

## 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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.428.997,87 D	759.693,67	1.004.745,61	16.183.945,93 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		16.340.486,46 D	718.805,30	1.000.010,49	16.059.281,27 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.082,91 D	377.649,80	378.732,71	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	113.785,70	113.785,70	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	113.785,70	113.785,70	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		1.082,91 D	263.864,10	264.947,01	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		1.082,91 D	263.864,10	264.947,01	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		13.450.893,76 D	300.707,59	476.547,60	13.275.053,75 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		13.450.893,76 D	300.707,59	476.547,60	13.275.053,75 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		83.984,39 D	568,49	0,00	84.552,88 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		77.669,69 D	502,70	3.843,11	74.329,28 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		945.482,77 D	6.501,46	0,00	951.984,23 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		190.941,51 D	1.157,59	18.659,28	173.439,82 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		279,89 D	1,91	0,00	281,80 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		76.169,54 D	164.830,22	42.852,26	198.147,50 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		8.726,71 D	63,01	0,00	8.789,72 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		139.027,12 D	932,26	0,00	139.959,38 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 ( MINAS D AGUA )		122.830,81 D	806,85	0,00	123.637,66 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		54.808,89 D	352,44	0,00	55.161,33 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		81.599,40 D	562,25	0,00	82.161,65 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		159.371,18 D	1.086,12	0,00	160.457,30 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		735.784,46 D	5.052,85	0,00	740.837,31 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		555.019,78 D	3.811,49	0,00	558.831,27 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		2.877.282,96 D	17.339,36	24.647,67	2.869.974,65 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		1.100,48 D	6,69	0,00	1.107,17 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		287.194,51 D	1.986,39	0,00	289.180,90 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		332.852,99 D	2.138,97	66.434,38	268.557,58 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		440.843,25 D	2.836,88	0,00	443.680,13 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		671.801,57 D	4.323,13	0,00	676.124,70 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		199.168,60 D	14.126,68	722,26	212.573,02 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		778.424,86 D	4.731,55	0,00	783.156,41 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		2.876.128,84 D	19.126,86	0,00	2.895.255,70 D
08093		1104052500	CEF38565-5 GUANDU REC PROJ CUS		1.754.399,56 D	12.171,88	319.388,64	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		2.609.903,08 D	40.447,91	144.730,18	2.505.620,81 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		2.609.903,08 D	40.447,91	144.730,18	2.505.620,81 D
99993		1105120100	CT GUANDU		329.692,34 D	1.298,95	30.621,96	300.369,33 D
16739		1105120103	CT 028/13 - THALI COMERCIO		1.775,46 D	1.298,95	1.775,46	1.298,95 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		58.996,08 D	0,00	4.538,16	54.457,92 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		60.101,34 D	0,00	5.008,44	55.092,90 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.965,15 D	0,00	1.593,03	6.372,12 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		28.615,06 D	0,00	3.667,91	24.947,15 D
16784		1105120151	CT 041/15 - LNX TRAVEL		13.377,04 D	0,00	0,00	13.377,04 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		42.219,82 D	0,00	4.221,98	37.997,84 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		18.383,00 D	0,00	1.647,00	16.736,00 D
16792		1105120159	CT 053/15 - DIGRAPEL		4.638,00 D	0,00	158,40	4.479,60 D
16794		1105120161	CT 63/15 - V BANCEIRA		1.979,50 D	0,00	989,75	989,75 D
16795		1105120162	CT 52/15 - LF TELECOM		859,67 D	0,00	0,00	859,67 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		7.361,78 D	0,00	1.560,46	5.801,32 D
16797		1105120164	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		6.237,70 D	0,00	0,00	6.237,70 D
16799		1105120165	CT 001/16 - ET EMPREENHIMENTO		1.324,80 D	0,00	0,00	1.324,80 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		4.122,95 D	0,00	694,39	3.428,56 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		7.786,05 D	0,00	418,35	7.367,70 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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16815		1105120173	CT 009/2016 - WTL		25.942,94 D	0,00	3.101,16	22.841,78 D
16816		1105120174	CT 012/2016 - CONV CARD		6.223,87 D	0,00	311,91	5.911,96 D
16817		1105120175	CT 015/2016 - IEL		3.323,50 D	0,00	289,00	3.034,50 D
16823		1105120181	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.909,60 D	0,00	0,00	5.909,60 D
16824		1105120182	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.785,60 D	0,00	178,56	1.607,04 D
16825		1105120183	CT 036/2016 - AGUIMAEEL		326,06 D	0,00	0,00	326,06 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.616,00 D	0,00	468,00	5.148,00 D
16827		1105120185	CT 037/16 - CLARO		14.821,37 D	0,00	0,00	14.821,37 D
<b>09997</b>		<b>1105120200</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>2.069.232,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.082,05</b>	<b>1.978.150,91 D</b>
16742		1105120202	CT 002/14 - TECNOGEO		269.519,72 D	0,00	0,00	269.519,72 D
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		226.918,72 D	0,00	0,00	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		115.394,17 D	0,00	24.647,67	90.746,50 D
16653		1105120217	CT 054/15 - RIZOBIUM		199.303,14 D	0,00	66.434,38	132.868,76 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		1.130.438,73 D	0,00	0,00	1.130.438,73 D
<b>09994</b>		<b>1105120300</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>105.438,73 D</b>	<b>39.148,96</b>	<b>7.111,19</b>	<b>137.476,50 D</b>
11632		1105120306	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		104.166,52 D	0,00	3.405,60	100.760,92 D
16648		1105120307	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		469,68 D	0,00	469,68	0,00
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		249,17 D	37.822,56	3.137,71	34.934,02 D
16655		1105120309	CT - LIBERTY		553,36 D	0,00	98,20	455,16 D
16656		1105120310	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	1.326,40	0,00	1.326,40 D
<b>11658</b>		<b>1105120400</b>	<b>PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU</b>		<b>105.539,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.914,98</b>	<b>89.624,07 D</b>
16741		1105120402	CT 004/14 - MONTENEGRO		105.539,05 D	0,00	15.914,98	89.624,07 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>ADIANTAMENTO AUX PESQUISA</b>		<b>278.606,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.606,71 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>278.606,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.606,71 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		278.606,71 D	0,00	0,00	278.606,71 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>88.511,41 D</b>	<b>40.888,37</b>	<b>4.735,12</b>	<b>124.664,66 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>18.152,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.152,64 D</b>
<b>16759</b>		<b>1301150000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>18.152,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.152,64 D</b>
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
16761		1301150101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>195.815,95 D</b>	<b>10.871,23</b>	<b>0,00</b>	<b>206.687,18 D</b>
<b>01380</b>		<b>1305040000</b>	<b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>		<b>195.815,95 D</b>	<b>10.871,23</b>	<b>0,00</b>	<b>206.687,18 D</b>
<b>01381</b>		<b>1305040100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>47.561,45 D</b>	<b>1.816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49.378,31 D</b>
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		27.657,85 D	1.205,46	0,00	28.863,31 D
<b>01326</b>		<b>1305040200</b>	<b>SEROPEDICA-UD6</b>		<b>66.051,48 D</b>	<b>2.082,37</b>	<b>0,00</b>	<b>68.133,85 D</b>
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		55.630,95 D	0,00	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
<b>01343</b>		<b>1305040400</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>		<b>80.197,20 D</b>	<b>6.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.169,20 D</b>
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		38.183,94 D	6.410,70	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.013,26 D	561,30	0,00	42.574,56 D
<b>01356</b>		<b>1305040500</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>2.005,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,82 D</b>
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>125.457,18 C</b>	<b>30.017,14</b>	<b>4.735,12</b>	<b>100.175,16 C</b>

**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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		125.457,18 C	30.017,14	4.735,12	100.175,16 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		60.470,07 C	18.657,44	1.835,69	43.648,32 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		19.026,28 C	1.147,44	252,85	18.131,69 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		41.443,79 C	17.510,00	1.582,84	25.516,63 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		57.968,10 C	11.359,70	1.665,22	48.273,62 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		47.512,78 C	9.001,61	1.351,37	39.862,54 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.455,32 C	2.358,09	313,85	8.411,08 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		6.785,00 C	0,00	1.200,78	7.985,78 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		4.378,25 C	0,00	493,74	4.871,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		2.406,75 C	0,00	707,04	3.113,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		234,01 C	0,00	33,43	267,44 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		234,01 C	0,00	33,43	267,44 C

## 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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.428.997,87 C	616.479,81	371.427,87	16.183.945,93 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		16.410.845,23 C	616.479,81	371.427,87	16.165.793,29 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.731,59 C	95.172,80	94.602,54	3.161,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.731,59 C	95.172,80	94.602,54	3.161,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.731,59 C	95.172,80	94.602,54	3.161,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.883,90 C	17.691,20	11.812,07	6.004,77 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.883,90 C	17.691,20	11.812,07	6.004,77 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.883,90 C	11.991,68	6.112,55	6.004,77 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.309,38	4.309,38	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.390,14	1.390,14	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.152,40 C	44.779,41	23.930,71	22.303,70 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.152,40 C	44.779,41	23.930,71	22.303,70 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.182,07 C	7.310,22	4.334,78	4.206,63 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		34.925,16 C	36.221,28	18.867,40	17.571,28 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.045,17 C	1.052,62	533,24	525,79 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	195,29	195,29	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		174.077,43 C	68.349,24	72.290,77	178.018,96 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,01 D	60.466,67	60.466,67	0,01 D
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,01 D	60.466,67	60.466,67	0,01 D
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		174.077,44 C	7.882,57	11.824,10	178.018,97 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		83.521,24 C	7.882,57	7.730,51	83.369,18 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		90.556,20 C	0,00	4.093,59	94.649,79 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.609.903,08 C	144.730,18	40.447,91	2.505.620,81 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		2.609.903,08 C	144.730,18	40.447,91	2.505.620,81 C
11671		2112070100	CT GUANDU		329.692,34 C	30.621,96	1.298,95	300.369,33 C
26739		2112070118	CT 028/13 - THALI COMERCIO		1.775,46 C	1.775,46	1.298,95	1.298,95 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		58.996,08 C	4.538,16	0,00	54.457,92 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		60.101,34 C	5.008,44	0,00	55.092,90 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		7.965,15 C	1.593,03	0,00	6.372,12 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		28.615,06 C	3.667,91	0,00	24.947,15 C
26784		2112070152	CT 041/15 - LNX TRAVEL		13.377,04 C	0,00	0,00	13.377,04 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		42.219,82 C	4.221,98	0,00	37.997,84 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		18.383,00 C	1.647,00	0,00	16.736,00 C
26792		2112070160	CT 053/15 - DIGRAPEL		4.638,00 C	158,40	0,00	4.479,60 C
26794		2112070162	CT 63/15 - V BANCEIRA		1.979,50 C	989,75	0,00	989,75 C
26795		2112070163	CT 52/15 - LF TELECOM		859,67 C	0,00	0,00	859,67 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		7.361,78 C	1.560,46	0,00	5.801,32 C
26797		2112070165	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		6.237,70 C	0,00	0,00	6.237,70 C
26799		2112070167	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.324,80 C	0,00	0,00	1.324,80 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		7.786,05 C	418,35	0,00	7.367,70 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		4.122,95 C	694,39	0,00	3.428,56 C
26815		2112070173	CT 009/2016 - WFL		25.942,94 C	3.101,16	0,00	22.841,78 C
26816		2112070174	CT 012/2016 - CONV CARD		6.223,87 C	311,91	0,00	5.911,96 C
26817		2112070175	CT 015/2016 - IEL		3.323,50 C	289,00	0,00	3.034,50 C
26823		2112070181	CT 030/2016 - RIO BRASIL		5.909,60 C	0,00	0,00	5.909,60 C
26824		2112070182	CT 032/2016 - LF TELECOM		1.785,60 C	178,56	0,00	1.607,04 C
26825		2112070183	CT 036/2016 - AGUIMAEI		326,06 C	0,00	0,00	326,06 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.616,00 C	468,00	0,00	5.148,00 C
26827		2112070185	CT 037/16 - CLARO		14.821,37 C	0,00	0,00	14.821,37 C

## 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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11672		2112070200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU		105.539,05 C	15.914,98	0,00	89.624,07 C
26741		2112070202	CT 004/14 - MONTENEGRO		105.539,05 C	15.914,98	0,00	89.624,07 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		2.069.232,96 C	91.082,05	0,00	1.978.150,91 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		226.918,72 C	0,00	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
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		115.394,17 C	24.647,67	0,00	90.746,50 C
26653		2112070317	CT 054/15 - RIZOBIUM		199.303,14 C	66.434,38	0,00	132.868,76 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		1.130.438,73 C	0,00	0,00	1.130.438,73 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		105.438,73 C	7.111,19	39.148,96	137.476,50 C
26632		2112070405	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		104.166,52 C	3.405,60	0,00	100.760,92 C
27648		2112070407	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		469,68 C	469,68	0,00	0,00 C
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		249,17 C	3.137,71	37.822,56	34.934,02 C
26655		2112070409	CT - LIBERTY		553,36 C	98,20	0,00	455,16 C
27656		2112070410	CT 043/16 - RIO MEDICAL		0,00	0,00	1.326,40	1.326,40 C
21950		2119000000	RECURSOS		13.568.096,83 C	245.756,98	128.343,87	13.450.683,72 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		13.568.096,83 C	245.756,98	128.343,87	13.450.683,72 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		23.650.630,38 C	0,00	0,00	23.650.630,38 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		3.206.367,59 C	0,00	87.590,46	3.293.958,05 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		13.288.901,14 D	245.756,98	40.736,37	13.493.921,75 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		0,00	0,00	17,04	17,04 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
26761		2219030101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C

## 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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.848.697,51 D	244.802,58	644,37	3.092.855,72 D
02092		5300000000	GUANDU		2.667.981,66 D	232.515,61	644,37	2.899.852,90 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		1.356.564,63 D	114.840,43	644,37	1.470.760,69 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		402.948,97 D	32.092,04	548,97	434.492,04 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		245.954,21 D	23.201,36	548,97	268.606,60 D
02095		5301010101	SALARIOS		143.304,68 D	14.338,77	3,00	157.640,45 D
02097		5301010102	FGTS		14.093,86 D	1.147,08	0,00	15.240,94 D
02098		5301010103	INSS		50.479,19 D	3.842,77	0,00	54.321,96 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		8.887,59 D	1.378,87	545,97	9.720,49 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		377,18 D	34,26	0,00	411,44 D
02104		5301010107	PIS		1.761,38 D	143,36	0,00	1.904,74 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		12.150,00 D	1.188,00	0,00	13.338,00 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.374,00 D	72,25	0,00	1.446,25 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.192,00 D	176,00	0,00	1.368,00 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		12.129,33 D	880,00	0,00	13.009,33 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		156.994,76 D	8.890,68	0,00	165.885,44 D
02110		5301010201	DIARIAS		3.790,20 D	5,02	0,00	3.795,22 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		13.810,00 D	1.647,00	0,00	15.457,00 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		13.653,18 D	492,43	0,00	14.145,61 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		2.810,40 D	316,93	0,00	3.127,33 D
02156		5301010206	EVENTOS		11.720,40 D	0,00	0,00	11.720,40 D
02386		5301010207	CORREIOS		3.274,47 D	233,52	0,00	3.507,99 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		6.877,90 D	0,00	0,00	6.877,90 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		3.399,48 D	0,00	0,00	3.399,48 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		8.959,19 D	694,39	0,00	9.653,58 D
02311		5301010212	OUTROS		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
02107		5301010213	LIMPEZA		31.587,30 D	0,00	0,00	31.587,30 D
02704		5301010215	ENERGIA		9.477,48 D	843,73	0,00	10.321,21 D
02308		5301010216	INSS PF UD		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		9.897,50 D	989,75	0,00	10.887,25 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		32.628,26 D	3.667,91	0,00	36.296,17 D
02498		5301010222	LICENÇA DE USO		4.764,00 D	0,00	0,00	4.764,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		758.842,67 D	71.422,38	95,40	830.169,65 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		403.532,23 D	38.115,22	0,00	441.647,45 D
02490		5301020101	SALARIOS		265.032,06 D	26.063,16	0,00	291.095,22 D
02491		5301020102	FGTS		24.631,46 D	2.085,18	0,00	26.716,64 D
02492		5301020103	INSS		82.073,20 D	6.984,92	0,00	89.058,12 D
02496		5301020104	PIS		3.062,44 D	260,63	0,00	3.323,07 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		424,28 D	41,10	0,00	465,38 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		15.072,48 D	1.425,60	0,00	16.498,08 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		13.128,07 D	1.254,63	0,00	14.382,70 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		108,24 D	0,00	0,00	108,24 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		189.228,00 D	22.373,54	2,00	211.599,54 D
02149		5301020201	SALARIOS		116.609,33 D	12.182,17	2,00	128.789,50 D
02152		5301020202	FGTS		11.555,35 D	974,56	0,00	12.529,91 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		35.445,93 D	3.264,81	0,00	38.710,74 D
02310		5301020204	PIS		1.444,22 D	121,80	0,00	1.566,02 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		5.666,96 D	504,21	0,00	6.171,17 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		275,51 D	22,84	0,00	298,35 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		8.028,00 D	792,00	0,00	8.820,00 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		433,50 D	216,75	0,00	650,25 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		1.387,20 D	334,40	0,00	1.721,60 D

## 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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		8.360,00 D	3.960,00	0,00	12.320,00 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>166.082,44 D</b>	<b>10.933,62</b>	<b>93,40</b>	<b>176.922,66 D</b>
02324		5301020301	DIARIAS		8.752,42 D	38,90	0,00	8.791,32 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		17.737,35 D	1.703,31	0,00	19.440,66 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		740,09 D	0,00	0,00	740,09 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		14.923,00 D	1.121,24	0,00	16.044,24 D
02333		5301020306	ENERGIA		8.563,82 D	913,66	0,00	9.477,48 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		3.060,53 D	0,00	0,00	3.060,53 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		15.163,10 D	0,00	0,00	15.163,10 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		76,30 D	12,35	93,40	4,75 C
02451		5301020310	CORREIOS		4.776,21 D	353,87	0,00	5.130,08 D
02642		5301020311	LIMPEZA		14.282,17 D	1.775,46	0,00	16.057,63 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		49.919,76 D	4.538,16	0,00	54.457,92 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		5.916,05 D	0,00	0,00	5.916,05 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.796,97 D	418,35	0,00	4.215,32 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		14.910,77 D	58,32	0,00	14.969,09 D
02111		5301020317	PREMIOS DE SEGUROS - GUANDU		913,90 D	0,00	0,00	913,90 D
04594		5301020318	INSS PF SEDE		16,89 D	0,00	0,00	16,89 D
04617		5301020321	MEDICINA OCUPACIONAL		1.148,75 D	0,00	0,00	1.148,75 D
04620		5301020322	EVENTOS		1.384,36 D	0,00	0,00	1.384,36 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>138.049,90 D</b>	<b>11.326,01</b>	<b>0,00</b>	<b>149.375,91 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>127.378,19 D</b>	<b>11.326,01</b>	<b>0,00</b>	<b>138.704,20 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		50.820,00 D	5.008,44	0,00	55.828,44 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		42.572,39 D	4.221,98	0,00	46.794,37 D
02608		5301030103	SISTEMA		17.441,08 D	1.593,03	0,00	19.034,11 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		5.016,00 D	468,00	0,00	5.484,00 D
02604		5301030105	AUDITORIA		8.672,00 D	0,00	0,00	8.672,00 D
02605		5301030107	EMAIL - MEIO		311,00 D	0,00	0,00	311,00 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		899,55 D	0,00	0,00	899,55 D
02607		5301030111	EMAIL - FIM		223,00 D	0,00	0,00	223,00 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.423,17 D	34,56	0,00	1.457,73 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>7.437,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.437,17 D</b>
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		1.535,85 D	0,00	0,00	1.535,85 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		5.781,32 D	0,00	0,00	5.781,32 D
02323		5301030203	SERVIÇO PJ		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
<b>02328</b>		<b>5301030300</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>		<b>229,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,74 D</b>
02329		5301030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		59,22 D	0,00	0,00	59,22 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		170,52 D	0,00	0,00	170,52 D
<b>02332</b>		<b>5301030400</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES</b>		<b>3.004,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,80 D</b>
02335		5301030401	TREINAMENTO		3.004,80 D	0,00	0,00	3.004,80 D
<b>02350</b>		<b>5301040000</b>	<b>CADASTRO AMBIENTAL RURAL</b>		<b>56.723,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.723,09 D</b>
<b>03010</b>		<b>5301040100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR</b>		<b>48.367,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.367,63 D</b>
03011		5301040101	SALARIOS		25.940,29 D	0,00	0,00	25.940,29 D
03012		5301040102	FGTS		2.414,69 D	0,00	0,00	2.414,69 D
03013		5301040103	INSS		9.956,33 D	0,00	0,00	9.956,33 D
03016		5301040104	PIS		488,74 D	0,00	0,00	488,74 D
03015		5301040109	PLANO DE SAUDE		5.829,20 D	0,00	0,00	5.829,20 D
03017		5301040110	VALE ALIMENTAÇÃO		3.564,00 D	0,00	0,00	3.564,00 D
03025		5301040111	SEGURO DE VIDA		130,38 D	0,00	0,00	130,38 D
02357		5301040112	MEDICINA OCUPACIONAL		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
<b>02359</b>		<b>5301040200</b>	<b>ESTAGIARIOS CAR</b>		<b>7.901,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,60 D</b>
02360		5301040201	BOLSA AUXILIO		6.468,00 D	0,00	0,00	6.468,00 D
02361		5301040202	AUXILIO TRANSPORTE		333,60 D	0,00	0,00	333,60 D
02362		5301040203	AGENTE INT ESTAG - CAR		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D

## 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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02363		5301040300	DESP. OPERACIONAIS CAR		453,86 D	0,00	0,00	453,86 D
03031		5301040301	TELEFONE		432,86 D	0,00	0,00	432,86 D
02648		5301040306	EMAIL CAR		21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		1.256.653,97 D	113.581,59	0,00	1.370.235,56 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		1.256.653,97 D	113.581,59	0,00	1.370.235,56 D
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		41.606,69 D	3.842,16	0,00	45.448,85 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		18.657,50 D	337,50	0,00	18.995,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		18.740,99 D	3.350,84	0,00	22.091,83 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		4.208,20 D	153,82	0,00	4.362,02 D
01458		5302020200	COMUNICAÇÃO (2)		242.339,72 D	18.657,38	0,00	260.997,10 D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		175.671,36 D	15.914,98	0,00	191.586,34 D
01345		5302020202	SITE - COMUNICAÇÃO		6.554,21 D	144,00	0,00	6.698,21 D
02133		5302020203	BOL/REV.IMPRES-COMUNIC		24.451,60 D	2.598,40	0,00	27.050,00 D
02413		5302020205	BOLSA AUX.-COMUNICAÇÃO		1.261,33 D	0,00	0,00	1.261,33 D
02414		5302020206	AUX TRANSP-COMUNICAÇÃO		144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
02415		5302020207	AGENTE INT ESTAG - COMUM UD 6		324,00 D	0,00	0,00	324,00 D
02412		5302020209	PART.COMITE EM FEIRAS		20.819,61 D	0,00	0,00	20.819,61 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.808,32 D	0,00	0,00	2.808,32 D
02425		5302020211	ENCOB COMUNICAÇÃO		10.305,29 D	0,00	0,00	10.305,29 D
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)		423.934,47 D	0,00	0,00	423.934,47 D
01401		5302020301	PAF		423.934,47 D	0,00	0,00	423.934,47 D
01393		5302020400	PROJETO TOCOS I E II (4 E 16)		132.868,76 D	66.434,38	0,00	199.303,14 D
02418		5302020401	TOCOS		132.868,76 D	66.434,38	0,00	199.303,14 D
01500		5302020800	CAPACIT P/ GESTAO DE RH (8)		34.224,53 D	0,00	0,00	34.224,53 D
01404		5302020802	PARTIC MEMB TR CAPACIT		29.612,93 D	0,00	0,00	29.612,93 D
01405		5302020803	APOIO COMITE EVENTOS		4.611,60 D	0,00	0,00	4.611,60 D
02353		5302021000	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL(10)		27.009,03 D	0,00	0,00	27.009,03 D
02380		5302021002	BOLSA AUX-PROJ ED AMB		4.693,34 D	0,00	0,00	4.693,34 D
02396		5302021003	CIEE- PROJ EDUC AMBIENT		884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
02397		5302021004	AUX TRANSP-PROJ ED AMB		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
02410		5302021007	CONCURSO		21.091,69 D	0,00	0,00	21.091,69 D
02375		5302021300	PROJETO OBSERVATORIO BACIA(13)		166.292,40 D	24.647,67	0,00	190.940,07 D
02506		5302021302	SIST DE INF SIG-REND		166.292,40 D	24.647,67	0,00	190.940,07 D
02377		5302021400	PROJ SIST DE INFORMAÇÃO (14)		163.088,00 D	0,00	0,00	163.088,00 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		163.088,00 D	0,00	0,00	163.088,00 D
02394		5302021700	IMPLANTAÇÃO SEC EXECUTIVA(19)		25.290,37 D	0,00	0,00	25.290,37 D
02395		5302021701	ALUGUEL-SECRET EXEC		3.140,00 D	0,00	0,00	3.140,00 D
02563		5302021702	REESTRUT-SECRET EXEC		7.858,37 D	0,00	0,00	7.858,37 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		14.292,00 D	0,00	0,00	14.292,00 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		54.763,06 D	4.093,59	0,00	58.856,65 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		54.763,06 D	4.093,59	0,00	58.856,65 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		54.763,06 D	4.093,59	0,00	58.856,65 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		42.187,12 D	4.556,46	0,00	46.743,58 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		42.187,12 D	4.556,46	0,00	46.743,58 D
05009		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU		42.187,12 D	4.556,46	0,00	46.743,58 D
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		42.187,12 D	4.556,46	0,00	46.743,58 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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		138.528,73 D	7.730,51	0,00	146.259,24 D
56018		5803000000	GUANDU		138.528,73 D	7.730,51	0,00	146.259,24 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		138.528,73 D	7.730,51	0,00	146.259,24 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		33.424,94 D	2.163,56	0,00	35.588,50 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		23.258,69 D	2.163,56	0,00	25.422,25 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		10.166,25 D	0,00	0,00	10.166,25 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		59.112,18 D	4.071,47	0,00	63.183,65 D
02315		5803010203	RESCISAO		5.704,82 D	0,00	0,00	5.704,82 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		32.998,34 D	4.071,47	0,00	37.069,81 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		20.409,02 D	0,00	0,00	20.409,02 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		26.610,86 D	1.495,48	0,00	28.106,34 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		18.373,42 D	1.495,48	0,00	19.868,90 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		8.237,44 D	0,00	0,00	8.237,44 D
56023		5803010400	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		19.380,75 D	0,00	0,00	19.380,75 D
02356		5803010403	RESCISAO		18.697,80 D	0,00	0,00	18.697,80 D
03028		5803010405	APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR		682,95 D	0,00	0,00	682,95 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: Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.848.697,51 C	0,00	244.158,21	3.092.855,72 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.848.697,51 C	0,00	244.158,21	3.092.855,72 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.848.697,51 C	0,00	244.158,21	3.092.855,72 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.848.697,51 C	0,00	244.158,21	3.092.855,72 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		2.848.697,51 C	0,00	244.158,21	3.092.855,72 C

**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: 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
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	