

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00002

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
01197-7		1101020000	CAIXA				
08020-0		1101020200	CAIXA GUANDU				
08010-6		1101020201	CAIXA GUANDU (SEDE)	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
08019-7		1101020202	CAIXA GUANDU UD	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101020200	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101020000	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101000000	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	478.677,15	478.677,18	0,03 C
			TOTAL DA CONTA 1102020000	0,00	478.677,15	478.677,18	0,03 C
07000-0		1102080000	CONTAS MOVIMENTO INEA-CBHS-PS				
00701-1		1102080100	CEF 2192-3	0,00	70.321,48	70.321,48	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102080000	0,00	70.321,48	70.321,48	0,00
08000-2		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU				
08001-7		1102090100	CEF 2322-5	36,02 D	2.085.224,15	2.084.464,28	795,89 D
			TOTAL DA CONTA 1102090000	36,02 D	2.085.224,15	2.084.464,28	795,89 D
			TOTAL DA CONTA 1102000000	36,02 D	2.634.222,78	2.633.462,94	795,86 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				
08002-1		1104050000	POUPANCA GUANDU				
08003-6		1104050100	CEF 17915-0	707.434,27 D	1.070.627,40	917.458,55	860.603,12 D
08006-0		1104050200	CEF 19067-6	0,00	78.252,70	41.966,32	36.286,38 D
08007-4		1104050300	CEF 19336-5	0,00	208.145,47	52.522,39	155.623,08 D
08009-3		1104050400	CEF 19387-0	0,00	239.054,55	46.314,41	192.740,14 D
08021-4		1104050500	CEF 19527-9	0,00	118.362,59	1.960,00	116.402,59 D
08022-9		1104050600	CEF 20843-5	0,00	268.254,67	95.355,54	172.899,13 D
			TOTAL DA CONTA 1104050000	707.434,27 D	1.982.697,38	1.155.577,21	1.534.554,44 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	707.434,27 D	1.982.697,38	1.155.577,21	1.534.554,44 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
11600-7		1105060000	SERV.CONT.TERC. A REALIZAR				
11603-0		1105060300	PROG 103/09 - CIEE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1105060000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
16626-0		1105080000	GUANDU				
16627-5		1105080100	CIEE - GUANDU	830,00 D	1.456,00	1.970,00	316,00 D
16628-0		1105080200	FS SERV LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	31.680,00	19.976,00	11.704,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00003

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16629-4		1105080300	INFOTOTAL	0,00	17.999,99	0,00	17.999,99 D
16631-1		1105080400	UNIMED	0,00	21.508,78	12.063,75	9.445,03 D
16632-6		1105080500	MAPFRE SEGUROS	0,00	886,66	639,22	247,44 D
16633-0		1105080600	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00	126.241,00	14.026,76	112.214,24 D
16634-5		1105080700	RIO LIMP COM SERV	0,00	15.340,32	7.030,98	8.309,34 D
16635-0		1105080800	C MONTENEGRO DA SILVA	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00 D
16636-4		1105080900	RHIZOBIUM CONSULTORIA	0,00	85.456,99	0,00	85.456,99 D
16638-3		1105081000	GALLORO E ASSOCIADOS	0,00	16.987,45	3.397,80	13.589,65 D
16640-0		1105081100	E-CONSULTING CONSULT AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105080000				830,00 D	402.557,19	94.104,51	309.282,68 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				830,00 D	403.757,19	95.304,51	309.282,68 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				708.300,29 D	5.032.977,35	3.896.644,66	1.844.632,98 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
01380-7		1302040000	IMOBILIZADOS GUANDU				
01381-1		1302040100	AGEVAP				
01316-9		1302040101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	18.036,60	0,00	18.036,60 D
01325-8		1302040102	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.641,00	0,00	8.641,00 D
TOTAL DA CONTA 1302040100				0,00	26.677,60	0,00	26.677,60 D
01326-2		1302040200	GUANDU--SEROPEDICA-UD6				
01383-0		1302040201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00 D
01327-7		1302040202	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.678,00	0,00	5.678,00 D
TOTAL DA CONTA 1302040200				0,00	14.710,00	0,00	14.710,00 D
TOTAL DA CONTA 1302040000				0,00	41.387,60	0,00	41.387,60 D
01017-5		1302080000	DEPRECIACÃO GUANDU				
01018-0		1302080100	AGEVAP				
01019-4		1302080101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	2.478,82	2.478,82 C
01020-7		1302080102	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	944,10	944,10 C
TOTAL DA CONTA 1302080100				0,00	0,00	3.422,92	3.422,92 C
01021-1		1302080200	GUANDU--SEROPEDICA-UD6				
01022-6		1302080201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.406,70	1.406,70 C
01023-0		1302080202	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	373,77	373,77 C
TOTAL DA CONTA 1302080200				0,00	0,00	1.780,47	1.780,47 C
TOTAL DA CONTA 1302080000				0,00	0,00	5.203,39	5.203,39 C
TOTAL DA CONTA 1302000000				0,00	41.387,60	5.203,39	36.184,21 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				0,00	41.387,60	5.203,39	36.184,21 D
T O T A L D O G R U P O				708.300,29 D	5.074.364,95	3.901.848,05	1.880.817,19 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00004

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

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				
21703-4		2108010300	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	155.130,88	155.130,88	0,00
12999-0		2108010400	ESTAGIARIOS	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2108010000				0,00	156.438,88	156.438,88	0,00
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	156.438,88	156.438,88	0,00
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	0,00	37.826,74	40.836,99	3.010,25 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	3.716,62	3.716,62	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	16,84	16,84	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				0,00	41.560,20	44.570,45	3.010,25 C
TOTAL DA CONTA 2109000000				0,00	41.560,20	44.570,45	3.010,25 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
11268-4		2110020700	FGTS - GUANDU	0,00	27.094,88	29.748,06	2.653,18 C
01450-9		2110020900	INSS A RECOLHER GUANDU	0,00	130.490,66	142.445,73	11.955,07 C
01452-8		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU	0,00	3.344,04	3.675,69	331,65 C
TOTAL DA CONTA 2110020000				0,00	160.929,58	175.869,48	14.939,90 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				0,00	160.929,58	175.869,48	14.939,90 C
21880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS				
14132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS				
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	757,20	757,20	0,00
11266-5		2111011700	ORDENADOS SALA.PAGAR GUANDU	0,00	375.403,09	375.403,09	0,00
TOTAL DA CONTA 2111010000				0,00	376.160,29	376.160,29	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21922-2		2111172200	SALARIO - FERIAS - GUANDU	0,00	8.503,72	33.237,29	24.733,57 C
21923-7		2111172300	INSS- FERIAS - GUANDU	0,00	1.399,42	8.028,02	6.628,60 C
21924-1		2111172400	FGTS -FERIAS - GUANDU	0,00	417,73	2.396,42	1.978,69 C
21925-6		2111172500	13° SALARIO - GUANDU	0,00	20.328,05	20.328,05	0,00
21926-0		2111172600	FGTS 13° SALARIO - GUANDU	0,00	1.611,86	1.611,86	0,00
21927-5		2111172700	INSS - 13 SALARIO - GUANDU	0,00	5.398,99	5.398,99	0,00
21928-0		2111172800	PIS S/13° SALARIO - GUANDU	0,00	201,59	201,59	0,00
21929-4		2111172900	PIS S/ FERIAS - GUANDU	0,00	52,25	299,59	247,34 C
TOTAL DA CONTA 2111170000				0,00	37.913,61	71.501,81	33.588,20 C
TOTAL DA CONTA 2111000000				0,00	414.073,90	447.662,10	33.588,20 C
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS				
25619-0		2112010000	APROVIS.SERV..CONTA TERCEIROS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00005

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25603-9		2112011100	PROG 103/09 - CIEE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112010000				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25626-0		2112030000	GUANDU				
25627-4		2112030100	CIEE - GUANDU	830,00 C	1.970,00	1.456,00	316,00 C
25629-3		2112030200	INFOTOTAL	0,00	0,00	17.999,99	17.999,99 C
25630-6		2112030300	FS SERV LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.976,00	31.680,00	11.704,00 C
25631-0		2112030400	UNIMED	0,00	12.063,75	21.508,78	9.445,03 C
25632-5		2112030500	MAPFRE SEGUROS	0,00	639,22	886,66	247,44 C
25633-0		2112030600	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00	14.026,76	126.241,00	112.214,24 C
25634-4		2112030700	RIO LIMP COM E SERV	0,00	7.030,98	15.340,32	8.309,34 C
25635-9		2112030800	C MONTENEGRO DA SILVA	0,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00 C
25636-3		2112030900	RHIZOBIUM CONSULTORIA	0,00	0,00	85.456,99	85.456,99 C
25638-2		2112031000	GALLORO E ASSOCIADOS	0,00	3.397,80	16.987,45	13.589,65 C
25639-7		2112031100	E-CONSULTING CONSULT AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112030000				830,00 C	94.104,51	402.557,19	309.282,68 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				830,00 C	95.304,51	403.757,19	309.282,68 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
08004-0		2119070000	RECURSOS GUANDU				
08008-9		2119070100	CONTRATO GUANDU	711.957,32 C	70.321,48	1.696.150,14	2.337.785,98 C
08005-5		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA	4.016,95 C	0,00	88.585,87	92.602,82 C
08011-0		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	8.503,98 D	902.632,98	744,32	910.392,64 D
TOTAL DA CONTA 2119070000				707.470,29 C	972.954,46	1.785.480,33	1.519.996,16 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				707.470,29 C	972.954,46	1.785.480,33	1.519.996,16 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				708.300,29 C	1.841.261,53	3.013.778,43	1.880.817,19 C
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
24001-1		2401000000	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2400000000				0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O G R U P O				708.300,29 C	1.841.261,53	3.013.778,43	1.880.817,19 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00006

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51215-6		5106000000	ENCAR.SOC.BENF.OUT.DES.PESSOAL				
14140-3		5106010000	ENCAR.SOC.BENF.DES.PESSOAL				
51222-6		5106010700	PLANO DE SAUDE	0,00	1.677,05	0,00	1.677,05 D
			TOTAL DA CONTA 5106010000	0,00	1.677,05	0,00	1.677,05 D
			TOTAL DA CONTA 5106000000	0,00	1.677,05	0,00	1.677,05 D
			TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	1.677,05	0,00	1.677,05 D
00768-5		5200000000	DESPESAS OPERACIONAIS INEA				
00769-0		5201000000	OPERACIONALIZAÇÃO DO INEA				
00933-7		5201060000	SEDE AGEVAP - CBHs				
00950-0		5201060200	DESPESAS GERAIS				
00965-7		5201060215	DIARIAS	0,00	301,26	301,26	0,00
			TOTAL DA CONTA 5201060200	0,00	301,26	301,26	0,00
			TOTAL DA CONTA 5201060000	0,00	301,26	301,26	0,00
			TOTAL DA CONTA 5201000000	0,00	301,26	301,26	0,00
			TOTAL DA CONTA 5200000000	0,00	301,26	301,26	0,00
01200-5		5300000000	DESPESAS OPERACIONAIS GUANDU				
01201-0		5301000000	OPERAC. DO INEA GUANDU				
01202-4		5301010000	GUANDU				
01211-3		5301010300	INSS	0,00	9.558,99	0,00	9.558,99 D
			TOTAL DA CONTA 5301010000	0,00	9.558,99	0,00	9.558,99 D
01219-0		5301020000	GUANDU - SEROPEDICA UD6				
01222-1		5301020200	DESPESAS GERAIS				
01224-0		5301020201	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00 D
01225-5		5301020202	COMBUSTIVEL	0,00	2.418,40	1.228,48	1.189,92 D
01226-0		5301020203	TELEFONE	0,00	5.268,87	10,08	5.258,79 D
01229-3		5301020206	CORREIO	0,00	501,20	172,15	329,05 D
01230-6		5301020207	FOTOCOPIA	0,00	2.222,70	0,00	2.222,70 D
01231-0		5301020208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.925,14	0,00	12.925,14 D
01232-5		5301020209	MAN. DE EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	6.504,60	0,00	6.504,60 D
01233-0		5301020210	PUBLICAÇÕES	0,00	13.720,22	0,00	13.720,22 D
01234-4		5301020211	SERV. PESSOA FISICA	0,00	620,00	0,00	620,00 D
01237-8		5301020214	SERV. PJ ASSES JURIDICA	0,00	19.458,68	0,00	19.458,68 D
01238-2		5301020215	DIARIAS	0,00	8.633,40	630,00	8.003,40 D
01240-0		5301020217	TRANSPORTES TERRESTRE	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
01241-4		5301020218	EVENTOS	0,00	11.283,55	54,76	11.228,79 D
01311-6		5301020220	INFORMATICA	0,00	414,60	414,60	0,00
01250-3		5301021000	PLANO DE SAUDE	0,00	1.182,26	0,00	1.182,26 D
01251-8		5301021100	SEGURO DE VIDA	0,00	206,20	0,00	206,20 D
01255-6		5301021500	ESTAGIARIOS	0,00	8.578,80	0,00	8.578,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00007

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01309-9		5301021600	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	2.234,31	0,00	2.234,31 D
01332-8		5301021700	LIMPEZA	0,00	7.030,98	0,00	7.030,98 D
01391-5		5301021800	DESENV.RECUR.HUMANOS-AJUD/CUST	0,00	470,21	0,00	470,21 D
01398-7		5301021900	SERV PRESTADOS PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
TOTAL DA CONTA 5301020000				0,00	116.004,12	2.510,07	113.494,05 D
01256-0		5301030000	SEDE AGEVAP - GUANDU				
01257-5		5301030100	PESSOAL				
01258-0		5301030101	SALARIOS	0,00	392.240,66	26.834,27	365.406,39 D
01259-4		5301030102	INSS	0,00	112.340,26	14.506,98	97.833,28 D
01260-7		5301030103	FGTS	0,00	33.590,01	1.863,26	31.726,75 D
01261-1		5301030104	PIS SOBRE FOLHA	0,00	4.156,08	233,05	3.923,03 D
01266-4		5301030109	VALE TRANSPORTE	0,00	845,58	845,58	0,00
01267-9		5301030110	PLANO DE SAUDE	0,00	12.076,90	4.700,35	7.376,55 D
01268-3		5301030111	SEGURO DE VIDA	0,00	494,88	0,00	494,88 D
01270-0		5301030113	FERIAS	0,00	30.576,71	0,00	30.576,71 D
01273-4		5301030115	ESTAGIARIOS	0,00	2.652,40	2.652,40	0,00
01454-7		5301030116	FALTAS E ATRASOS	0,00	50,00	50,00	0,00
01455-1		5301030117	INDENIZAÇÃO ART 480	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5301030100				0,00	589.623,48	52.285,89	537.337,59 D
01274-9		5301030200	DESPESAS GERAIS				
01275-3		5301030201	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00 D
01276-8		5301030202	COMBUSTIVEL	0,00	1.132,09	0,00	1.132,09 D
01280-4		5301030206	CORREIO	0,00	193,50	0,00	193,50 D
01282-3		5301030208	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.794,16	0,00	14.794,16 D
01285-7		5301030211	SERV.PESSOA FISICA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
01286-1		5301030212	SERVIÇOS PJ CONTABILIDADE	0,00	14.026,76	0,00	14.026,76 D
01287-6		5301030213	SERV.PJ AUDITORIA	0,00	3.553,80	0,00	3.553,80 D
01289-5		5301030215	DIARIAS	0,00	15.258,86	160,00	15.098,86 D
01290-8		5301030216	TRANSPORTE AEREO	0,00	2.581,94	0,00	2.581,94 D
01291-2		5301030217	TRANSPORTES TERRESTRE	0,00	8.652,73	0,00	8.652,73 D
01292-7		5301030218	EVENTOS	0,00	1.890,00	890,00	1.000,00 D
01293-1		5301030219	DESP. BANCARIAS	0,00	207,58	207,08	0,50 D
01294-6		5301030220	SERV PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	8.300,01	0,00	8.300,01 D
01310-1		5301030221	DESPESAS DE PEQ MONTAS	0,00	4.159,36	0,00	4.159,36 D
01382-6		5301030222	DESEN.RECUR.HUNAMOS-AJUDA/CUST	0,00	15.553,00	0,00	15.553,00 D
01396-8		5301030223	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
TOTAL DA CONTA 5301030200				0,00	103.979,79	4.637,08	99.342,71 D
TOTAL DA CONTA 5301030000				0,00	693.603,27	56.922,97	636.680,30 D
01384-5		5301040000	DIRETORIA COLEGIADA				
01385-0		5301040100	APOIO ORG.CIV.-PLENARIA GUANDU	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00 D
01386-4		5301040200	APOIO ORG.CIV.-CAMARA TECNICA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
01388-3		5301040400	DIRETORIA GUANDU-DESLOCAMENTO	0,00	11.843,03	0,00	11.843,03 D
01389-8		5301040500	DIRETORIA GUANDU - TELEFONE	0,00	149,08	0,00	149,08 D
01390-0		5301040600	DIRETORIA GUANDU - OUTROS	0,00	24.548,35	0,00	24.548,35 D
TOTAL DA CONTA 5301040000				0,00	40.946,46	0,00	40.946,46 D
01457-0		5301050000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO				
01458-5		5301050100	PESSOAL				
01459-0		5301050101	ESTAGIARIOS	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00 D
01460-2		5301050102	VALE TRANSPORTE	0,00	421,20	247,05	174,15 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00008

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01343-6		5301050103	AUXILIO TRANSP ESTAGIARIO	0,00	59,40	0,00	59,40 D
01345-5		5301050104	CIEE	0,00	546,00	0,00	546,00 D
TOTAL DA CONTA 5301050100				0,00	7.390,60	247,05	7.143,55 D
01346-0		5301050200	SERVIÇOS PRESTADOS				
01344-0		5301050201	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5301050200				0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5301050000				0,00	35.390,60	247,05	35.143,55 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	895.503,44	59.680,09	835.823,35 D
01392-0		5302000000	PROJETO TOCOS				
01393-4		5302010000	PUBLICAÇÕES	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 D
TOTAL DA CONTA 5302000000				0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 D
01400-0		5303000000	PROJ PROD AGUAS/FLORESTAS -PAF				
01401-5		5303010000	PAGTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	57.224,87	0,00	57.224,87 D
TOTAL DA CONTA 5303000000				0,00	57.224,87	0,00	57.224,87 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	954.688,31	59.680,09	895.008,22 D
05009-8		5600000000	DEPRECIACAO GUANDU				
05010-0		5601000000	DEPRECIACAO				
05011-5		5601010000	DEPRECIACAO				
05012-0		5601010100	DEPRECIACAO	0,00	5.203,39	0,00	5.203,39 D
TOTAL DA CONTA 5601010000				0,00	5.203,39	0,00	5.203,39 D
TOTAL DA CONTA 5601000000				0,00	5.203,39	0,00	5.203,39 D
TOTAL DA CONTA 5600000000				0,00	5.203,39	0,00	5.203,39 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	961.870,01	59.981,35	901.888,66 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00009

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		610000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		610200000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		610201000	OUTRAS RECEITAS				
00972-7		6102012300	REC VINC CONV GUANDU	0,00	0,00	901.888,66	901.888,66 C
			TOTAL DA CONTA 6102010000	0,00	0,00	901.888,66	901.888,66 C
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	0,00	901.888,66	901.888,66 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	0,00	901.888,66	901.888,66 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	0,00	901.888,66	901.888,66 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00010

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 13/01/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2011

Data do encerramento: 31/12/2011

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.880.817,19	D
PASSIVO	1.880.817,19	C
DESPESAS	901.888,66	D
RECEITAS	901.888,66	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	