## BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **Centro de Custo: 0000000004 - 1.01.002 CBH Paranaíba (Cobrança 92,5% )** | **( 261.345,71 )** | **21.049.384,51** | **22.002.165,94** | **1.275.088,16** |
| **1 1 ATIVO** | **659.010,56** | **19.459.186,39** | **16.821.119,38** | **3.297.077,57** |
| **2 1.1 CIRCULANTE** | **652.703,51** | **19.459.186,39** | **16.819.879,31** | **3.292.010,59** |
| **3 1.1.01 DISPONÍVEL** | **646.503,27** | **19.339.757,58** | **16.698.327,53** | **3.287.933,32** |
| **4 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS** | **165,37** | **900,12** | **843,53** | **221,96** |
| 5 1.1.01.001.001 CAIXA COM RESTRIÇÃO | 165,37 | 900,12 | 843,53 | 221,96 |
| **6 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÃO** | **0,00** | **11.499.741,13** | **11.499.741,13** | **0,00** |
| 9 1.1.01.002.001 B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 51.534-5 | 0,00 | 7.488.924,27 | 7.488.924,27 | 0,00 |
| 16 1.1.01.002.001 B BRASIL ANA (PARANAÍBA) 67453-2 | 0,00 | 4.010.816,86 | 4.010.816,86 | 0,00 |
| **30 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **646.337,90** | **7.834.974,62** | **5.193.601,16** | **3.287.711,36** |
| 52 1.1.01.003.001 POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANÁIBA) 51.534-5 VAR.01 | 138,78 | 5,62 | 144,40 | 0,00 |
| 53 1.1.01.003.001 POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANÁIBA) 51.534-5 VAR.51 | 646.199,12 | 4.274.335,26 | 4.920.534,38 | 0,00 |
| 56 1.1.01.003.001 POUPANÇA B BRASIL ANA (PARANÁIBA) 67.453-2 VAR.51 | 0,00 | 3.560.633,74 | 272.922,38 | 3.287.711,36 |
| **97 1.1.01.009 CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJ.A RESTR** | **0,00** | **4.141,71** | **4.141,71** | **0,00** |
| 99 1.1.01.009.002 REPASSE ENTRE CONVENIOS - CREDOR | 0,00 | 4.141,71 | 4.141,71 | 0,00 |
| **100 1.1.02 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS** | **6.200,24** | **119.428,81** | **121.551,78** | **4.077,27** |
| **101 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS** | **6.200,24** | **119.428,81** | **121.551,78** | **4.077,27** |
| 243 1.1.02.001.001 ADENONES AGOSTINHO DE FREITAS | 0,00 | 800,25 | 800,25 | 0,00 |
| 102 1.1.02.001.001 ADRIANA MARIA DA SILVA | 0,00 | 4.336,31 | 4.336,31 | 0,00 |
| 228 1.1.02.001.001 ALEX RIBEIRO CAMPAGNOLI | 0,00 | 1.803,35 | 1.803,35 | 0,00 |
| 109 1.1.02.001.001 ANTONIO EUSTAQUIO VIEIRA | ( 137,27 ) | 8.801,37 | 8.664,10 | 0,00 |
| 110 1.1.02.001.001 ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.474,11 | 1.474,11 | 0,00 |
| 111 1.1.02.001.001 ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO | 0,00 | 1.067,22 | 1.067,22 | 0,00 |
| 112 1.1.02.001.001 ATILIO EDUARDO PIOLLI | 0,00 | 2.141,09 | 2.141,09 | 0,00 |
| 114 1.1.02.001.001 BENTO DE GODOY NETO | 779,15 | 1.991,08 | 2.665,23 | 105,00 |
| 229 1.1.02.001.001 BRENO ESTEVES LASMA | 0,00 | 10.777,33 | 10.777,33 | 0,00 |
| 222 1.1.02.001.001 BRUNO VICENTE MARQUES | 0,00 | 454,55 | 386,61 | 67,94 |
| 230 1.1.02.001.001 CARLOS EUGENIO PEREIRA | 0,00 | 1.070,37 | 1.070,37 | 0,00 |
| 231 1.1.02.001.001 CLAUDIO COSTA BARBOSA | 0,00 | 5.339,63 | 4.844,52 | 495,11 |
| 194 1.1.02.001.001 CRISTIANDREIA CICILIATO | 35,00 | 1.580,58 | 1.615,58 | 0,00 |
| 215 1.1.02.001.001 DALTON NUNES GONÇALVES JUNIOR | 0,00 | 1.715,00 | 1.715,00 | 0,00 |
| 129 1.1.02.001.001 DEIVID LUCAS DE OLIVEIRA | 13,67 | 4.929,33 | 4.943,00 | 0,00 |
| 130 1.1.02.001.001 EDVALDO ASSIS MELO | 397,76 | 0,00 | 0,00 | 397,76 |
| 131 1.1.02.001.001 ELAINE LOPES NORONHA FARINELLI | 0,00 | 126,75 | 126,75 | 0,00 |
| 134 1.1.02.001.001 FABIO CAMARGO FERREIRA | 353,50 | 724,60 | 574,60 | 503,50 |
| 136 1.1.02.001.001 FERNANDO COSTA FARIA | 0,00 | 420,81 | 420,81 | 0,00 |
| 138 1.1.02.001.001 GUSTAVO BERNARDINO MALACCO DA SILVA | 0,00 | 808,69 | 808,69 | 0,00 |
| 139 1.1.02.001.001 HALLYNE ARAUJO FERREIRA | 0,00 | 928,89 | 928,89 | 0,00 |
| 246 1.1.02.001.001 HENRIQUE LUIZ DE ARAUJO COSTA | 0,00 | 668,38 | 668,38 | 0,00 |
| 143 1.1.02.001.001 HORNELLA CRYSTHINE URZEDO DUARTE | 180,00 | 1.824,84 | 2.004,84 | 0,00 |
| 146 1.1.02.001.001 IVAN BISPO | 900,00 | 680,95 | 0,00 | 1.580,95 |
| 148 1.1.02.001.001 JANAINA RIBEIRO GONCALVES SCHONARDIE | 0,00 | 430,95 | 430,95 | 0,00 |
| 149 1.1.02.001.001 JEANE SABRINA MAIA | 0,00 | 2.989,40 | 2.989,40 | 0,00 |
| 151 1.1.02.001.001 JOAO CLIMACO SOARES DE M | 2.078,35 | 4.699,73 | 6.558,72 | 219,36 |
| 152 1.1.02.001.001 JOAO EDUARDO DELLA TORRES | 0,00 | 2.177,00 | 2.177,00 | 0,00 |

## BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 1.1.02.001.001 | JOSÉ FERREIRA SIMÕES | 0,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 |
| 219 1.1.02.001.001 | KHAREN DE ARAUJO TEIXEIRA | 0,00 | 613,25 | 613,25 | 0,00 |
| 154 1.1.02.001.001 | LEILA FERREIRA DE REZENDE | 0,00 | 383,50 | 383,50 | 0,00 |
| 155 1.1.02.001.001 | LEONARDO SAMPAIO COSTA | 377,43 | 5.075,50 | 5.452,93 | 0,00 |
| 158 1.1.02.001.001 | LUIZ FERNANDO HORTA DE SIQUEIRA | 0,00 | 1.161,90 | 1.161,90 | 0,00 |
| 159 1.1.02.001.001 | LUIZ HUMBERTO DE FREITAS SOUZA | 0,00 | 1.334,90 | 1.232,27 | 102,63 |
| 161 1.1.02.001.001 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | 727,00 | 380,25 | 1.107,25 | 0,00 |
| 163 1.1.02.001.001 | MARCO ANTONIO CORRENTINO DA CUNHA | 0,00 | 1.253,50 | 1.253,50 | 0,00 |
| 166 1.1.02.001.001 | MAURICIO AUGUSTO LEITE | 0,00 | 1.537,20 | 1.537,20 | 0,00 |
| 169 1.1.02.001.001 | NADIA MARIANY GOMES RIBEIRO GUIMARAES | 27,49 | 11.182,19 | 11.209,68 | 0,00 |
| 170 1.1.02.001.001 | NARA NUBIA DOS SANTOS | 13,91 | 5.984,92 | 5.998,83 | 0,00 |
| 171 1.1.02.001.001 | NILO ANDRE BERNADI FILHO | ( 17,74 ) | 2.978,55 | 2.960,81 | 0,00 |
| 175 1.1.02.001.001 | PAULO SERGIO GOMES | ( 137,31 ) | 2.424,58 | 1.712,19 | 575,08 |
| 176 1.1.02.001.001 | POLLYANNA CRISTINA CARDOSO DE JÊVILA | 0,00 | 710,95 | 710,95 | 0,00 |
| 178 1.1.02.001.001 | POLYANNA CUSTODIO DUARTE | 0,00 | 7.182,56 | 7.182,56 | 0,00 |
| 218 1.1.02.001.001 | REGINA STELLQ FITTIPALDI | 0,00 | 1.169,40 | 1.169,40 | 0,00 |
| 217 1.1.02.001.001 | REGINALDO PASSOS | 0,00 | 823,75 | 823,75 | 0,00 |
| 220 1.1.02.001.001 | RENATO SOARES MOREIRA | 0,00 | 740,25 | 740,25 | 0,00 |
| 180 1.1.02.001.001 | RICARDO TERZINI MINOTI | 0,00 | 2.146,10 | 2.146,10 | 0,00 |
| 212 1.1.02.001.001 | RODRIGO ANTONIO L MUNDIM | 0,00 | 690,95 | 690,95 | 0,00 |
| 182 1.1.02.001.001 | RONALDO BRANDAO BARBOSA | 0,00 | 1.042,20 | 1.042,20 | 0,00 |
| 183 1.1.02.001.001 | ROSANA PEREIRA | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 185 1.1.02.001.001 | SERGIO GUSTAVO REZENDE LEAL | 0,00 | 507,00 | 507,00 | 0,00 |
| 221 1.1.02.001.001 | VANDA DAVI F DE OLIVEIRA | 0,00 | 246,75 | 246,75 | 0,00 |
| 192 1.1.02.001.001 | WILSON AKIRA SHIMIZU | 504,30 | 3.432,50 | 4.011,86 | ( 75,06 ) |
| 193 1.1.02.001.001 | WILSON DE AZEVEDO FILHO | 0,00 | 724,60 | 724,60 | 0,00 |
| **330 1.2** | **NÃO CIRCULANTE** | **6.307,05** | **0,00** | **1.240,07** | **5.066,98** |
| **350 1.2.05** | **IMOBILIZADO** | **6.307,05** | **0,00** | **1.240,07** | **5.066,98** |
| **351 1.2.05.003** | **BENS EM OPERAÇÃO** | **13.887,00** | **0,00** | **0,00** | **13.887,00** |
| 352 1.2.05.003.001 | APARELHOS TELEFÔNICOS | 2.647,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647,00 |
| 353 1.2.05.003.002 | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 3.629,00 | 0,00 | 0,00 | 3.629,00 |
| 354 1.2.05.003.003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.611,00 | 0,00 | 0,00 | 7.611,00 |
| **360 1.2.05.007** | **(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO** | **( 7.579,95 )** | **0,00** | **1.240,07** | **( 8.820,02 )** |
| 361 1.2.05.007.001 | (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS | ( 680,24 ) | 0,00 | 397,05 | ( 1.077,29 ) |
| 362 1.2.05.007.002 | (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | ( 1.555,09 ) | 0,00 | 272,20 | ( 1.827,29 ) |
| 363 1.2.05.007.003 | (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | ( 5.344,62 ) | 0,00 | 570,82 | ( 5.915,44 ) |
| **400 2** | **PASSIVO** | **920.356,27** | **1.231.175,81** | **3.932.625,59** | **3.621.806,05** |
| **401 2.1** | **CIRCULANTE** | **646.337,90** | **1.231.175,81** | **3.932.625,59** | **3.347.787,68** |
| **402 2.1.01** | **INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | **0,00** | **8.418,78** | **8.418,78** | **0,00** |
| **410 2.1.01.007** | **TÍTULOS A PAGAR** | **0,00** | **8.418,78** | **8.418,78** | **0,00** |
| 411 2.1.01.007.001 | CHEQUE A COMPENSAR | 0,00 | 8.418,78 | 8.418,78 | 0,00 |
| **500 2.1.13** | **RECEITAS DIFERIDAS** | **646.337,90** | **1.222.757,03** | **3.924.206,81** | **3.347.787,68** |
| **501 2.1.13.001** | **RECURSOS FEDERAIS** | **646.337,90** | **1.222.757,03** | **3.924.206,81** | **3.347.787,68** |
| 502 2.1.13.001.001 | RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAÍBA) | 646.337,90 | 1.222.757,03 | 3.924.206,81 | 3.347.787,68 |

## BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **550 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL** | **274.018,37** | **0,00** | **0,00** | **274.018,37** |
| **551 2.4.13 PATRIMONIO SOCIAL** | **274.018,37** | **0,00** | **0,00** | **274.018,37** |
| **552 2.4.13.002 PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCÍCIO** | **274.018,37** | **0,00** | **0,00** | **274.018,37** |
| 555 2.4.13.002.003 SOBRAS DO EXERCICIO | 274.018,37 | 0,00 | 0,00 | 274.018,37 |
| **601 4.1 RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **1.244.607,65** | **1.244.607,65** |
| **602 4.1.01 RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **1.222.757,03** | **1.222.757,03** |
| **603 4.1.01.001 RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **1.222.757,03** | **1.222.757,03** |
| **604 4.1.01.001.003 RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **1.222.757,03** | **1.222.757,03** |
| 607 4.1.01.001.003.003 RECURSOS FEDERAIS - ANA (PARANAÍBA) | 0,00 | 0,00 | 1.222.757,03 | 1.222.757,03 |
| **620 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | **21.850,62** | **21.850,62** |
| **621 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS** | **0,00** | **0,00** | **21.850,62** | **21.850,62** |
| 622 4.1.05.003.001 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.191,52 | 2.191,52 |
| 609 4.1.05.003.003 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 19.659,10 | 19.659,10 |
| **701 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **359.022,31** | **3.813,32** | **355.208,99** |
| **702 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **353.126,75** | **3.813,32** | **349.313,43** |
| **730 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES** | **0,00** | **238.050,71** | **3.813,32** | **234.237,39** |
| 731 5.7.03.005.001 VIAGENS | 0,00 | 78.333,97 | 0,00 | 78.333,97 |
| 732 5.7.03.005.002 PEDÁGIOS | 0,00 | 1.097,74 | 0,00 | 1.097,74 |
| 733 5.7.03.005.003 HOSPEDAGEM | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 734 5.7.03.005.004 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 15.763,60 | 0,00 | 15.763,60 |
| 735 5.7.03.005.004 LOCAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 10.231,16 | 0,00 | 10.231,16 |
| 789 5.7.03.005.005 TRANSPORTES AEREOS E TERRESTRES | 0,00 | 132.510,24 | 3.813,32 | 128.696,92 |
| **750 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES** | **0,00** | **1.240,07** | **0,00** | **1.240,07** |
| 751 5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES | 0,00 | 1.240,07 | 0,00 | 1.240,07 |
| **780 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **113835,97** | **0,00** | **113835,97** |
| 781 5.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 14.553,56 | 0,00 | 14.553,56 |
| 782 5.7.03.015.002 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 |
| 784 5.7.03.015.004 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 66.526,15 | 0,00 | 66.526,15 |
| 787 5.7.03.015.007 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 14,16 |
| 788 5.7.03.015.008 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | 0,00 | 7.662,60 | 0,00 | 7.662,60 |
| 790 5.7.03.015.010 CORREIOS | 0,00 | 4.533,34 | 0,00 | 4.533,34 |
| 795 5.7.03.015.015 MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 |
| 796 5.7.03.015.016 DESPESA COM CARTORIO | 0,00 | 745,88 | 0,00 | 745,88 |
| 797 5.7.03.015.017 OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| **800 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **0,00** | **4.423,16** | **0,00** | **4.423,16** |
| **801 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS** | **0,00** | **4.423,16** | **0,00** | **4.423,16** |
| 802 5.7.09.001.001 IRRF S/ APLICAÇÃO | 0,00 | 4.423,16 | 0,00 | 4.423,16 |

## BALANCETE GERENCIAL - CENTRO CUSTO X PLANO CONTÁBIL

| Conta Contábil | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **810 5.7.11** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **1.472,40** | **0,00** | **1.472,40** |
| **811 5.7.11.001** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **1.472,40** | **0,00** | **1.472,40** |
| 812 5.7.11.001.001 | TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 0,00 | 1.472,40 | 0,00 | 1.472,40 |

Assinado de forma digital por HUDSON FERREIRA DE MIRANDA:67221009600
Dados: 2019.03.15 07:50:58 -03'00'

RONALDO BRANDAO BARBOSA
DIRETOR
CPF: 426.225.146-20

Hudson Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050471/O-9 - Contabilista
CPF: 672.210.096-00