOTAL DA CONTA 5209000000	0,00	19.361,90	60,92	19.300,98 D
02173-3		5210000000	DIRETORIA PIABANHA				
02174-8		5210010000	DESP C/DIRETORIA PIABANHA				
02175-2		5210010100	DESP C/ DIRETORIA PIABANHA	0,00	51.967,15	2.350,00	49.617,15 D
			TOTAL DA CONTA 5210010000	0,00	51.967,15	2.350,00	49.617,15 D
			TOTAL DA CONTA 5210000000	0,00	51.967,15	2.350,00	49.617,15 D
02280-6		5211000000	APROVISIONAMENTO				
02281-0		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS				
02282-5		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS	0,00	48.821,75	0,00	48.821,75 D
			TOTAL DA CONTA 5211010000	0,00	48.821,75	0,00	48.821,75 D
			TOTAL DA CONTA 5211000000	0,00	48.821,75	0,00	48.821,75 D
02182-2		5217000000	COMUNICAÇÃO MPS				
02195-0		5217010000	COMUNICAÇÃO MPS				
02213-4		5217010100	DESPESAS COMUNICAÇÃO MPS	0,00	27.160,28	0,00	27.160,28 D
			TOTAL DA CONTA 5217010000	0,00	27.160,28	0,00	27.160,28 D
			TOTAL DA CONTA 5217000000	0,00	27.160,28	0,00	27.160,28 D
04003-9		5219000000	SIG PIABANHA				
04004-3		5219010000	SIG PIABANHA				
04005-8		5219010100	DESPESAS SIG PIABANHA	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00 D
			TOTAL DA CONTA 5219010000	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00 D
			TOTAL DA CONTA 5219000000	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00 D
03037-6		5220000000	DESP INFRA-ESTR. EQPTO MPS				
03038-0		5220010000	DESP INFRA-ESTR. EQPTO MPS				
03039-5		5220010100	DESPESAS INFRA-ESTR. EQPT	0,00	1.163,39	0,00	1.163,39 D
03043-1		5220010200	EQUIP INFORMATICA	0,00	1.217,50	0,00	1.217,50 D
			TOTAL DA CONTA 5220010000	0,00	2.380,89	0,00	2.380,89 D
			TOTAL DA CONTA 5220000000	0,00	2.380,89	0,00	2.380,89 D
03052-0		5221000000	SEM. PLAN. SAN. PIABANHA				
03053-5		5221010000	SEM. PLAN. SAN. PIABANHA				
03054-0		5221010100	DESP. SEM. PLANO. SAN.PIABANHA	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00 D
			TOTAL DA CONTA 5221010000	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00 D
			TOTAL DA CONTA 5221000000	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00019

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	4.437.094,89	612.603,55	3.824.491,34 D
50001-7		5500000000	DEPRECIACAO				
50003-6		5501000000	DEPRECIACÃO				
05005-0		5501020000	DEPRECIACÃO CBHs				
05008-3		5501020100	DEPRECIACÃO	0,00	23.339,86	0,00	23.339,86 D
TOTAL DA CONTA 5501020000				0,00	23.339,86	0,00	23.339,86 D
TOTAL DA CONTA 5501000000				0,00	23.339,86	0,00	23.339,86 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	23.339,86	0,00	23.339,86 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	4.460.434,75	612.603,55	3.847.831,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00020

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
61157-8		6102011300	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES-CBHS	0,00	0,00	21,00	21,00 C
00970-8		6102012100	REC VINC CONV INEA	0,00	0,00	3.847.810,20	3.847.810,20 C
00991-0		6102012500	DEPOSITO INDEVIDO - CBHS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	3.450,00	3.851.281,20	3.847.831,20 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	3.450,00	3.851.281,20	3.847.831,20 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	3.450,00	3.851.281,20	3.847.831,20 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	3.450,00	3.851.281,20	3.847.831,20 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00021

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: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	21.445.128,15	D
PASSIVO	21.445.128,15	C
DESPESAS	3.847.831,20	D
RECEITAS	3.847.831,20	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-0