

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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 UD6	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020200				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	718.310,72	718.310,72	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,00	718.310,72	718.310,72	0,00
08000-2		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU				
08001-7		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU	997,44 D	8.996.107,24	8.996.820,62	284,06 D
TOTAL DA CONTA 1102090000				997,44 D	8.996.107,24	8.996.820,62	284,06 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				997,44 D	9.714.417,96	9.715.131,34	284,06 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				
08002-1		1104050000	POUPANCA GUANDU				
08003-6		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)	511.933,49 D	1.593.528,58	1.249.294,03	856.168,04 D
08006-0		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)	114.433,17 D	107.971,12	151.914,80	70.489,49 D
08007-4		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)	2.138.355,10 D	324.206,56	138.171,50	2.324.390,16 D
08009-3		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)	352.482,47 D	17.951,83	86.471,86	283.962,44 D
08021-4		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)	63.701,45 D	1.894,58	48.060,00	17.536,03 D
08022-9		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)	160.168,58 D	165.156,36	47.076,41	278.248,53 D
08023-3		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS	374.808,48 D	15.711,23	241.188,62	149.331,09 D
08024-8		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA	200.183,09 D	28.652,05	65.612,30	163.222,84 D
08026-7		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)	149.035,55 D	8.586,06	26.178,31	131.443,30 D
08028-6		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)	242.795,69 D	15.864,99	76.717,93	181.942,75 D
08029-0		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING	1.092.478,45 D	60.905,48	49.900,00	1.103.483,93 D
08033-7		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)	0,00	456.384,46	0,00	456.384,46 D
08040-7		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA	0,00	715.475,62	0,00	715.475,62 D
08041-1		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS	0,00	539.700,36	0,00	539.700,36 D
08042-6		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO	0,00	2.676.706,12	0,00	2.676.706,12 D
08051-5		1104051600	CEF 2322-4 SIST INFORMACAO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1104050000				5.400.375,52 D	7.078.695,40	2.180.585,76	10.298.485,16 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				5.400.375,52 D	7.078.695,40	2.180.585,76	10.298.485,16 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
16626-0		1105120000	GUANDU				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11656-2		1105120100	CONTRATOS				
16628-0		1105120101	FS SERV LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.120,64 D	597,97	12.718,61	0,00
16633-0		1105120102	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	60.147,21 D	47.233,20	73.068,18	34.312,23 D
16634-5		1105120103	RENEW LIFE BRASIL CONSERVADORA	9.045,06 D	16.679,76	15.355,78	10.369,04 D
16638-3		1105120104	GALLORO E ASSOCIADOS AUDITORES	5.096,70 D	13.041,55	13.791,06	4.347,19 D
16659-5		1105120106	ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO	39.468,87 D	0,00	39.468,87	0,00
16657-6		1105120107	DANIEL GUIA MENDES	2.285,72 D	8.571,48	8.000,04	2.857,16 D
11700-0		1105120108	PRINT PAPER EDITORA	9.500,00 D	294,97	4.750,00	5.044,97 D
11703-3		1105120110	S H CAETANO SERV INFORMATICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11631-2		1105120111	SH CAETANO SERVICOS DE INFORM	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16733-3		1105120112	F S SERVICE	0,00	31.170,00	17.090,00	14.080,00 D
16734-8		1105120113	S H CAETANO	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
16735-2		1105120114	S H CAETANO	0,00	38.400,00	16.000,00	22.400,00 D
16736-7		1105120115	LUIZ VICENTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
16737-1		1105120116	OFFICE TOTAL	0,00	13.750,00	4.125,00	9.625,00 D
16738-6		1105120117	RENEW LIFE	0,00	1.345,71	0,00	1.345,71 D
16739-0		1105120118	THALI COMERCIO	0,00	8.525,88	0,00	8.525,88 D
TOTAL DA CONTA 1105120100				137.664,20 D	209.130,52	233.887,54	112.907,18 D
11658-1		1105120200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO				
16627-5		1105120201	CIEE - GUANDU	1.034,00 D	1.867,00	2.800,00	101,00 D
16635-0		1105120202	C MONTENEGRO DA SILVA	13.334,58 D	13.334,58	26.669,16	0,00
16643-4		1105120204	CRISTIANE RAMOS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
16644-9		1105120205	KELLY SIQUEIRA	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105120200				14.368,58 D	26.901,58	41.169,16	101,00 D
11659-6		1105120300	PROJETOS				
16636-4		1105120301	RHIZOBIUM CONSULT-RESERV TOCOS	48.060,00 D	0,00	48.060,00	0,00
16658-0		1105120302	TECNOGEO INF-CONTROLE QUEIMADA	349.176,72 D	0,00	241.188,62	107.988,10 D
11702-9		1105120303	PREF MUNIC RIO CLARO - PAF	228.394,35 D	0,00	142.569,23	85.825,12 D
16641-5		1105120304	SOUZA E PEREIRA CONSULTORIA	0,00	104.713,25	26.178,31	78.534,94 D
16642-0		1105120305	FUNDAG PRESERV.DE NASCENTES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
16630-7		1105120306	DRZ CONSULTORIA	0,00	998.000,00	49.900,00	948.100,00 D
16639-8		1105120307	FUNDAG	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16645-3		1105120308	SEP CONSULTORIA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105120300				625.631,07 D	1.170.213,25	575.396,16	1.220.448,16 D
11660-9		1105120400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				
16631-1		1105120401	UNIMED	7.805,41 D	20.028,48	19.657,02	8.176,87 D
16632-6		1105120402	MAFFRE SEGUROS	247,44 D	907,28	907,28	247,44 D
16890-4		1105120404	RIO MEDICAL	0,00	313,85	253,85	60,00 D
11632-7		1105120405	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV	0,00	47.520,00	26.775,00	20.745,00 D
TOTAL DA CONTA 1105120400				8.052,85 D	68.769,61	47.593,15	29.229,31 D
16891-9		1105120500	DIRETORIA				
16892-3		1105120501	CIEE	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105120500				0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105120000				785.716,70 D	1.476.212,96	899.244,01	1.362.685,65 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				785.716,70 D	1.476.212,96	899.244,01	1.362.685,65 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1100000000				6.187.089,66 D	18.289.326,32	12.814.961,11	11.661.454,87 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
01380-7		1302040000	IMOBILIZADOS GUANDU				
01381-1		1302040100	AGEVAP - SEDE				
01316-9		1302040101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.036,60 D	3.880,00	0,00	21.916,60 D
01325-8		1302040102	MOVEIS E UTENSILIOS	8.641,00 D	0,00	0,00	8.641,00 D
TOTAL DA CONTA 1302040100				26.677,60 D	3.880,00	0,00	30.557,60 D
01326-2		1302040200	SEROPEDICA-UD6				
01383-0		1302040201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.923,00 D	3.613,85	0,00	33.536,85 D
01327-7		1302040202	MOVEIS E UTENSILIOS	5.678,00 D	2.715,00	0,00	8.393,00 D
TOTAL DA CONTA 1302040200				35.601,00 D	6.328,85	0,00	41.929,85 D
TOTAL DA CONTA 1302040000				62.278,60 D	10.208,85	0,00	72.487,45 D
01017-5		1302080000	DEPRECIACAO GUANDU				
01018-0		1302080100	AGEVAP - SEDE				
01019-4		1302080101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.086,14 C	0,00	3.607,32	9.693,46 C
01020-7		1302080102	MOVEIS E UTENSILIOS	2.592,32 C	0,00	864,12	3.456,44 C
TOTAL DA CONTA 1302080100				8.678,46 C	0,00	4.471,44	13.149,90 C
01021-1		1302080200	SEROPEDICA-UD6				
01022-6		1302080201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.609,42 C	0,00	6.083,91	12.693,33 C
01023-0		1302080202	MOVEIS E UTENSILIOS	1.669,33 C	0,00	988,83	2.658,16 C
TOTAL DA CONTA 1302080200				8.278,75 C	0,00	7.072,74	15.351,49 C
TOTAL DA CONTA 1302080000				16.957,21 C	0,00	11.544,18	28.501,39 C
TOTAL DA CONTA 1302000000				45.321,39 D	10.208,85	11.544,18	43.986,06 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				45.321,39 D	10.208,85	11.544,18	43.986,06 D
TOTAL DO GRUPO				6.232.411,05 D	18.299.535,17	12.826.505,29	11.705.440,93 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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	0,00	533.164,18	537.044,18	3.880,00 C
TOTAL DA CONTA 2108010000				0,00	533.164,18	537.044,18	3.880,00 C
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	533.164,18	537.044,18	3.880,00 C
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	1.862,19 C	58.863,84	62.584,81	5.583,16 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	20.800,23	20.800,23	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	33,00	33,00	0,00
21847-0		2109040700	IRRF A RECOLHER RPA GUANDU	0,00	4.840,29	4.840,29	0,00
21848-4		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU	0,00	2.572,60	2.572,60	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				1.862,19 C	87.109,96	90.830,93	5.583,16 C
TOTAL DA CONTA 2109000000				1.862,19 C	87.109,96	90.830,93	5.583,16 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
11268-4		2110020700	FGTS - GUANDU	2.331,84 C	39.255,51	40.704,82	3.781,15 C
01450-9		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU	10.610,11 C	172.407,04	178.064,80	16.267,87 C
01452-8		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU	291,49 C	4.926,09	5.107,18	472,58 C
01454-7		2110021300	INSS A RECOLHER RPA GUANDU	0,00	10.208,89	10.208,89	0,00
01455-1		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU	0,00	20,66	20,66	0,00
TOTAL DA CONTA 2110020000				13.233,44 C	226.818,19	234.106,35	20.521,60 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				13.233,44 C	226.818,19	234.106,35	20.521,60 C
21880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS				
14132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS				
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	913,45	913,45	0,00
11266-5		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU	0,00	565.512,75	565.512,75	0,00
TOTAL DA CONTA 2111010000				0,00	566.426,20	566.426,20	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21922-2		2111172200	SALARIO - FERIAS - GUANDU	50.618,50 C	60.712,01	54.508,43	44.414,92 C
21923-7		2111172300	INSS- FERIAS - GUANDU	13.565,74 C	15.174,30	13.511,76	11.903,20 C
21924-1		2111172400	FGTS -FERIAS - GUANDU	4.049,46 C	4.760,54	4.264,28	3.553,20 C
21925-6		2111172500	13° SALARIO - GUANDU	0,00	38.460,38	38.460,38	0,00
21926-0		2111172600	FGTS 13° SALARIO - GUANDU	0,00	3.569,70	3.569,70	0,00
21927-5		2111172700	INSS - 13 SALARIO - GUANDU	0,00	13.489,32	13.489,32	0,00
21928-0		2111172800	PIS S/13° SALARIO - GUANDU	0,00	503,35	503,35	0,00
21929-4		2111172900	PIS S/ FERIAS - GUANDU	506,19 C	566,19	504,16	444,16 C
21931-1		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU	0,00	0,00	35.136,61	35.136,61 C
TOTAL DA CONTA 2111170000				68.739,89 C	137.235,79	163.947,99	95.452,09 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2111000000				68.739,89 C	703.661,99	730.374,19	95.452,09 C
25600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEIROS				
25626-0		2112070000	GUANDU				
11671-7		2112070100	CONTRATOS				
25630-6		2112070101	FS SERV LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.120,64 C	12.718,61	597,97	0,00
25633-0		2112070102	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	60.147,21 C	73.068,18	47.233,20	34.312,23 C
25634-4		2112070103	RENEW LIFE BRASIL CONSERVADORA	9.045,06 C	15.355,78	16.679,76	10.369,04 C
25638-2		2112070104	GALLORO E ASSOCIADOS	5.096,70 C	13.791,06	13.041,55	4.347,19 C
25659-4		2112070106	ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO	39.468,87 C	39.468,87	0,00	0,00
24657-3		2112070107	DANIEL GUIA MENDES	2.285,72 C	8.000,04	8.571,48	2.857,16 C
26700-0		2112070108	PRINT PAPER EDITORA	9.500,00 C	4.750,00	294,97	5.044,97 C
26703-3		2112070110	S H CAETANO SERV INFORMATICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26631-2		2112070111	SH CAETANO SERV INFORMATICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26733-4		2112070112	F S SERVICE	0,00	17.090,00	31.170,00	14.080,00 C
26734-9		2112070113	S H CAETANO	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
26735-3		2112070114	S H CAETANO	0,00	16.000,00	38.400,00	22.400,00 C
26736-8		2112070115	LUIZ VICENTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
26737-2		2112070116	OFFICE TOTAL	0,00	4.125,00	13.750,00	9.625,00 C
26738-7		2112070117	RENEW LIFE	0,00	0,00	1.345,71	1.345,71 C
26739-1		2112070118	THALI COMERCIO	0,00	0,00	8.525,88	8.525,88 C
TOTAL DA CONTA 2112070100				137.664,20 C	233.887,54	209.130,52	112.907,18 C
11672-1		2112070200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO				
25627-4		2112070201	CIEE GUANDU	1.034,00 C	2.800,00	1.867,00	101,00 C
25635-9		2112070202	C MONTENEGRO DA SILVA	13.334,58 C	26.669,16	13.334,58	0,00
26643-5		2112070204	CRISTIANE RAMOS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
26644-0		2112070205	KELLY SIQUEIRA	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112070200				14.368,58 C	41.169,16	26.901,58	101,00 C
11673-6		2112070300	PROJETOS				
25636-3		2112070301	RHIZOBIUM CONSULT-RESERV.TOCOS	48.060,00 C	48.060,00	0,00	0,00
26658-1		2112070302	TECNOGEO INF-CONTROLE QUEIMADA	349.176,72 C	241.188,62	0,00	107.988,10 C
26702-9		2112070303	PREF MUNIC RIO CLARO - PAF	228.394,35 C	142.569,23	0,00	85.825,12 C
24641-2		2112070304	SOUZA E PEREIRA CONSULTORIA	0,00	26.178,31	104.713,25	78.534,94 C
24642-7		2112070305	FUNDAG PRESERV DE NASCENTES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
27630-0		2112070306	DRZ CONSULTORIA	0,00	49.900,00	998.000,00	948.100,00 C
26639-9		2112070307	FUNDAG	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
27645-6		2112070308	SEP CONSULTORIA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112070300				625.631,07 C	575.396,16	1.170.213,25	1.220.448,16 C
11674-0		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				
25631-0		2112070401	UNIMED	7.805,41 C	19.657,02	20.028,48	8.176,87 C
25632-5		2112070402	MAPPRE SEGUROS	247,44 C	907,28	907,28	247,44 C
25890-3		2112070404	RIO MEDICAL	0,00	253,85	313,85	60,00 C
26632-7		2112070405	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV	0,00	26.775,00	47.520,00	20.745,00 C
TOTAL DA CONTA 2112070400				8.052,85 C	47.593,15	68.769,61	29.229,31 C
26891-0		2112070500	DIRETORIA				
26892-4		2112070501	CIEE	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2112070500	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2112070000	785.716,70 C	899.244,01	1.476.212,96	1.362.685,65 C
			TOTAL DA CONTA 2112000000	785.716,70 C	899.244,01	1.476.212,96	1.362.685,65 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
08004-0		2119070000	RECURSOS GUANDU				
08008-9		2119070100	CONTRATO GUANDU	7.429.748,03 C	0,00	6.438.831,50	13.868.579,53 C
08005-5		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA	229.826,97 C	0,00	410.614,36	640.441,33 C
08011-0		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	2.296.716,17 D	2.125.986,45	131.000,19	4.291.702,43 D
			TOTAL DA CONTA 2119070000	5.362.858,83 C	2.125.986,45	6.980.446,05	10.217.318,43 C
			TOTAL DA CONTA 2119000000	5.362.858,83 C	2.125.986,45	6.980.446,05	10.217.318,43 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	6.232.411,05 C	4.575.984,78	10.049.014,66	11.705.440,93 C
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
24001-1		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2400000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO	6.232.411,05 C	4.575.984,78	10.049.014,66	11.705.440,93 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02092-3		5300000000	GUANDU				
02093-8		5301000000	CUSTO OPERAC. UD6 - SEROPEDICA				
02094-2		5301010000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
02131-0		5301010100	UD 6 - SEROPEDICA				
02095-7		5301010101	SALARIOS	0,00	122.684,66	3.845,73	118.838,93 D
02097-6		5301010102	FGTS	0,00	9.507,42	0,31	9.507,11 D
02098-0		5301010103	INSS EMPRESA	0,00	31.919,15	70,32	31.848,83 D
02101-9		5301010105	PLANO DE SAUDE	0,00	4.387,16	428,16	3.959,00 D
02103-8		5301010106	SEGURO DE VIDA	0,00	548,83	0,00	548,83 D
02104-2		5301010107	PIS	0,00	1.190,96	2,57	1.188,39 D
02105-7		5301010108	OUTROS DESCONTOS	0,00	4.312,87	4.312,87	0,00
02482-0		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.205,00	0,00	8.205,00 D
02102-3		5301010112	SALARIOS - FERIAS - APROVISIO	0,00	19.876,85	0,00	19.876,85 D
02134-3		5301010113	INSS - FERIAS - APROVISIOMEN	0,00	5.327,00	0,00	5.327,00 D
02135-8		5301010114	FGTS - FERIAS - APROVISIOMEN	0,00	1.590,15	0,00	1.590,15 D
02136-2		5301010115	13° SALARIO - APROVISIOMEN	0,00	9.923,94	0,00	9.923,94 D
02137-7		5301010116	FGTS - 13° SALARIO - APROVISIO	0,00	793,92	0,00	793,92 D
02138-1		5301010117	INSS - 13° SALARIO - APROVISIO	0,00	2.659,62	0,00	2.659,62 D
02151-7		5301010118	PIS S/ FERIAS - APROVISIOMEN	0,00	198,77	0,00	198,77 D
02153-6		5301010119	PIS S/ 13° SALARIO - APROVISIO	0,00	99,24	0,00	99,24 D
TOTAL DA CONTA 5301010100				0,00	223.225,54	8.659,96	214.565,58 D
TOTAL DA CONTA 5301010000				0,00	223.225,54	8.659,96	214.565,58 D
02096-1		5301020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
02099-5		5301020100	UD 6 - SEROPEDICA				
02107-6		5301020101	LIMPEZA	0,00	15.355,78	0,00	15.355,78 D
02109-5		5301020102	PUBLICACOES (EDITAIS E OUTROS)	0,00	6.459,82	0,00	6.459,82 D
02110-8		5301020103	DIARIAS	0,00	14.345,04	300,00	14.045,04 D
02112-7		5301020104	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	15.593,83	0,00	15.593,83 D
02113-1		5301020105	TELEFONE	0,00	9.202,20	0,00	9.202,20 D
02115-0		5301020106	DESLOCAMENTO	0,00	5.237,10	1.134,00	4.103,10 D
02148-5		5301020107	TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE	0,00	426,60	0,00	426,60 D
02150-2		5301020108	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	940,00	0,00	940,00 D
02156-0		5301020112	EVENTOS	0,00	21.276,67	0,00	21.276,67 D
02382-8		5301020113	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.975,62	919,35	2.056,27 D
02386-6		5301020117	DESPESAS CORREIOS	0,00	3.407,67	0,00	3.407,67 D
02387-0		5301020118	DESPESAS COM COPIAS	0,00	669,85	0,00	669,85 D
02388-5		5301020119	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.307,21	354,00	14.953,21 D
02389-0		5301020120	DESP PEQUENA MONTA	0,00	6.569,04	0,00	6.569,04 D
02417-8		5301020121	MANUT DE EQUIP DE INFORMATICA	0,00	24.120,00	3.000,00	21.120,00 D
02459-1		5301020122	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00 D
02630-9		5301020123	ALUGUEL DE IMPRESSORA	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00 D
02631-3		5301020124	DESPESAS TERCEIROS	0,00	293,03	0,00	293,03 D
TOTAL DA CONTA 5301020100				0,00	151.459,46	5.707,35	145.752,11 D
TOTAL DA CONTA 5301020000				0,00	151.459,46	5.707,35	145.752,11 D
01384-5		5301050000	DIRETORIA COLEGIADA				
01385-0		5301050100	DESP. DIVERSAS DIRET.COLEGIAD	0,00	149.472,06	10.580,00	138.892,06 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folhas: 00009

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5301050000				0,00	149.472,06	10.580,00	138.892,06 D
01457-0		5301060000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO				
01458-5		5301060100	CUSTOS				
01459-0		5301060101	PREST SERV ASSES COMUNICAÇÃO	0,00	43.513,83	112,04	43.401,79 D
01343-6		5301060103	HOSPEDAGEM DE DOMINIO	0,00	84,00	0,00	84,00 D
01345-5		5301060104	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	8.000,04	0,00	8.000,04 D
02133-9		5301060106	BOLETIM IMPRESSO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
01350-6		5301060107	DESLOCAMENTO	0,00	150,07	0,00	150,07 D
TOTAL DA CONTA 5301060100				0,00	59.247,94	112,04	59.135,90 D
02132-4		5301060200	ESTAGIARIOS				
02413-0		5301060201	BOLSA AUXILIO	0,00	19.600,00	85,61	19.514,39 D
02414-4		5301060202	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.618,40	0,00	4.618,40 D
02415-9		5301060203	CIEE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5301060200				0,00	27.018,40	85,61	26.932,79 D
01346-0		5301060300	SERVIÇOS PRESTADOS				
01344-0		5301060301	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	26.913,67	4.913,67	22.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5301060300				0,00	26.913,67	4.913,67	22.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5301060000				0,00	113.180,01	5.111,32	108.068,69 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	637.337,07	30.058,63	607.278,44 D
01392-0		5302000000	PROJETOS				
01393-4		5302010000	PROJETO TOCOS				
02418-2		5302010100	SERVIÇO PJ	0,00	48.060,00	0,00	48.060,00 D
TOTAL DA CONTA 5302010000				0,00	48.060,00	0,00	48.060,00 D
02419-7		5302020000	PROJETO QUEIMADAS				
02420-0		5302020100	SERVIÇOS PJ	0,00	241.188,62	0,00	241.188,62 D
TOTAL DA CONTA 5302020000				0,00	241.188,62	0,00	241.188,62 D
02421-4		5302030000	PROJETO ESTUDOS PESQUISAS				
02422-9		5302030100	AUX. PESQUISA	0,00	67.624,20	19.838,65	47.785,55 D
TOTAL DA CONTA 5302030000				0,00	67.624,20	19.838,65	47.785,55 D
01395-3		5302040000	PROJETO MINAS D AGUA				
01394-9		5302040100	SERVIÇO PJ	0,00	26.178,31	0,00	26.178,31 D
TOTAL DA CONTA 5302040000				0,00	26.178,31	0,00	26.178,31 D
01396-8		5302050000	PROJETO PLANO DE CONTINGENCIA				
01397-2		5302050100	PROJETO DRZ	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00 D
TOTAL DA CONTA 5302050000				0,00	49.900,00	0,00	49.900,00 D
01400-0		5302060000	PROJ PROD AGUAS/FLORESTAS -PAF				
01401-5		5302060100	SERVIÇO PJ	0,00	137.208,82	0,00	137.208,82 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02337-2		5302060200	INSS EMPRESA	0,00	8.935,46	0,00	8.935,46 D
TOTAL DA CONTA 5302060000				0,00	146.144,28	0,00	146.144,28 D
TOTAL DA CONTA 5302000000				0,00	579.095,41	19.838,65	559.256,76 D
01398-7		5303000000	CAPACITAÇÃO				
01500-3		5303010000	CAPACITAÇÃO PARA GESTAO				
01399-1		5303010100	SERVIÇO PJ	0,00	50.712,53	0,00	50.712,53 D
TOTAL DA CONTA 5303010000				0,00	50.712,53	0,00	50.712,53 D
TOTAL DA CONTA 5303000000				0,00	50.712,53	0,00	50.712,53 D
02108-0		5305000000	CUSTO OPERACIONAL DA SEDE				
02111-2		5305010000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
02114-6		5305010100	SEDE				
02149-0		5305010101	SALARIOS	0,00	275.644,91	53.168,05	222.476,86 D
02152-1		5305010102	FGTS	0,00	22.935,44	5.137,29	17.798,15 D
02155-5		5305010103	INSS EMPRESA	0,00	86.004,38	26.380,58	59.623,80 D
02158-9		5305010104	VALE TRANSPORTE	0,00	2.478,30	1.784,31	693,99 D
02161-0		5305010105	PLANO DE SAUDE	0,00	15.269,86	6.412,13	8.857,73 D
02307-1		5305010106	SEGURO DE VIDA	0,00	618,60	0,00	618,60 D
02310-3		5305010107	PIS	0,00	2.818,91	594,14	2.224,77 D
02379-6		5305010111	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	4.098,33	0,00	4.098,33 D
02454-9		5305010114	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.570,00	0,00	18.570,00 D
02226-1		5305010115	SALARIOS - FERIAS - APROVISIO	0,00	26.522,63	0,00	26.522,63 D
02227-6		5305010116	INSS - FERIAS - APROVISIONA	0,00	7.108,06	0,00	7.108,06 D
02228-0		5305010117	FGTS - FERIAS - APROVISIONAMEN	0,00	2.121,81	0,00	2.121,81 D
02232-7		5305010118	13° SALARIO - APROVISIONAMENTO	0,00	18.821,15	0,00	18.821,15 D
02283-0		5305010119	FGTS - 13° SALARIO - APROVISIO	0,00	1.505,69	0,00	1.505,69 D
02284-4		5305010120	INSS - 13° SALARIO - APROVISIO	0,00	5.044,07	0,00	5.044,07 D
02285-9		5305010121	PIS S/ FERIAS - APROVISIONAMEN	0,00	265,23	0,00	265,23 D
02306-7		5305010122	PIS S/ 13° SALARIO - APROVISIO	0,00	188,21	0,00	188,21 D
02308-6		5305010123	INSS EMPRESA PREST SERV PF	0,00	350,00	0,00	350,00 D
TOTAL DA CONTA 5305010100				0,00	490.365,58	93.476,50	396.889,08 D
02359-9		5305010200	SUPERVISAO				
02360-1		5305010201	SALARIOS	0,00	30.311,66	206,00	30.105,66 D
02361-6		5305010202	FGTS	0,00	2.408,44	0,00	2.408,44 D
02362-0		5305010203	INSS EMPRESA	0,00	8.068,32	0,00	8.068,32 D
02366-9		5305010207	PIS	0,00	301,06	0,00	301,06 D
02378-1		5305010209	SALARIOS - FERIAS-APROVISIONAM	0,00	71.477,46	67.021,51	4.455,95 D
02701-5		5305010210	INSS - FERIAS APROVISIONAMENTO	0,00	13.353,59	12.159,40	1.194,19 D
02702-0		5305010211	FGTS S/ FERIAS -APROVISIONAMEN	0,00	3.672,03	3.315,55	356,48 D
02703-4		5305010212	PIS S/ FERIAS - APROVISIONAMEN	0,00	459,00	414,44	44,56 D
02377-7		5305010213	13° SALARIO - APROVISIONAMENTO	0,00	28.545,95	26.163,63	2.382,32 D
02705-3		5305010214	INSS S/ 13° SALARIO -APROVISIO	0,00	7.418,16	6.779,70	638,46 D
02706-8		5305010215	FGTS S/13° SALARIO - APROVISIO	0,00	2.214,38	2.023,79	190,59 D
02707-2		5305010216	PIS S/ 13° SALARIO-APROVISIONA	0,00	276,80	252,97	23,83 D
TOTAL DA CONTA 5305010200				0,00	168.506,85	118.336,99	50.169,86 D
02489-2		5305010300	ADIC CONTRATO DE GESTAO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Página: 00011

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02490-5		5305010301	SALARIOS	0,00	87.930,06	0,00	87.930,06 D
02491-0		5305010302	FGTS	0,00	7.034,40	0,00	7.034,40 D
02492-4		5305010303	INSS EMPRESA	0,00	23.565,26	0,00	23.565,26 D
02496-2		5305010307	PIS	0,00	879,32	0,02	879,30 D
02499-6		5305010310	INSS S/ FERIAS -APROVISIONAMEN	0,00	216,68	0,00	216,68 D
02495-8		5305010311	FGTS S/ FERIAS-APROVISIONAMENT	0,00	64,68	0,00	64,68 D
02488-8		5305010312	PIS S/ FERIAS-APROVISIONAMENTO	0,00	8,09	0,00	8,09 D
02487-3		5305010313	INSS S/13° SALARIO-APROVISIONA	0,00	1.625,09	0,00	1.625,09 D
02486-9		5305010314	FGTS S/13° SALARIO-APROVISION	0,00	485,10	0,00	485,10 D
02485-4		5305010315	PIS S/13° SALARIO-APROVISIONAM	0,00	60,64	0,00	60,64 D
02384-7		5305010316	13° SALARIO - APROVISIONAMENTO	0,00	6.063,77	0,00	6.063,77 D
02385-1		5305010317	SALARIO FERIAS APROVISIONAMENT	0,00	808,50	0,00	808,50 D
TOTAL DA CONTA 5305010300				0,00	128.741,59	0,02	128.741,57 D
TOTAL DA CONTA 5305010000				0,00	787.614,02	211.813,51	575.800,51 D
02320-7		5305020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
02321-1		5305020100	SEDE				
02324-5		5305020103	DIARIAS	0,00	20.037,00	190,00	19.847,00 D
02325-0		5305020104	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	15.284,39	0,00	15.284,39 D
02326-4		5305020105	TELEFONE	0,00	1.556,48	0,00	1.556,48 D
02327-9		5305020106	TRANSPORTE	0,00	8.324,12	0,00	8.324,12 D
02334-9		5305020113	DESPESAS PEQUENAS MONTAS	0,00	5.095,99	0,00	5.095,99 D
02335-3		5305020114	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	5.953,35	0,00	5.953,35 D
02390-2		5305020115	REEMBOLSO	0,00	8.152,08	0,00	8.152,08 D
02391-7		5305020116	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
02393-6		5305020118	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	5.096,70	0,00	5.096,70 D
02394-0		5305020119	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	73.068,18	0,00	73.068,18 D
02395-5		5305020120	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	19.724,12	0,00	19.724,12 D
02453-4		5305020122	DESPESAS BANCARIAS	0,00	293,00	293,00	0,00
02451-5		5305020123	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	3.817,91	0,00	3.817,91 D
02640-2		5305020124	INTERNET	0,00	1.187,82	0,00	1.187,82 D
02641-7		5305020125	TREINAMENTOS	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00 D
TOTAL DA CONTA 5305020100				0,00	176.075,14	483,00	175.592,14 D
TOTAL DA CONTA 5305020000				0,00	176.075,14	483,00	175.592,14 D
02600-8		5305030000	ATENDIMENTO CG				
02603-1		5305030200	SERVIÇOS DE AUDITORIA				
02604-6		5305030201	AGEVAP	0,00	8.694,36	0,00	8.694,36 D
TOTAL DA CONTA 5305030200				0,00	8.694,36	0,00	8.694,36 D
02605-0		5305030300	SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA				
02606-5		5305030301	AGEVAP	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5305030300				0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
02609-9		5305030500	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA				
02610-1		5305030501	AGEVAP	0,00	23.200,00	3.200,00	20.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5305030500				0,00	23.200,00	3.200,00	20.000,00 D
02613-5		5305030600	C A				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02618-8		5305030601	DESPESAS C A	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
			TOTAL DA CONTA 5305030600	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
			TOTAL DA CONTA 5305030000	0,00	43.794,36	3.200,00	40.594,36 D
			TOTAL DA CONTA 5305000000	0,00	1.007.483,52	215.496,51	791.987,01 D
02620-5		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS				
02621-0		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS				
02622-4		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU	0,00	35.136,61	0,00	35.136,61 D
			TOTAL DA CONTA 5306010000	0,00	35.136,61	0,00	35.136,61 D
			TOTAL DA CONTA 5306000000	0,00	35.136,61	0,00	35.136,61 D
			TOTAL DA CONTA 5300000000	0,00	2.309.765,14	265.393,79	2.044.371,35 D
05009-8		5600000000	DEPRECIACAO GUANDU				
05010-0		5601000000	DEPRECIACAO				
05011-5		5601010000	DEPRECIACAO				
05012-0		5601010100	DEPRECIACAO	0,00	11.544,18	0,00	11.544,18 D
			TOTAL DA CONTA 5601010000	0,00	11.544,18	0,00	11.544,18 D
			TOTAL DA CONTA 5601000000	0,00	11.544,18	0,00	11.544,18 D
			TOTAL DA CONTA 5600000000	0,00	11.544,18	0,00	11.544,18 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	2.321.309,32	265.393,79	2.055.915,53 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00013

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

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				
61156-3		6102011200	INDENIZ/RESTITUIÇÕES-GUANDU	0,00	2.071,57	1.300,35	771,22 D
00972-7		6102012300	REC VINC CONV GUANDU	0,00	71,88	2.056.758,61	2.056.686,73 C
00992-4		6102012600	DEPOSITO INDEVIDO - GUANDU	0,00	530.343,28	530.343,30	0,02 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	532.486,73	2.588.402,26	2.055.915,53 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	532.486,73	2.588.402,26	2.055.915,53 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	532.486,73	2.588.402,26	2.055.915,53 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	532.486,73	2.588.402,26	2.055.915,53 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

Folha: 00014

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	11.705.440,93	D
PASSIVO	11.705.440,93	C
<hr/>		
DESPESAS	2.055.915,53	D
RECEITAS	2.055.915,53	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
Resultado do Período	0,00	


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ 1 - 09854910-8