

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		18.040.000,27 D	12.487.658,57	14.343.712,91	16.183.945,93 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		17.923.705,90 D	12.330.003,51	14.194.428,14	16.059.281,27 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	17.600,01	17.600,01	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,00	17.600,01	17.600,01	0,00
08010		1101020100	CAIXA GUANDU (SEDE)		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	8.800,01	8.800,01	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	5.254.325,62	5.254.325,62	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.082.978,01	1.082.978,01	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.082.978,01	1.082.978,01	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	4.171.347,61	4.171.347,61	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	4.171.347,61	4.171.347,61	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		14.653.645,72 D	4.606.061,76	5.984.653,73	13.275.053,75 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		14.653.645,72 D	4.606.061,76	5.984.653,73	13.275.053,75 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		646.254,10 D	694.330,75	1.256.031,97	84.552,88 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		141.823,38 D	9.423,60	76.917,70	74.329,28 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		1.765.570,78 D	107.306,26	920.892,81	951.984,23 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		500.923,89 D	27.478,65	354.962,72	173.439,82 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		20.276,24 D	829,21	20.823,65	281,80 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		176.567,04 D	172.402,48	150.822,02	198.147,50 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		50.562,42 D	2.405,56	44.178,26	8.789,72 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		121.846,37 D	180.726,81	162.613,80	139.959,38 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		152.998,07 D	10.087,86	39.448,27	123.637,66 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		102.142,07 D	8.315,10	55.295,84	55.161,33 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		225.311,89 D	12.384,21	155.534,45	82.161,65 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		262.405,47 D	15.366,33	117.314,50	160.457,30 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		827.041,20 D	63.349,07	149.552,96	740.837,31 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		623.856,97 D	47.785,70	112.811,40	558.831,27 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		3.094.782,53 D	240.964,57	465.772,45	2.869.974,65 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		214.849,04 D	5.657,95	219.399,82	1.107,17 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		315.272,08 D	24.213,66	50.304,84	289.180,90 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		479.898,68 D	31.667,95	243.009,05	268.557,58 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		462.303,93 D	32.842,32	51.466,12	443.680,13 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		680.529,41 D	49.263,52	53.668,23	676.124,70 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		283.485,38 D	36.323,34	107.235,70	212.573,02 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		761.986,15 D	61.600,00	40.429,74	783.156,41 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		2.742.958,63 D	225.661,29	73.364,22	2.895.255,70 D
08093		1104052500	CEF38565-5 GUANDU REC PROJ CUS		0,00	2.509.986,01	1.062.803,21	1.447.182,80 D
08122		1104052600	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		0,00	35.689,56	0,00	35.689,56 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.193.200,59 D	2.230.236,17	2.917.815,95	2.505.620,81 D
01100		1105030000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		1.152.000,00 D	0,00	1.152.000,00	0,00
01102		1105030200	SEGURO TOKIO MARINE - GUANDU		1.152.000,00 D	0,00	1.152.000,00	0,00
01104		1105040000	DESP ANTECIPADA SEGURO		466,34 D	45,13	511,47	0,00
01106		1105040200	SEGURO TOKIO MARINE - GUANDU		511,47 D	0,00	511,47	0,00
01109		1105040500	DESPESAS COM IOF - GUANDU		45,13 C	45,13	0,00	0,00
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		2.040.734,25 D	2.230.191,04	1.765.304,48	2.505.620,81 D
99993		1105120100	CT GUANDU		356.910,73 D	427.184,71	483.726,11	300.369,33 D
16739		1105120103	CT 028/13 - THALI COMERCIO		16.057,63 D	1.298,95	16.057,63	1.298,95 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		54.457,92 D	54.457,92	54.457,92	54.457,92 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		50.820,00 D	60.101,34	55.828,44	55.092,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16763		1105120131	CT 018/14 - LEAL TURISMO		479,73 D	0,00	479,73	0,00
16766		1105120134	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		787,20 D	0,00	787,20	0,00
16767		1105120135	CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE		121,09 D	30,00	151,09	0,00
16768		1105120136	CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6		3.455,21 D	0,00	3.455,21	0,00
16770		1105120138	CT 011/15 - FLAVIA CRISTINA		840,00 D	120,00	960,00	0,00
16772		1105120139	CT 015/15 - CLECIO PINHO		1.382,81 D	0,00	1.382,81	0,00
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.289,91 D	19.116,32	19.034,11	6.372,12 D
16775		1105120142	CT 017/15 - SH CAETANO		2.280,00 D	2.736,00	5.016,00	0,00
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		64.383,32 D	0,00	39.436,17	24.947,15 D
16778		1105120145	CT 021/15 - GLOBODINE EVENTOS		4.340,00 D	0,00	4.340,00	0,00
16780		1105120147	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		8.672,00 D	0,00	8.672,00	0,00
16784		1105120151	CT 041/15 - LNX TRAVEL		16.323,70 D	0,00	2.946,66	13.377,04 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		34.128,43 D	50.663,78	46.794,37	37.997,84 D
16787		1105120154	CT 037/15 - LF TELECOM		1.882,77 D	266,92	2.149,69	0,00
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		12.429,00 D	19.764,00	15.457,00	16.736,00 D
16792		1105120159	CT 053/15 - DIGRAPEL		27.265,60 D	0,00	22.786,00	4.479,60 D
16793		1105120160	CT 057/15 - CORDIOLI		1.656,00 D	0,00	1.656,00	0,00
16794		1105120161	CT 63/15 - V BANCEIRA		11.877,00 D	0,00	10.887,25	989,75 D
16795		1105120162	CT 52/15 - LF TELECOM		3.971,89 D	3.674,29	6.786,51	859,67 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		33.009,52 D	0,00	27.208,20	5.801,32 D
16797		1105120164	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		0,00	33.516,00	27.278,30	6.237,70 D
16799		1105120165	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		0,00	1.728,00	403,20	1.324,80 D
16810		1105120166	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		0,00	2.473,44	2.473,44	0,00
16798		1105120167	CT 143/15 - AEDB		0,00	4.081,88	4.081,88	0,00
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		0,00	12.631,00	9.202,44	3.428,56 D
16813		1105120169	CT 007/16 - BENEDITINOS		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		0,00	11.441,76	4.074,06	7.367,70 D
16814		1105120172	CT 008/2016 - GLOBOLINE		0,00	6.085,80	6.085,80	0,00
16815		1105120173	CT 009/2016 - WTL		0,00	38.271,64	15.429,86	22.841,78 D
16816		1105120174	CT 012/2016 - CONV CARD		0,00	8.007,19	2.095,23	5.911,96 D
16817		1105120175	CT 015/2016 - IEL		0,00	4.335,00	1.300,50	3.034,50 D
16818		1105120176	CT 019/2016 - MCI		0,00	21.419,61	21.419,61	0,00
16819		1105120177	CT 016/2015 - ORLA		0,00	442,80	442,80	0,00
16820		1105120178	CT 023/16 - ALTA PERFORMANCE		0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
16821		1105120179	CT 026/16 - TULUM		0,00	3.285,86	3.285,86	0,00
16822		1105120180	CT 027/2016 - EXECUTIVA		0,00	8.763,00	8.763,00	0,00
16823		1105120181	CT 030/2016 - RIO BRASIL		0,00	7.880,00	1.970,40	5.909,60 D
16824		1105120182	CT 032/2016 - LF TELECOM		0,00	2.142,72	535,68	1.607,04 D
16825		1105120183	CT 036/2016 - AGUIMAEI		0,00	652,12	326,06	326,06 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	5.616,00	468,00	5.148,00 D
16827		1105120185	CT 037/16 - CLARO		0,00	14.821,37	0,00	14.821,37 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		1.424.627,29 D	1.531.673,30	978.149,68	1.978.150,91 D
16742		1105120202	CT 002/14 - TECNOGEO		269.519,72 D	0,00	0,00	269.519,72 D
16754		1105120203	CT 013/14 - TECNOGEO PAF		50.369,98 D	0,00	50.369,98	0,00
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		600.483,21 D	0,00	373.564,49	226.918,72 D
16641		1105120206	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 D	0,00	0,00	78.534,94 D
16647		1105120212	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 D	0,00	0,00	49.123,54 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		43.560,00 D	401.214,57	354.028,07	90.746,50 D
16652		1105120216	CT S/N - CIEE ED.AMB.		864,00 D	20,00	884,00	0,00
16653		1105120217	CT 054/15 - RIZOBIUM		332.171,90 D	0,00	199.303,14	132.868,76 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		0,00	1.130.438,73	0,00	1.130.438,73 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		141.925,06 D	94.601,96	99.050,52	137.476,50 D
12632		1105120301	CT 003/14 - UNIMED		2.185,83 D	0,00	2.185,83	0,00
16632		1105120303	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		536,12 D	0,00	536,12	0,00
11632		1105120306	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		100.274,76 D	53.706,24	53.220,08	100.760,92 D
16648		1105120307	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.792,67 D	0,00	1.792,67	0,00
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		37.135,68 D	37.822,56	40.024,22	34.934,02 D
16655		1105120309	CT - LIBERTY		0,00	1.746,76	1.291,60	455,16 D
16656		1105120310	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	1.326,40	0,00	1.326,40 D
11658		1105120400	PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU		107.397,34 D	175.759,07	193.532,34	89.624,07 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16627		1105120401	CT S/N - CIEE		864,00 D	1.082,00	1.946,00	0,00
16741		1105120402	CT 004/14 - MONTENEGRO		106.533,34 D	174.677,07	191.586,34	89.624,07 D
16899		1105120600	CAR GUANDU		9.873,83 D	972,00	10.845,83	0,00
16900		1105120601	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CAR		61,86 D	0,00	61,86	0,00
16901		1105120602	CT 003/14 - UNIMED CAR		9.379,97 D	0,00	9.379,97	0,00
16771		1105120603	CT S/N - CIEE CAR		432,00 D	972,00	1.404,00	0,00
08206		1107000000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		76.859,59 D	221.779,95	20.032,83	278.606,71 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		76.859,59 D	221.779,95	20.032,83	278.606,71 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		76.859,59 D	221.779,95	20.032,83	278.606,71 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		116.294,37 D	109.783,81	101.413,52	124.664,66 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		72.610,56 D	0,00	54.457,92	18.152,64 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		72.610,56 D	0,00	54.457,92	18.152,64 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		72.610,56 D	0,00	54.457,92	18.152,64 D
16761		1301150101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		72.610,56 D	0,00	54.457,92	18.152,64 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		126.953,87 D	79.733,31	0,00	206.687,18 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		126.953,87 D	79.733,31	0,00	206.687,18 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		46.721,45 D	2.656,86	0,00	49.378,31 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		19.903,60 D	611,40	0,00	20.515,00 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		26.817,85 D	2.045,46	0,00	28.863,31 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		54.798,48 D	13.335,37	0,00	68.133,85 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		44.377,95 D	11.253,00	0,00	55.630,95 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.420,53 D	2.082,37	0,00	12.502,90 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		25.433,94 D	61.735,26	0,00	87.169,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		25.433,94 D	19.160,70	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		0,00	42.574,56	0,00	42.574,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		0,00	2.005,82	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		0,00	2.005,82	0,00	2.005,82 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		83.270,06 C	30.050,50	46.955,60	100.175,16 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		83.270,06 C	30.050,50	46.955,60	100.175,16 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		40.631,56 C	18.657,44	21.674,20	43.648,32 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		16.357,02 C	1.147,44	2.922,11	18.131,69 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		24.274,54 C	17.510,00	18.752,09	25.516,63 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		42.057,68 C	11.359,70	17.575,64	48.273,62 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		34.706,26 C	9.001,61	14.157,89	39.862,54 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		7.351,42 C	2.358,09	3.417,75	8.411,08 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		580,82 C	33,36	7.438,32	7.985,78 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		580,82 C	33,36	4.324,53	4.871,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		0,00	0,00	3.113,79	3.113,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	267,44	267,44 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		0,00	0,00	267,44	267,44 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	47.871,25	47.871,25	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	47.871,25	47.871,25	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	47.871,25	47.871,25	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		18.040.000,27 C	8.198.379,86	6.342.325,52	16.183.945,93 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		17.970.044,20 C	8.143.921,94	6.339.671,03	16.165.793,29 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		13.102,43 C	713.055,32	703.114,22	3.161,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		13.102,43 C	713.055,32	703.114,22	3.161,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		13.102,43 C	713.055,32	703.114,22	3.161,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		4.539,75 C	114.495,77	115.960,79	6.004,77 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		4.539,75 C	114.495,77	115.960,79	6.004,77 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		4.539,75 C	74.770,87	76.235,89	6.004,77 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	30.030,08	30.030,08	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	7,60	7,60	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	9.687,22	9.687,22	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		22.570,24 C	309.783,09	309.516,55	22.303,70 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		22.570,24 C	309.783,09	309.516,55	22.303,70 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		3.946,01 C	56.868,18	57.128,80	4.206,63 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		18.116,16 C	243.602,13	243.057,25	17.571,28 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		508,07 C	7.272,30	7.290,02	525,79 C
01454		2110021300	INSS A RECOLHER RPA GUANDU		0,00	274,18	274,18	0,00
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.766,30	1.766,30	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		113.617,54 C	991.564,17	1.055.965,59	178.018,96 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	788.916,77	788.916,76	0,01 D
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	1.938,16	1.938,16	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	786.978,61	786.978,60	0,01 D
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		113.617,54 C	202.647,40	267.048,83	178.018,97 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		73.881,60 C	115.930,39	125.417,97	83.369,18 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		0,00	82.774,21	82.774,21	0,00
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		39.735,94 C	3.942,80	58.856,65	94.649,79 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.040.734,25 C	1.765.304,48	2.230.191,04	2.505.620,81 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		2.040.734,25 C	1.765.304,48	2.230.191,04	2.505.620,81 C
11671		2112070100	CT GUANDU		356.910,73 C	483.726,11	427.184,71	300.369,33 C
26739		2112070118	CT 028/13 - THALI COMERCIO		16.057,63 C	16.057,63	1.298,95	1.298,95 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		54.457,92 C	54.457,92	54.457,92	54.457,92 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		50.820,00 C	55.828,44	60.101,34	55.092,90 C
26763		2112070132	CT 018/14 - LEAL TURISMO		479,73 C	479,73	0,00	0,00
26766		2112070135	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		787,20 C	787,20	0,00	0,00
26767		2112070136	CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE		121,09 C	151,09	30,00	0,00
26768		2112070137	CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6		3.455,21 C	3.455,21	0,00	0,00
26770		2112070139	CT 011/15 - FLAVIA CRISTINA		840,00 C	960,00	120,00	0,00
26772		2112070140	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		1.382,81 C	1.382,81	0,00	0,00
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.289,91 C	19.034,11	19.116,32	6.372,12 C
26775		2112070143	CT 017/15 - SH CAETANO		2.280,00 C	5.016,00	2.736,00	0,00
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		64.383,32 C	39.436,17	0,00	24.947,15 C
26778		2112070146	CT 021/15 - GLOBODINE EVENTOS		4.340,00 C	4.340,00	0,00	0,00
26780		2112070148	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		8.672,00 C	8.672,00	0,00	0,00
26784		2112070152	CT 041/15 - LNX TRAVEL		16.323,70 C	2.946,66	0,00	13.377,04 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		34.128,43 C	46.794,37	50.663,78	37.997,84 C
26787		2112070155	CT 037/15 - LF TELECOM		1.882,77 C	2.149,69	266,92	0,00
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		12.429,00 C	15.457,00	19.764,00	16.736,00 C
26792		2112070160	CT 053/15 - DIGRAPEL		27.265,60 C	22.786,00	0,00	4.479,60 C
26793		2112070161	CT 057/15 - CORDIOLI		1.656,00 C	1.656,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26794		2112070162	CT 63/15 - V BANCEIRA		11.877,00 C	10.887,25	0,00	989,75 C
26795		2112070163	CT 52/15 - LF TELECOM		3.971,89 C	6.786,51	3.674,29	859,67 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		33.009,52 C	27.208,20	0,00	5.801,32 C
26797		2112070165	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		0,00	27.278,30	33.516,00	6.237,70 C
26798		2112070166	CT 143/15 - AEDB		0,00	4.081,88	4.081,88	0,00
26799		2112070167	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		0,00	403,20	1.728,00	1.324,80 C
26810		2112070168	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		0,00	2.473,44	2.473,44	0,00
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		0,00	4.074,06	11.441,76	7.367,70 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		0,00	9.202,44	12.631,00	3.428,56 C
26813		2112070171	CT 007/16 - BENEDITINOS		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
26814		2112070172	CT 008/2016 - GLOBOLINE		0,00	6.085,80	6.085,80	0,00
26815		2112070173	CT 009/2016 - WTL		0,00	15.429,86	38.271,64	22.841,78 C
26816		2112070174	CT 012/2016 - CONV CARD		0,00	2.095,23	8.007,19	5.911,96 C
26817		2112070175	CT 015/2016 - IEL		0,00	1.300,50	4.335,00	3.034,50 C
26818		2112070176	CT 019/2016 - MCI		0,00	21.419,61	21.419,61	0,00
26819		2112070177	CT 016/2015 - ORLA		0,00	442,80	442,80	0,00
26820		2112070178	CT 023/16 - ALTA PERFORMANCE		0,00	24.210,00	24.210,00	0,00
26821		2112070179	CT 026/16 - TULUM		0,00	3.285,86	3.285,86	0,00
26822		2112070180	CT 027/2016 - EXECUTIVA		0,00	8.763,00	8.763,00	0,00
26823		2112070181	CT 030/2016 - RIO BRASIL		0,00	1.970,40	7.880,00	5.909,60 C
26824		2112070182	CT 032/2016 - LF TELECOM		0,00	535,68	2.142,72	1.607,04 C
26825		2112070183	CT 036/2016 - AGUIMAEI		0,00	326,06	652,12	326,06 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	468,00	5.616,00	5.148,00 C
26827		2112070185	CT 037/16 - CLARO		0,00	0,00	14.821,37	14.821,37 C
11672		2112070200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU		107.397,34 C	193.532,34	175.759,07	89.624,07 C
25627		2112070201	CT S/N - CIEE		864,00 C	1.946,00	1.082,00	0,00
26741		2112070202	CT 004/14 - MONTENEGRO		106.533,34 C	191.586,34	174.677,07	89.624,07 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		1.424.627,29 C	978.149,68	1.531.673,30	1.978.150,91 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		600.483,21 C	373.564,49	0,00	226.918,72 C
24641		2112070304	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 C	0,00	0,00	78.534,94 C
26742		2112070309	CT 002/14 - TECNOGEO		269.519,72 C	0,00	0,00	269.519,72 C
26754		2112070310	CT 013/14 - TECNOGEO PAF		50.369,98 C	50.369,98	0,00	0,00
27647		2112070312	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 C	0,00	0,00	49.123,54 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		43.560,00 C	354.028,07	401.214,57	90.746,50 C
26652		2112070316	CT S/N - CIEE ED. AMB.		864,00 C	884,00	20,00	0,00
26653		2112070317	CT 054/15 - RIZOBIUM		332.171,90 C	199.303,14	0,00	132.868,76 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		0,00	0,00	1.130.438,73	1.130.438,73 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		141.925,06 C	99.050,52	94.601,96	137.476,50 C
25632		2112070402	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		536,12 C	536,12	0,00	0,00
26632		2112070405	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		100.274,76 C	53.220,08	53.706,24	100.760,92 C
27632		2112070406	CT 003/14 - UNIMED		2.185,83 C	2.185,83	0,00	0,00
27648		2112070407	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.792,67 C	1.792,67	0,00	0,00
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		37.135,68 C	40.024,22	37.822,56	34.934,02 C
26655		2112070409	CT - LIBERTY		0,00	1.291,60	1.746,76	455,16 C
27656		2112070410	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	0,00	1.326,40	1.326,40 C
26899		2112070600	CAR GUANDU		9.873,83 C	10.845,83	972,00	0,00
26900		2112070601	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CAR		61,86 C	61,86	0,00	0,00
26901		2112070602	CT 003/14 - UNIMED CAR		9.379,97 C	9.379,97	0,00	0,00
26771		2112070603	CT S/N - CIEE CAR		432,00 C	1.404,00	972,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		14.623.479,99 C	3.097.719,11	1.924.922,84	13.450.683,72 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		14.623.479,99 C	3.097.719,11	1.924.922,84	13.450.683,72 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		22.849.600,23 C	0,00	801.030,15	23.650.630,38 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		2.210.863,90 C	0,00	1.083.094,15	3.293.958,05 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		10.436.984,14 D	3.097.719,11	40.781,50	13.493.921,75 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		0,00	0,00	17,04	17,04 C
05000		2121000000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		1.152.000,00 C	1.152.000,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05001		2121010000	SEGURO		1.152.000,00 C	1.152.000,00	0,00	0,00
05003		2121010200	SEGURO TOKIO MARINE - GUANDU		1.152.000,00 C	1.152.000,00	0,00	0,00
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		72.610,56 C	54.457,92	0,00	18.152,64 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		72.610,56 C	54.457,92	0,00	18.152,64 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		72.610,56 C	54.457,92	0,00	18.152,64 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		72.610,56 C	54.457,92	0,00	18.152,64 C
26761		2219030101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		72.610,56 C	54.457,92	0,00	18.152,64 C
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 D	0,00	2.654,49	0,00
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 D	0,00	2.654,49	0,00
24015		2501090000	RECURSO GUANDU Á TRANSF CONV		2.654,49 D	0,00	2.654,49	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	3.231.696,24	138.840,52	3.092.855,72 D
02092		5300000000	GUANDU		0,00	2.963.367,52	63.514,62	2.899.852,90 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		0,00	1.531.328,71	60.568,02	1.470.760,69 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		0,00	452.770,17	18.278,13	434.492,04 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	283.571,34	14.964,74	268.606,60 D
02095		5301010101	SALARIOS		0,00	168.185,04	10.544,59	157.640,45 D
02097		5301010102	FGTS		0,00	15.240,94	0,00	15.240,94 D
02098		5301010103	INSS		0,00	54.321,96	0,00	54.321,96 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		0,00	14.072,80	4.352,31	9.720,49 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		0,00	434,28	22,84	411,44 D
02104		5301010107	PIS		0,00	1.904,74	0,00	1.904,74 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	13.338,00	0,00	13.338,00 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	250,00	45,00	205,00 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		0,00	1.446,25	0,00	1.446,25 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		0,00	1.368,00	0,00	1.368,00 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		0,00	13.009,33	0,00	13.009,33 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		0,00	169.198,83	3.313,39	165.885,44 D
02110		5301010201	DIARIAS		0,00	3.795,22	0,00	3.795,22 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	15.610,23	153,23	15.457,00 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		0,00	14.250,11	104,50	14.145,61 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	3.859,61	732,28	3.127,33 D
02156		5301010206	EVENTOS		0,00	13.890,40	2.170,00	11.720,40 D
02386		5301010207	CORREIOS		0,00	3.507,99	0,00	3.507,99 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.877,90	0,00	6.877,90 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		0,00	3.399,48	0,00	3.399,48 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	9.653,58	0,00	9.653,58 D
02311		5301010212	OUTROS		0,00	185,00	0,00	185,00 D
02107		5301010213	LIMPEZA		0,00	31.707,30	120,00	31.587,30 D
02704		5301010215	ENERGIA		0,00	10.354,59	33,38	10.321,21 D
02308		5301010216	INSS PF UD		0,00	160,00	0,00	160,00 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	10.887,25	0,00	10.887,25 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		0,00	36.296,17	0,00	36.296,17 D
02498		5301010222	LICENÇA DE USO		0,00	4.764,00	0,00	4.764,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		0,00	865.407,62	35.237,97	830.169,65 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	462.380,57	20.733,12	441.647,45 D
02490		5301020101	SALARIOS		0,00	311.828,34	20.733,12	291.095,22 D
02491		5301020102	FGTS		0,00	26.716,64	0,00	26.716,64 D
02492		5301020103	INSS		0,00	89.058,12	0,00	89.058,12 D
02496		5301020104	PIS		0,00	3.323,07	0,00	3.323,07 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		0,00	465,38	0,00	465,38 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	16.498,08	0,00	16.498,08 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		0,00	14.382,70	0,00	14.382,70 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	108,24	0,00	108,24 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		0,00	223.845,70	12.246,16	211.599,54 D
02149		5301020201	SALARIOS		0,00	140.314,86	11.525,36	128.789,50 D
02152		5301020202	FGTS		0,00	12.529,91	0,00	12.529,91 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		0,00	38.710,74	0,00	38.710,74 D
02310		5301020204	PIS		0,00	1.566,02	0,00	1.566,02 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		0,00	6.171,17	0,00	6.171,17 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		0,00	298,35	0,00	298,35 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.820,00	0,00	8.820,00 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		0,00	650,25	0,00	650,25 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	2.442,40	720,80	1.721,60 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		0,00	12.320,00	0,00	12.320,00 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		0,00	179.181,35	2.258,69	176.922,66 D
02324		5301020301	DIARIAS		0,00	9.451,32	660,00	8.791,32 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		0,00	19.500,66	60,00	19.440,66 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	740,09	0,00	740,09 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		0,00	16.044,24	0,00	16.044,24 D
02333		5301020306	ENERGIA		0,00	9.477,48	0,00	9.477,48 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		0,00	3.060,53	0,00	3.060,53 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.245,83	82,73	15.163,10 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		0,00	498,93	503,68	4,75 C
02451		5301020310	CORREIOS		0,00	5.130,08	0,00	5.130,08 D
02642		5301020311	LIMPEZA		0,00	16.057,63	0,00	16.057,63 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		0,00	54.457,92	0,00	54.457,92 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		0,00	5.946,05	30,00	5.916,05 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	4.215,32	0,00	4.215,32 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		0,00	14.969,09	0,00	14.969,09 D
02111		5301020317	PREMIOS DE SEGUROS - GUANDU		0,00	1.836,18	922,28	913,90 D
04594		5301020318	INSS PF SEDE		0,00	16,89	0,00	16,89 D
04617		5301020321	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.148,75	0,00	1.148,75 D
04620		5301020322	EVENTOS		0,00	1.384,36	0,00	1.384,36 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		0,00	154.744,71	5.368,80	149.375,91 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	143.324,20	4.620,00	138.704,20 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	60.448,44	4.620,00	55.828,44 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	46.794,37	0,00	46.794,37 D
02608		5301030103	SISTEMA		0,00	19.034,11	0,00	19.034,11 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	5.484,00	0,00	5.484,00 D
02604		5301030105	AUDITORIA		0,00	8.672,00	0,00	8.672,00 D
02605		5301030107	EMAIL - MEIO		0,00	311,00	0,00	311,00 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		0,00	899,55	0,00	899,55 D
02607		5301030111	EMAIL - FIM		0,00	223,00	0,00	223,00 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		0,00	1.457,73	0,00	1.457,73 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	7.437,17	0,00	7.437,17 D
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	1.535,85	0,00	1.535,85 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	5.781,32	0,00	5.781,32 D
02323		5301030203	SERVIÇO PJ		0,00	120,00	0,00	120,00 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		0,00	229,74	0,00	229,74 D
02329		5301030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	59,22	0,00	59,22 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	170,52	0,00	170,52 D
02332		5301030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	3.753,60	748,80	3.004,80 D
02335		5301030401	TREINAMENTO		0,00	3.753,60	748,80	3.004,80 D
02350		5301040000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		0,00	58.406,21	1.683,12	56.723,09 D
03010		5301040100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		0,00	50.050,75	1.683,12	48.367,63 D
03011		5301040101	SALARIOS		0,00	25.948,29	8,00	25.940,29 D
03012		5301040102	FGTS		0,00	2.414,69	0,00	2.414,69 D
03013		5301040103	INSS		0,00	9.956,33	0,00	9.956,33 D
03016		5301040104	PIS		0,00	488,74	0,00	488,74 D
03015		5301040109	PLANO DE SAUDE		0,00	7.504,32	1.675,12	5.829,20 D
03017		5301040110	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.564,00	0,00	3.564,00 D
03025		5301040111	SEGURO DE VIDA		0,00	130,38	0,00	130,38 D
02357		5301040112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	44,00	0,00	44,00 D
02359		5301040200	ESTAGIARIOS CAR		0,00	7.901,60	0,00	7.901,60 D
02360		5301040201	BOLSA AUXILIO		0,00	6.468,00	0,00	6.468,00 D
02361		5301040202	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	333,60	0,00	333,60 D
02362		5301040203	AGENTE INT ESTAG - CAR		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02363		5301040300	DESP. OPERACIONAIS CAR		0,00	453,86	0,00	453,86 D
03031		5301040301	TELEFONE		0,00	432,86	0,00	432,86 D
02648		5301040306	EMAIL CAR		0,00	21,00	0,00	21,00 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		0,00	1.373.182,16	2.946,60	1.370.235,56 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	1.373.182,16	2.946,60	1.370.235,56 D
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		0,00	46.101,88	653,03	45.448,85 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		0,00	18.995,00	0,00	18.995,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		0,00	22.744,86	653,03	22.091,83 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		0,00	4.362,02	0,00	4.362,02 D
01458		5302020200	COMUNICAÇÃO (2)		0,00	260.997,10	0,00	260.997,10 D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		0,00	191.586,34	0,00	191.586,34 D
01345		5302020202	SITE - COMUNICAÇÃO		0,00	6.698,21	0,00	6.698,21 D
02133		5302020203	BOL/REV.IMPRES-COMUNIC		0,00	27.050,00	0,00	27.050,00 D
02413		5302020205	BOLSA AUX.-COMUNICAÇÃO		0,00	1.261,33	0,00	1.261,33 D
02414		5302020206	AUX TRANSP-COMUNICAÇÃO		0,00	144,00	0,00	144,00 D
02415		5302020207	AGENTE INT ESTAG - COMUM UD 6		0,00	324,00	0,00	324,00 D
02412		5302020209	PART.COMITE EM FEIRAS		0,00	20.819,61	0,00	20.819,61 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	2.808,32	0,00	2.808,32 D
02425		5302020211	ENCOB COMUNICAÇÃO		0,00	10.305,29	0,00	10.305,29 D
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)		0,00	424.012,74	78,27	423.934,47 D
01401		5302020301	PAF		0,00	424.012,74	78,27	423.934,47 D
01393		5302020400	PROJETO TOCOS I E II (4 E 16)		0,00	199.303,14	0,00	199.303,14 D
02418		5302020401	TOCOS		0,00	199.303,14	0,00	199.303,14 D
01500		5302020800	CAPACIT P/ GESTAO DE RH (8)		0,00	36.439,83	2.215,30	34.224,53 D
01404		5302020802	PARTIC MEMB TR CAPACIT		0,00	31.790,43	2.177,50	29.612,93 D
01405		5302020803	APOIO COMITE EVENTOS		0,00	4.649,40	37,80	4.611,60 D
02353		5302021000	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL(10)		0,00	27.009,03	0,00	27.009,03 D
02380		5302021002	BOLSA AUX-PROJ ED AMB		0,00	4.693,34	0,00	4.693,34 D
02396		5302021003	CIEE- PROJ EDUC AMBIENT		0,00	884,00	0,00	884,00 D
02397		5302021004	AUX TRANSP-PROJ ED AMB		0,00	340,00	0,00	340,00 D
02410		5302021007	CONCURSO		0,00	21.091,69	0,00	21.091,69 D
02375		5302021300	PROJETO OBSERVATORIO BACIA(13)		0,00	190.940,07	0,00	190.940,07 D
02506		5302021302	SIST DE INF SIG-REND		0,00	190.940,07	0,00	190.940,07 D
02377		5302021400	PROJ SIST DE INFORMAÇÃO (14)		0,00	163.088,00	0,00	163.088,00 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		0,00	163.088,00	0,00	163.088,00 D
02394		5302021700	IMPLANTAÇÃO SEC EXECUTIVA(19)		0,00	25.290,37	0,00	25.290,37 D
02395		5302021701	ALUGUEL-SECRET EXEC		0,00	3.140,00	0,00	3.140,00 D
02563		5302021702	REESTRUT-SECRET EXEC		0,00	7.858,37	0,00	7.858,37 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		0,00	14.292,00	0,00	14.292,00 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	58.856,65	0,00	58.856,65 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	58.856,65	0,00	58.856,65 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	58.856,65	0,00	58.856,65 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	46.743,58	0,00	46.743,58 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	46.743,58	0,00	46.743,58 D
05009		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU		0,00	46.743,58	0,00	46.743,58 D
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		0,00	46.743,58	0,00	46.743,58 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	221.585,14	75.325,90	146.259,24 D
56018		5803000000	GUANDU		0,00	221.585,14	75.325,90	146.259,24 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	221.585,14	75.325,90	146.259,24 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		0,00	53.602,27	18.013,77	35.588,50 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		0,00	34.542,97	9.120,72	25.422,25 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		0,00	19.059,30	8.893,05	10.166,25 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	109.823,17	46.639,52	63.183,65 D
02315		5803010203	RESCISAO		0,00	5.704,82	0,00	5.704,82 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		0,00	68.928,88	31.859,07	37.069,81 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		0,00	35.189,47	14.780,45	20.409,02 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	33.488,34	5.382,00	28.106,34 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		0,00	19.868,90	0,00	19.868,90 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		0,00	13.619,44	5.382,00	8.237,44 D
56023		5803010400	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		0,00	24.671,36	5.290,61	19.380,75 D
02356		5803010403	RESCISAO		0,00	21.036,22	2.338,42	18.697,80 D
03027		5803010404	APROV FERIAS + ENCARGOS - CAR		0,00	2.077,22	2.077,22	0,00
03028		5803010405	APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR		0,00	1.557,92	874,97	682,95 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	65.596,89	3.158.452,61	3.092.855,72 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	65.596,89	3.158.452,61	3.092.855,72 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	65.596,89	3.158.452,61	3.092.855,72 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	65.596,89	3.158.452,61	3.092.855,72 C
00992		6102011100	DEPOSITO INDEVIDO - GUANDU		0,00	65.596,89	65.596,89	0,00
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		0,00	0,00	3.092.855,72	3.092.855,72 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

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: 30/01/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	16.183.945,93	D
PASSIVO	16.183.945,93	C
DESPESAS	3.092.855,72	D
RECEITAS	3.092.855,72	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	