

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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.661.099,06 D	1.252.328,82	1.379.753,73	16.533.674,15 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		16.602.784,62 D	1.252.186,82	1.376.089,72	16.478.881,72 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
08010		1101020100	CAIXA GUANDU (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.560,51 D	593.233,87	593.692,51	1.101,87 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	87.194,84	87.194,84	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	87.194,84	87.194,84	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		1.560,51 D	506.039,03	506.497,67	1.101,87 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		1.560,51 D	506.039,03	506.497,67	1.101,87 D
11324		1104000000	POUPANCA		14.514.628,21 D	105.055,52	499.124,63	14.120.559,10 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		14.514.628,21 D	105.055,52	499.124,63	14.120.559,10 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		577.400,96 D	6.256,25	124.460,45	459.196,76 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		136.995,01 D	840,68	4.138,18	133.697,51 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		1.742.234,07 D	12.112,43	192.782,63	1.561.563,87 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		480.881,75 D	3.146,10	18.198,20	465.829,65 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		20.410,16 D	138,74	0,00	20.548,90 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		129.265,56 D	826,10	11.834,34	118.257,32 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		50.902,49 D	310,27	0,00	51.212,76 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		122.938,53 D	7.063,56	123.830,10	6.171,99 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		152.998,07 D	1.012,70	0,00	154.010,77 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		102.807,78 D	750,56	0,00	103.558,34 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		226.896,76 D	1.479,49	0,00	228.376,25 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		261.648,98 D	1.751,28	2.072,15	261.328,11 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		832.772,27 D	5.825,18	0,00	838.597,45 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		628.180,05 D	4.394,07	0,00	632.574,12 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		3.113.774,14 D	21.336,25	0,00	3.135.110,39 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		191.276,07 D	1.182,75	18.668,58	173.790,24 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		317.151,03 D	2.133,66	0,00	319.284,69 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		482.914,08 D	2.966,46	0,00	485.880,54 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		465.228,74 D	2.773,59	0,00	468.002,33 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		684.834,85 D	4.082,84	0,00	688.917,69 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		265.425,70 D	1.565,59	3.140,00	263.851,29 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		766.662,20 D	5.253,34	0,00	771.915,54 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		2.761.028,96 D	17.853,63	0,00	2.778.882,59 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.086.595,90 D	552.297,43	281.672,58	2.357.220,75 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		2.010.633,89 D	428.467,33	275.958,33	2.163.142,89 D
99993		1105120100	CT GUANDU		422.184,46 D	27.252,76	38.883,77	410.553,45 D
16739		1105120103	CT 028/13 - THALI COMERCIO		14.764,76 D	0,00	1.298,93	13.465,83 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		104.377,68 D	0,00	4.538,16	99.839,52 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		46.200,00 D	0,00	4.620,00	41.580,00 D
16766		1105120134	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		464,64 D	0,00	0,00	464,64 D
16767		1105120135	CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE		107,45 D	30,00	127,62	9,83 D
16768		1105120136	CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6		3.265,70 D	0,00	371,63	2.894,07 D
16770		1105120138	CT 011/15 - FLAVIA CRISTINA		120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.717,44 D	0,00	1.572,48	3.144,96 D
16775		1105120142	CT 017/15 - SH CAETANO		1.824,00 D	0,00	456,00	1.368,00 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		61.243,32 D	0,00	3.140,00	58.103,32 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		4.336,00 D	0,00	4.336,00	0,00

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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16784		1105120151	CT 041/15 - LNX TRAVEL		16.323,70 D	0,00	1.104,59	15.219,11 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		30.336,38 D	0,00	3.792,05	26.544,33 D
16787		1105120154	CT 037/15 - LF TELECOM		1.728,77 D	0,00	154,00	1.574,77 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		11.048,00 D	0,00	1.381,00	9.667,00 D
16792		1105120159	CT 053/15 - DIGRAPEL		27.265,60 D	0,00	0,00	27.265,60 D
16794		1105120161	CT 63/15 - V BANCEIRA		11.877,00 D	0,00	989,75	10.887,25 D
16795		1105120162	CT 52/15 - LF TELECOM		3.971,89 D	0,00	1.224,78	2.747,11 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		32.312,81 D	0,00	2.140,50	30.172,31 D
16797		1105120164	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		33.516,00 D	0,00	2.793,00	30.723,00 D
16799		1105120165	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.728,00 D	0,00	115,20	1.612,80 D
16810		1105120166	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		2.473,44 D	0,00	388,08	2.085,36 D
16798		1105120167	CT 143/15 - AEDEB		4.081,88 D	0,00	0,00	4.081,88 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		0,00	12.631,00	0,00	12.631,00 D
16813		1105120169	CT 007/16 - BENEDITINOS		0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		0,00	11.441,76	0,00	11.441,76 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		1.363.748,59 D	401.214,57	211.667,21	1.553.295,95 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		14.814,70 D	0,00	0,00	14.814,70 D
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		600.483,21 D	0,00	192.782,63	407.700,58 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		18.668,58 D	401.214,57	18.668,58	401.214,57 D
16652		1105120216	CT S/N - CIEE ED.AMB.		432,00 D	0,00	216,00	216,00 D
16653		1105120217	CT 054/15 - RIZOBIUM		332.171,90 D	0,00	0,00	332.171,90 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		130.326,43 D	0,00	6.306,35	124.020,08 D
16632		1105120303	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		443,33 D	0,00	227,07	216,26 D
11632		1105120306	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		96.372,36 D	0,00	3.512,16	92.860,20 D
16648		1105120307	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.792,67 D	0,00	0,00	1.792,67 D
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		31.718,07 D	0,00	2.567,12	29.150,95 D
11658		1105120400	PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU		85.540,00 D	0,00	17.324,00	68.216,00 D
16627		1105120401	CT S/N - CIEE		540,00 D	0,00	324,00	216,00 D
16741		1105120402	CT 004/14 - MONTENEGRO		85.000,00 D	0,00	17.000,00	68.000,00 D
16899		1105120600	CAR GUANDU		8.834,41 D	0,00	1.777,00	7.057,41 D
16900		1105120601	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CAR		41,24 D	0,00	20,62	20,62 D
16901		1105120602	CT 003/14 - UNIMED CAR		8.037,17 D	0,00	1.540,38	6.496,79 D
16771		1105120603	CT S/N - CIEE CAR		756,00 D	0,00	216,00	540,00 D
08206		1105290000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		75.962,01 D	123.830,10	5.714,25	194.077,86 D
08207		1105290100	AUXILIO A PESQUISA		75.962,01 D	123.830,10	5.714,25	194.077,86 D
08208		1105290101	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		75.962,01 D	123.830,10	5.714,25	194.077,86 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		58.314,44 D	0,00	3.522,01	54.792,43 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
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
13200		1305000000	IMOBILIZADO		40.161,80 D	0,00	3.522,01	36.639,79 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		126.953,87 D	0,00	0,00	126.953,87 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		46.721,45 D	0,00	0,00	46.721,45 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		19.903,60 D	0,00	0,00	19.903,60 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		26.817,85 D	0,00	0,00	26.817,85 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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		54.798,48 D	0,00	0,00	54.798,48 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		44.377,95 D	0,00	0,00	44.377,95 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.420,53 D	0,00	0,00	10.420,53 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		25.433,94 D	0,00	0,00	25.433,94 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		25.433,94 D	0,00	0,00	25.433,94 D
01017		1305080000	DEPRECIACÃO GUANDU		86.792,07 C	0,00	3.522,01	90.314,08 C
01018		1305080100	AGEVAP - SEDE		42.429,97 C	0,00	1.798,41	44.228,38 C
01019		1305080101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		16.599,68 C	0,00	242,66	16.842,34 C
01020		1305080102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		25.830,29 C	0,00	1.555,75	27.386,04 C
01021		1305080200	SEROPEDICA-UD6		43.534,00 C	0,00	1.442,96	44.976,96 C
01022		1305080201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		35.870,08 C	0,00	1.163,82	37.033,90 C
01023		1305080202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		7.663,92 C	0,00	279,14	7.943,06 C
01033		1305080400	SECRETARIA EXECUTIVA		828,10 C	0,00	280,64	1.108,74 C
01034		1305080401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		828,10 C	0,00	280,64	1.108,74 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	142,00	142,00	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	142,00	142,00	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	142,00	142,00	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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.661.099,06 C	816.902,50	689.477,59	16.533.674,15 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		20.132.675,98 C	816.902,50	689.477,59	20.005.251,07 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	21.539,99	21.539,99	3.009,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	21.539,99	21.539,99	3.009,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.009,33 C	21.539,99	21.539,99	3.009,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		4.582,39 C	5.827,22	5.554,24	4.309,41 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		4.582,39 C	5.827,22	5.554,24	4.309,41 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		4.582,39 C	4.582,39	4.309,41	4.309,41 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	941,21	941,21	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	303,62	303,62	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		23.772,19 C	24.034,45	23.983,61	23.721,35 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		23.772,19 C	24.034,45	23.983,61	23.721,35 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		4.281,34 C	4.400,72	4.370,75	4.251,37 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		18.940,84 C	18.940,84	18.923,71	18.923,71 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		550,01 C	550,01	546,27	546,27 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	142,88	142,88	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		143.890,66 C	77.847,02	113.657,90	179.701,54 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,01 D	60.308,23	60.308,23	0,01 D
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,01 D	60.308,23	60.308,23	0,01 D
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		143.890,67 C	17.538,79	53.349,67	179.701,55 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		98.067,44 C	17.538,79	8.243,63	88.772,28 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		6.087,29 C	0,00	6.278,16	12.365,45 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		39.735,94 C	0,00	38.827,88	78.563,82 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.010.633,89 C	275.958,33	428.467,33	2.163.142,89 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		2.010.633,89 C	275.958,33	428.467,33	2.163.142,89 C
11671		2112070100	CT GUANDU		422.184,46 C	38.883,77	27.252,76	410.553,45 C
26739		2112070118	CT 028/13 - THALI COMERCIO		14.764,76 C	1.298,93	0,00	13.465,83 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		104.377,68 C	4.538,16	0,00	99.839,52 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		46.200,00 C	4.620,00	0,00	41.580,00 C
26766		2112070135	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		464,64 C	0,00	0,00	464,64 C
26767		2112070136	CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE		107,45 C	127,62	30,00	9,83 C
26768		2112070137	CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6		3.265,70 C	371,63	0,00	2.894,07 C
26770		2112070139	CT 011/15 - FLAVIA CRISTINA		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.717,44 C	1.572,48	0,00	3.144,96 C
26775		2112070143	CT 017/15 - SH CAETANO		1.824,00 C	456,00	0,00	1.368,00 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		61.243,32 C	3.140,00	0,00	58.103,32 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		4.336,00 C	4.336,00	0,00	0,00
26784		2112070152	CT 041/15 - LNX TRAVEL		16.323,70 C	1.104,59	0,00	15.219,11 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		30.336,38 C	3.792,05	0,00	26.544,33 C
26787		2112070155	CT 037/15 - LF TELECOM		1.728,77 C	154,00	0,00	1.574,77 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		11.048,00 C	1.381,00	0,00	9.667,00 C
26792		2112070160	CT 053/15 - DIGRAPEL		27.265,60 C	0,00	0,00	27.265,60 C
26794		2112070162	CT 63/15 - V BANCEIRA		11.877,00 C	989,75	0,00	10.887,25 C
26795		2112070163	CT 52/15 - LF TELECOM		3.971,89 C	1.224,78	0,00	2.747,11 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		32.312,81 C	2.140,50	0,00	30.172,31 C
26797		2112070165	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		33.516,00 C	2.793,00	0,00	30.723,00 C
26798		2112070166	CT 143/15 - AEDB		4.081,88 C	0,00	0,00	4.081,88 C
26799		2112070167	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.728,00 C	115,20	0,00	1.612,80 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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26810		2112070168	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		2.473,44 C	388,08	0,00	2.085,36 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		0,00	0,00	11.441,76	11.441,76 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		0,00	0,00	12.631,00	12.631,00 C
26813		2112070171	CT 007/16 - BENEDITINOS		0,00	0,00	3.150,00	3.150,00 C
11672		2112070200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU		85.540,00 C	17.324,00	0,00	68.216,00 C
25627		2112070201	CT S/N - CIEE		540,00 C	324,00	0,00	216,00 C
26741		2112070202	CT 004/14 - MONTENEGRO		85.000,00 C	17.000,00	0,00	68.000,00 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		1.363.748,59 C	211.667,21	401.214,57	1.553.295,95 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		600.483,21 C	192.782,63	0,00	407.700,58 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		14.814,70 C	0,00	0,00	14.814,70 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		18.668,58 C	18.668,58	401.214,57	401.214,57 C
26652		2112070316	CT S/N - CIEE ED. AMB.		432,00 C	216,00	0,00	216,00 C
26653		2112070317	CT 054/15 - RIZOBIUM		332.171,90 C	0,00	0,00	332.171,90 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		130.326,43 C	6.306,35	0,00	124.020,08 C
25632		2112070402	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		443,33 C	227,07	0,00	216,26 C
26632		2112070405	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		96.372,36 C	3.512,16	0,00	92.860,20 C
27648		2112070407	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.792,67 C	0,00	0,00	1.792,67 C
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		31.718,07 C	2.567,12	0,00	29.150,95 C
26899		2112070600	CAR GUANDU		8.834,41 C	1.777,00	0,00	7.057,41 C
26900		2112070601	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CAR		41,24 C	20,62	0,00	20,62 C
26901		2112070602	CT 003/14 - UNIMED CAR		8.037,17 C	1.540,38	0,00	6.496,79 C
26771		2112070603	CT S/N - CIEE CAR		756,00 C	216,00	0,00	540,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		17.946.787,52 C	411.695,49	96.274,52	17.631.366,55 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		17.946.787,52 C	411.695,49	96.274,52	17.631.366,55 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		22.849.600,23 C	0,00	0,00	22.849.600,23 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		2.304.365,51 C	0,00	96.274,52	2.400.640,03 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		7.207.178,22 D	411.695,49	0,00	7.618.873,71 D
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
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		3.487.075,07 D	0,00	0,00	3.487.075,07 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		3.487.075,07 D	0,00	0,00	3.487.075,07 D
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		3.487.075,07 D	0,00	0,00	3.487.075,07 D
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 D	0,00	0,00	2.654,49 D
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 D	0,00	0,00	2.654,49 D
24015		2501090000	RECURSO GUANDU Á TRANSF CONV		2.654,49 D	0,00	0,00	2.654,49 D

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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		256.802,81 D	426.776,38	15.080,89	668.498,30 D
02092		5300000000	GUANDU		222.359,48 D	408.732,58	3.216,52	627.875,54 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		120.823,15 D	134.167,29	3.216,52	251.773,92 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		27.421,48 D	40.518,51	2.573,80	65.366,19 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		20.637,58 D	21.851,10	304,60	42.184,08 D
02095		5301010101	SALARIOS		12.947,30 D	12.950,30	3,00	25.894,60 D
02097		5301010102	FGTS		1.036,01 D	1.036,16	0,00	2.072,17 D
02098		5301010103	INSS		3.470,67 D	3.470,67	0,00	6.941,34 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		1.887,89 D	1.001,57	301,60	2.587,86 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		41,24 D	30,93	0,00	72,17 D
02104		5301010107	PIS		129,47 D	129,47	0,00	258,94 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		1.080,00 D	972,00	0,00	2.052,00 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		0,00	324,00	0,00	324,00 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		0,00	176,00	0,00	176,00 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		6.783,90 D	18.667,41	2.269,20	23.182,11 D
02110		5301010201	DIARIAS		698,00 D	294,00	0,00	992,00 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		1.381,00 D	1.534,23	0,00	2.915,23 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		1.745,66 D	1.116,82	0,00	2.862,48 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		239,38 D	400,80	99,20	540,98 D
02156		5301010206	EVENTOS		0,00	6.510,00	2.170,00	4.340,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		367,32 D	204,69	0,00	572,01 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		373,93 D	403,03	0,00	776,96 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		189,51 D	261,63	0,00	451,14 D
02107		5301010213	LIMPEZA		800,00 D	2.793,00	0,00	3.593,00 D
02704		5301010215	ENERGIA		829,10 D	1.019,46	0,00	1.848,56 D
02308		5301010216	INSS PF UD		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	989,75	0,00	989,75 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		0,00	3.140,00	0,00	3.140,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		64.101,84 D	63.240,40	221,94	127.120,30 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		33.972,44 D	35.232,16	0,01	69.204,59 D
02490		5301020101	SALARIOS		22.515,39 D	24.181,60	0,01	46.696,98 D
02491		5301020102	FGTS		1.867,00 D	1.934,46	0,00	3.801,46 D
02492		5301020103	INSS		6.254,66 D	6.480,65	0,00	12.735,31 D
02496		5301020104	PIS		233,38 D	241,82	0,00	475,20 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		0,00	39,52	0,00	39,52 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		1.382,40 D	1.244,16	0,00	2.626,56 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		1.719,61 D	1.109,95	0,00	2.829,56 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		16.300,53 D	15.544,24	2,00	31.842,77 D
02149		5301020201	SALARIOS		10.616,60 D	10.618,60	2,00	21.233,20 D
02152		5301020202	FGTS		849,48 D	849,48	0,00	1.698,96 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		2.845,77 D	2.845,77	0,00	5.691,54 D
02310		5301020204	PIS		106,17 D	106,17	0,00	212,34 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		1.110,96 D	455,60	0,00	1.566,56 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		51,55 D	20,62	0,00	72,17 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		720,00 D	648,00	0,00	1.368,00 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		13.828,87 D	12.464,00	219,93	26.072,94 D
02324		5301020301	DIARIAS		1.267,00 D	838,00	142,00	1.963,00 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		746,71 D	1.291,30	0,00	2.038,01 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		981,16 D	1.366,00	0,00	2.347,16 D
02333		5301020306	ENERGIA		1.021,61 D	924,76	0,00	1.946,37 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		392,73 D	169,00	0,00	561,73 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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		61,78 D	40,50	77,93	24,35 D
02451		5301020310	CORREIOS		98,21 D	602,14	0,00	700,35 D
02642		5301020311	LIMPEZA		1.292,87 D	1.298,93	0,00	2.591,80 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		4.538,16 D	4.538,16	0,00	9.076,32 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		390,00 D	390,00	0,00	780,00 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		13,64 D	127,62	0,00	141,26 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		2.702,44 D	548,31	0,00	3.250,75 D
04620		5301020322	EVENTOS		322,56 D	329,28	0,00	651,84 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		17.532,34 D	16.864,64	0,00	34.396,98 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.839,52 D	15.076,59	0,00	29.916,11 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		4.620,00 D	4.620,00	0,00	9.240,00 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		3.792,05 D	3.792,05	0,00	7.584,10 D
02608		5301030103	SISTEMA		1.572,47 D	1.572,48	0,00	3.144,95 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		456,00 D	456,00	0,00	912,00 D
02604		5301030105	AUDITORIA		4.336,00 D	4.336,00	0,00	8.672,00 D
02605		5301030107	EMAIL - MEIO		63,00 D	63,00	0,00	126,00 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		0,00	237,06	0,00	237,06 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		288,02 D	1.558,31	0,00	1.846,33 D
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		144,00 D	225,59	0,00	369,59 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		144,02 D	1.212,72	0,00	1.356,74 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		2.404,80 D	0,00	0,00	2.404,80 D
02335		5301030401	TREINAMENTO		2.404,80 D	0,00	0,00	2.404,80 D
02350		5301040000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		11.767,49 D	13.543,74	420,78	24.890,45 D
03010		5301040100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		8.428,04 D	11.556,49	420,78	19.563,75 D
03011		5301040101	SALARIOS		3.863,24 D	6.883,31	2,00	10.744,55 D
03012		5301040102	FGTS		648,08 D	550,65	0,00	1.198,73 D
03013		5301040103	INSS		2.171,09 D	1.844,72	0,00	4.015,81 D
03016		5301040104	PIS		80,99 D	68,81	0,00	149,80 D
03015		5301040109	PLANO DE SAUDE		924,00 D	1.540,38	418,78	2.045,62 D
03017		5301040110	VALE ALIMENTAÇÃO		720,00 D	648,00	0,00	1.368,00 D
03025		5301040111	SEGURO DE VIDA		20,62 D	20,62	0,00	41,24 D
02359		5301040200	ESTAGIARIOS CAR		3.290,93 D	1.837,33	0,00	5.128,26 D
02360		5301040201	BOLSA AUXILIO		2.405,33 D	1.525,23	0,00	3.930,66 D
02361		5301040202	AUXILIO TRANSPORTE		237,60 D	96,00	0,00	333,60 D
02362		5301040203	AGENTE INT ESTAG - CAR		648,00 D	216,00	0,00	864,00 D
02363		5301040300	DESP. OPERACIONAIS CAR		48,52 D	149,92	0,00	198,44 D
03031		5301040301	TELEFONE		48,52 D	149,92	0,00	198,44 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		101.536,33 D	235.737,41	0,00	337.273,74 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		101.536,33 D	235.737,41	0,00	337.273,74 D
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		5.665,79 D	4.136,28	0,00	9.802,07 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		1.925,50 D	2.712,50	0,00	4.638,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		1.447,58 D	1.240,22	0,00	2.687,80 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		2.292,71 D	183,56	0,00	2.476,27 D
01458		5302020200	COMUNICAÇÃO (2)		23.353,67 D	18.078,72	0,00	41.432,39 D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		21.533,34 D	17.000,00	0,00	38.533,34 D
01345		5302020202	SITE - COMUNICAÇÃO		91,00 D	1.078,72	0,00	1.169,72 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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)		35.555,28 D	192.782,63	0,00	228.337,91 D
01401		5302020301	PAF		35.555,28 D	192.782,63	0,00	228.337,91 D
02353		5302021000	PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL(10)		2.436,80 D	2.071,20	0,00	4.508,00 D
02380		5302021002	BOLSA AUX-PROJ ED AMB		1.760,00 D	1.760,00	0,00	3.520,00 D
02396		5302021003	CIEE- PROJ EDUC AMBIENT		432,00 D	216,00	0,00	648,00 D
02397		5302021004	AUX TRANSP-PROJ ED AMB		244,80 D	95,20	0,00	340,00 D
02377		5302021400	PROJ SIST DE INFORMACAO (14)		24.891,42 D	18.668,58	0,00	43.560,00 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMACAO SIG		24.891,42 D	18.668,58	0,00	43.560,00 D
02394		5302021700	IMPLANTACAO SEC EXECUTIVA(19)		9.633,37 D	0,00	0,00	9.633,37 D
02395		5302021701	ALUGUEL-SECRET EXEC		3.140,00 D	0,00	0,00	3.140,00 D
02563		5302021702	REESTRUT-SECRET EXEC		6.493,37 D	0,00	0,00	6.493,37 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	38.827,88	0,00	38.827,88 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	38.827,88	0,00	38.827,88 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	38.827,88	0,00	38.827,88 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		3.522,01 D	3.522,01	0,00	7.044,02 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		3.522,01 D	3.522,01	0,00	7.044,02 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		3.522,01 D	3.522,01	0,00	7.044,02 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		3.522,01 D	3.522,01	0,00	7.044,02 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		30.921,32 D	14.521,79	11.864,37	33.578,74 D
56018		5803000000	GUANDU		30.921,32 D	14.521,79	11.864,37	33.578,74 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		30.921,32 D	14.521,79	11.864,37	33.578,74 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		3.419,60 D	3.419,60	0,00	6.839,20 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		1.954,06 D	1.954,06	0,00	3.908,12 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		1.465,54 D	1.465,54	0,00	2.931,08 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		22.880,25 D	6.480,72	11.864,37	17.496,60 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		20.239,13 D	3.648,73	11.864,37	12.023,49 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		2.641,12 D	2.831,99	0,00	5.473,11 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		2.803,90 D	2.803,90	0,00	5.607,80 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		1.602,23 D	1.602,23	0,00	3.204,46 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		1.201,67 D	1.201,67	0,00	2.403,34 D
56023		5803010400	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		1.817,57 D	1.817,57	0,00	3.635,14 D
03027		5803010404	APROV FERIAS + ENCARGOS - CAR		1.038,61 D	1.038,61	0,00	2.077,22 D
03028		5803010405	APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR		778,96 D	778,96	0,00	1.557,92 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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		256.802,81 C	0,00	411.695,49	668.498,30 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		256.802,81 C	0,00	411.695,49	668.498,30 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		256.802,81 C	0,00	411.695,49	668.498,30 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		256.802,81 C	0,00	411.695,49	668.498,30 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		256.802,81 C	0,00	411.695,49	668.498,30 C

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: 26/07/2016

Período: Fevereiro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	16.533.674,15	D
PASSIVO	16.533.674,15	C
DESPESAS	668.498,30	D
RECEITAS	668.498,30	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	