

## 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: Maio de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 16.285.698,23 D | 616.755,84 | 875.553,35  | 16.026.900,72 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 16.219.263,50 D | 616.755,84 | 871.832,16  | 15.964.187,18 D |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIBILIDADES               |      | 0,00            | 1.600,00   | 1.600,01    | 0,01 C          |
| 08020  |      | 1101020000    | CAIXA GUANDU                   |      | 0,00            | 1.600,00   | 1.600,01    | 0,01 C          |
| 08010  |      | 1101020100    | CAIXA GUANDU (SEDE)            |      | 0,00            | 800,00     | 800,00      | 0,00            |
| 08019  |      | 1101020200    | CAIXA GUANDU UD6               |      | 0,00            | 800,00     | 800,01      | 0,01 C          |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 2.406,51 D      | 436.838,15 | 438.391,53  | 853,13 D        |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00            | 111.018,26 | 111.018,26  | 0,00            |
| 48013  |      | 1102020200    | CEF 2388-8 SALARIOS            |      | 0,00            | 111.018,26 | 111.018,26  | 0,00            |
| 08000  |      | 1102090000    | CONTAS MOVIMENTO GUANDU        |      | 2.406,51 D      | 325.819,89 | 327.373,27  | 853,13 D        |
| 08001  |      | 1102090100    | CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU     |      | 2.406,51 D      | 325.819,89 | 327.373,27  | 853,13 D        |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                       |      | 13.879.921,97 D | 122.371,38 | 314.526,97  | 13.687.766,38 D |
| 08002  |      | 1104050000    | POUPANCA GUANDU                |      | 13.879.921,97 D | 122.371,38 | 314.526,97  | 13.687.766,38 D |
| 08003  |      | 1104050100    | CEF 17915-0 (AG.AGUAS)         |      | 202.724,17 D    | 1.167,76   | 136.230,90  | 67.661,03 D     |
| 08006  |      | 1104050200    | CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)       |      | 126.044,16 D    | 2.215,55   | 2.180,46    | 126.079,25 D    |
| 08007  |      | 1104050300    | CEF 19336-5 (PAF)              |      | 1.567.075,79 D  | 10.812,15  | 0,00        | 1.577.887,94 D  |
| 08009  |      | 1104050400    | CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)      |      | 442.364,25 D    | 2.708,35   | 40.459,17   | 404.613,43 D    |
| 08021  |      | 1104050500    | CEF 19527-9 (TOCOS)            |      | 20.823,65 D     | 131,20     | 0,00        | 20.954,85 D     |
| 08022  |      | 1104050600    | CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)    |      | 117.822,28 D    | 757,52     | 16.882,88   | 101.696,92 D    |
| 08023  |      | 1104050700    | CEF 22538-0 QUEIMADAS          |      | 51.926,18 D     | 312,97     | 0,00        | 52.239,15 D     |
| 08024  |      | 1104050800    | CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA |      | 3.311,96 D      | 30.696,91  | 30.000,00   | 4.008,87 D      |
| 08026  |      | 1104050900    | CEF 23039-2 ( MINAS D AGUA )   |      | 156.997,96 D    | 0,00       | 0,00        | 156.997,96 D    |
| 08028  |      | 1104051000    | CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)  |      | 101.094,19 D    | 678,02     | 5.140,50    | 96.631,71 D     |
| 08029  |      | 1104051100    | CEF 24.834-8 PLANO CONTING     |      | 231.385,91 D    | 1.529,69   | 0,00        | 232.915,60 D    |
| 08033  |      | 1104051200    | CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)  |      | 201.235,00 D    | 1.171,26   | 32.005,82   | 170.400,44 D    |
| 08040  |      | 1104051300    | CEF 28409-3 - PLANO BACIA      |      | 849.552,96 D    | 5.887,91   | 0,00        | 855.440,87 D    |
| 08041  |      | 1104051400    | CEF 28410-7 - AQUIFEROS        |      | 640.838,12 D    | 4.441,40   | 0,00        | 645.279,52 D    |
| 08042  |      | 1104051500    | CEF 28470-0 - OBSERVATORIO     |      | 3.176.518,95 D  | 21.517,19  | 0,00        | 3.198.036,14 D  |
| 08051  |      | 1104051600    | CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO |      | 136.963,46 D    | 664,42     | 38.877,24   | 98.750,64 D     |
| 08055  |      | 1104051700    | CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL  |      | 323.471,46 D    | 2.167,74   | 0,00        | 325.639,20 D    |
| 08063  |      | 1104051800    | CEF 33.352-3 - TOCOS II        |      | 492.428,96 D    | 3.229,75   | 0,00        | 495.658,71 D    |
| 08064  |      | 1104051900    | CEF 33.353-1 - PROG ED AMB     |      | 474.336,58 D    | 3.102,48   | 0,00        | 477.439,06 D    |
| 08066  |      | 1104052000    | CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II  |      | 698.241,96 D    | 4.566,96   | 0,00        | 702.808,92 D    |
| 08067  |      | 1104052100    | CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT  |      | 266.330,16 D    | 1.660,67   | 12.750,00   | 255.240,83 D    |
| 08076  |      | 1104052300    | CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO  |      | 782.111,01 D    | 5.297,89   | 0,00        | 787.408,90 D    |
| 08087  |      | 1104052400    | CEF 37017-8 PROT REC FLOREST   |      | 2.816.322,85 D  | 17.653,59  | 0,00        | 2.833.976,44 D  |
| 11280  |      | 1105000000    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 2.336.935,02 D  | 55.946,31  | 117.313,65  | 2.275.567,68 D  |
| 99992  |      | 1105120000    | CONTRATOS GUANDU               |      | 2.087.593,24 D  | 21.419,61  | 112.707,34  | 1.996.305,51 D  |
| 99993  |      | 1105120100    | CT GUANDU                      |      | 420.495,19 D    | 21.419,61  | 30.680,45   | 411.234,35 D    |
| 16739  |      | 1105120103    | CT 028/13 - THALI COMERCIO     |      | 10.867,97 D     | 0,00       | 1.298,93    | 9.569,04 D      |
| 16758  |      | 1105120129    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 90.763,20 D     | 0,00       | 4.538,16    | 86.225,04 D     |
| 16762  |      | 1105120130    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 32.340,00 D     | 0,00       | 4.620,00    | 27.720,00 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 |      | 9,83 D          | 0,00       | 0,00        | 9,83 D          |
| 16768  |      | 1105120136    | CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6 |      | 2.894,07 D      | 0,00       | 0,00        | 2.894,07 D      |
| 16773  |      | 1105120140    | CT 012/15 - MGF INFORMATICA    |      | 19.116,32 D     | 0,00       | 1.593,02    | 17.523,30 D     |
| 16775  |      | 1105120142    | CT 017/15 - SH CAETANO         |      | 3.192,00 D      | 0,00       | 456,00      | 2.736,00 D      |
| 16776  |      | 1105120143    | CT S/N - PAULA CAVALCANTE      |      | 51.656,32 D     | 0,00       | 3.223,50    | 48.432,82 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    |      | 18.960,23 D     | 0,00       | 3.792,05    | 15.168,18 D     |
| 16787  |      | 1105120154    | CT 037/15 - LF TELECOM         |      | 1.252,77 D      | 0,00       | 150,50      | 1.102,27 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: 26/07/2016

Período: Maio de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 16788        |      | 1105120155        | CT 038/15 - LOCALIZA                 |      | 6.905,00 D            | 0,00             | 1.381,00         | 5.524,00 D            |
| 16792        |      | 1105120159        | CT 053/15 - DIGRAPEL                 |      | 27.265,60 D           | 0,00             | 2.800,00         | 24.465,60 D           |
| 16794        |      | 1105120161        | CT 63/15 - V BANCEIRA                |      | 7.918,00 D            | 0,00             | 0,00             | 7.918,00 D            |
| 16795        |      | 1105120162        | CT 52/15 - LF TELECOM                |      | 2.134,72 D            | 0,00             | 872,79           | 1.261,93 D            |
| 16796        |      | 1105120163        | CT 64/15 - CLECIO                    |      | 26.526,89 D           | 0,00             | 1.251,02         | 25.275,87 D           |
| 16797        |      | 1105120164        | CT 01/16 - MGA SERVIÇOS              |      | 25.137,00 D           | 0,00             | 2.793,00         | 22.344,00 D           |
| 16799        |      | 1105120165        | CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO        |      | 1.497,60 D            | 0,00             | 0,00             | 1.497,60 D            |
| 16810        |      | 1105120166        | CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS         |      | 1.967,76 D            | 0,00             | 329,28           | 1.638,48 D            |
| 16798        |      | 1105120167        | CT 143/15 - AEDB                     |      | 4.081,88 D            | 0,00             | 0,00             | 4.081,88 D            |
| 16812        |      | 1105120168        | CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6       |      | 12.072,84 D           | 0,00             | 364,74           | 11.708,10 D           |
| 16811        |      | 1105120170        | CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE       |      | 10.451,71 D           | 0,00             | 365,96           | 10.085,75 D           |
| 16814        |      | 1105120172        | CT 008/2016 - GLOBOLINE              |      | 812,70 D              | 0,00             | 850,50           | 37,80 C               |
| 16815        |      | 1105120173        | CT 009/2016 - WTL                    |      | 36.486,98 D           | 0,00             | 0,00             | 36.486,98 D           |
| 16816        |      | 1105120174        | CT 012/2016 - CONV CARD              |      | 8.007,12 D            | 0,00             | 0,00             | 8.007,12 D            |
| 16817        |      | 1105120175        | CT 015/2016 - IEL                    |      | 4.335,00 D            | 0,00             | 0,00             | 4.335,00 D            |
| 16818        |      | 1105120176        | CT 019/2016 - MCI                    |      | 0,00                  | 21.419,61        | 0,00             | 21.419,61 D           |
| <b>09997</b> |      | <b>1105120200</b> | <b>PROJETOS GUANDU</b>               |      | <b>1.499.388,89 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>38.877,24</b> | <b>1.460.511,65 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       |      | 407.700,58 D          | 0,00             | 0,00             | 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                     |      | 362.338,21 D          | 0,00             | 38.877,24        | 323.460,97 D          |
| 16653        |      | 1105120217        | CT 054/15 - RIZOBIUM                 |      | 332.171,90 D          | 0,00             | 0,00             | 332.171,90 D          |
| <b>09994</b> |      | <b>1105120300</b> | <b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b> |      | <b>112.163,13 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.609,27</b>  | <b>104.553,86 D</b>   |
| 16632        |      | 1105120303        | CT S/N - MAPFRE SEGUROS              |      | 125,19 D              | 0,00             | 0,00             | 125,19 D              |
| 11632        |      | 1105120306        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA           |      | 84.860,28 D           | 0,00             | 3.902,40         | 80.957,88 D           |
| 16648        |      | 1105120307        | CT 020/14 - ERLI MEDICINA            |      | 1.634,27 D            | 0,00             | 963,07           | 671,20 D              |
| 16654        |      | 1105120308        | CT 67/15 - UNIMED                    |      | 23.920,41 D           | 0,00             | 2.620,02         | 21.300,39 D           |
| 16655        |      | 1105120309        | CT - LIBERTY                         |      | 1.622,98 D            | 0,00             | 123,78           | 1.499,20 D            |
| <b>11658</b> |      | <b>1105120400</b> | <b>PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU</b> |      | <b>51.826,00 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>34.000,00</b> | <b>17.826,00 D</b>    |
| 16627        |      | 1105120401        | CT S/N - CIEE                        |      | 826,00 D              | 0,00             | 0,00             | 826,00 D              |
| 16741        |      | 1105120402        | CT 004/14 - MONTENEGRO               |      | 51.000,00 D           | 0,00             | 34.000,00        | 17.000,00 D           |
| <b>16899</b> |      | <b>1105120600</b> | <b>CAR GUANDU</b>                    |      | <b>3.720,03 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.540,38</b>  | <b>2.179,65 D</b>     |
| 16901        |      | 1105120602        | CT 003/14 - UNIMED CAR               |      | 3.416,03 D            | 0,00             | 1.540,38         | 1.875,65 D            |
| 16771        |      | 1105120603        | CT S/N - CIEE CAR                    |      | 304,00 D              | 0,00             | 0,00             | 304,00 D              |
| <b>08206</b> |      | <b>1105290000</b> | <b>ADIANTAMENTO AUX PESQUISA</b>     |      | <b>249.341,78 D</b>   | <b>34.526,70</b> | <b>4.606,31</b>  | <b>279.262,17 D</b>   |
| <b>08207</b> |      | <b>1105290100</b> | <b>AUXILIO A PESQUISA</b>            |      | <b>249.341,78 D</b>   | <b>34.526,70</b> | <b>4.606,31</b>  | <b>279.262,17 D</b>   |
| 08208        |      | 1105290101        | AUXILIO A PESQUISA GUANDU            |      | 249.341,78 D          | 34.526,70        | 4.606,31         | 279.262,17 D          |
| <b>13000</b> |      | <b>1300000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>          |      | <b>66.434,73 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.721,19</b>  | <b>62.713,54 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>48.282,09 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.721,19</b>  | <b>44.560,90 D</b>    |
| <b>01380</b> |      | <b>1305040000</b> | <b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>           |      | <b>145.699,69 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>145.699,69 D</b>   |
| <b>01381</b> |      | <b>1305040100</b> | <b>AGEVAP - SEDE</b>                 |      | <b>47.561,45 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47.561,45 D</b>    |
| 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       |      | 27.657,85 D           | 0,00             | 0,00             | 27.657,85 D           |
| <b>01326</b> |      | <b>1305040200</b> | <b>SEROPEDICA-UD6</b>                |      | <b>54.798,48 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>54.798,48 D</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: 26/07/2016

Período: Maio de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito  | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------|------|--------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 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         |
| <b>01343</b> |      | <b>1305040400</b> | <b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>    |      | <b>41.333,94 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>41.333,94 D</b>  |
| 01344        |      | 1305040401        | MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT |      | 38.183,94 D        | 0,00        | 0,00            | 38.183,94 D         |
| 01346        |      | 1305040402        | EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT   |      | 3.150,00 D         | 0,00        | 0,00            | 3.150,00 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>01017</b> |      | <b>1305080000</b> | <b>DEPRECIÇÃO GUANDU</b>       |      | <b>97.417,60 C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.721,19</b> | <b>101.138,79 C</b> |
| <b>01018</b> |      | <b>1305080100</b> | <b>AGEVAP - SEDE</b>           |      | <b>47.832,20 C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.805,41</b> | <b>49.637,61 C</b>  |
| 01019        |      | 1305080101        | EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE  |      | 17.327,66 C        | 0,00        | 242,66          | 17.570,32 C         |
| 01020        |      | 1305080102        | MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED |      | 30.504,54 C        | 0,00        | 1.562,75        | 32.067,29 C         |
| <b>01021</b> |      | <b>1305080200</b> | <b>SEROPEDICA-UD6</b>          |      | <b>47.862,88 C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.442,96</b> | <b>49.305,84 C</b>  |
| 01022        |      | 1305080201        | EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6   |      | 39.361,54 C        | 0,00        | 1.163,82        | 40.525,36 C         |
| 01023        |      | 1305080202        | MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6 |      | 8.501,34 C         | 0,00        | 279,14          | 8.780,48 C          |
| <b>01033</b> |      | <b>1305080400</b> | <b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>    |      | <b>1.722,52 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>439,39</b>   | <b>2.161,91 C</b>   |
| 01034        |      | 1305080401        | MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT |      | 1.670,02 C         | 0,00        | 386,89          | 2.056,91 C          |
| 01035        |      | 1305080402        | EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT   |      | 52,50 C            | 0,00        | 52,50           | 105,00 C            |
| <b>01039</b> |      | <b>1305080500</b> | <b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>      |      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>33,43</b>    | <b>33,43 C</b>      |
| 01041        |      | 1305080502        | MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB     |      | 0,00               | 0,00        | 33,43           | 33,43 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: 26/07/2016

Período: Maio de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 16.285.698,23 C | 539.966,93 | 281.169,42  | 16.026.900,72 C |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 19.757.275,15 C | 539.966,93 | 281.169,42  | 19.498.477,64 C |
| 21700  |      | 2108000000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 17.765,15 C     | 56.525,01  | 41.769,19   | 3.009,33 C      |
| 14129  |      | 2108010000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 17.765,15 C     | 56.525,01  | 41.769,19   | 3.009,33 C      |
| 21702  |      | 2108010200    | DIVERSOS                       |      | 17.765,15 C     | 56.525,01  | 41.769,19   | 3.009,33 C      |
| 21840  |      | 2109000000    | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER      |      | 5.800,86 C      | 8.289,78   | 7.603,42    | 5.114,50 C      |
| 14130  |      | 2109040000    | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 5.800,86 C      | 8.289,78   | 7.603,42    | 5.114,50 C      |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 5.800,86 C      | 5.800,86   | 5.114,50    | 5.114,50 C      |
| 21845  |      | 2109040500    | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00            | 1.881,86   | 1.881,86    | 0,00            |
| 21848  |      | 2109040800    | IRRF A RECOLHER PJ GUANDU      |      | 0,00            | 607,06     | 607,06      | 0,00            |
| 21870  |      | 2110000000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 25.320,78 C     | 25.583,00  | 24.168,25   | 23.906,03 C     |
| 14131  |      | 2110020000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 25.320,78 C     | 25.583,00  | 24.168,25   | 23.906,03 C     |
| 11268  |      | 2110020700    | FGTS - GUANDU                  |      | 4.580,05 C      | 4.699,39   | 3.966,44    | 3.847,10 C      |
| 01450  |      | 2110020900    | INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU   |      | 20.153,38 C     | 20.153,38  | 19.376,20   | 19.376,20 C     |
| 01452  |      | 2110021100    | PIS S/ FOLHA GUANDU            |      | 587,35 C        | 587,35     | 682,73      | 682,73 C        |
| 01455  |      | 2110021400    | INSS A RECOLHER PJ GUANDU      |      | 0,00            | 142,88     | 142,88      | 0,00            |
| 21880  |      | 2111000000    | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS  |      | 196.781,52 C    | 97.289,71  | 95.936,09   | 195.427,90 C    |
| 14132  |      | 2111010000    | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 0,01 D          | 77.888,83  | 77.888,83   | 0,01 D          |
| 11266  |      | 2111011700    | ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU     |      | 0,01 D          | 77.888,83  | 77.888,83   | 0,01 D          |
| 21900  |      | 2111170000    | APROVISIONAMENTO               |      | 196.781,53 C    | 19.400,88  | 18.047,26   | 195.427,91 C    |
| 21922  |      | 2111172200    | APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU |      | 95.173,12 C     | 16.507,15  | 7.681,52    | 86.347,49 C     |
| 21925  |      | 2111172500    | APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU |      | 23.044,59 C     | 259,65     | 6.020,80    | 28.805,74 C     |
| 21931  |      | 2111173100    | FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU  |      | 78.563,82 C     | 2.634,08   | 4.344,94    | 80.274,68 C     |
| 21300  |      | 2112000000    | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 2.087.593,24 C  | 112.707,34 | 21.419,61   | 1.996.305,51 C  |
| 25626  |      | 2112070000    | CONTRATOS GUANDU               |      | 2.087.593,24 C  | 112.707,34 | 21.419,61   | 1.996.305,51 C  |
| 11671  |      | 2112070100    | CT GUANDU                      |      | 420.495,19 C    | 30.680,45  | 21.419,61   | 411.234,35 C    |
| 26739  |      | 2112070118    | CT 028/13 - THALI COMERCIO     |      | 10.867,97 C     | 1.298,93   | 0,00        | 9.569,04 C      |
| 26758  |      | 2112070130    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 90.763,20 C     | 4.538,16   | 0,00        | 86.225,04 C     |
| 26762  |      | 2112070131    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 32.340,00 C     | 4.620,00   | 0,00        | 27.720,00 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 |      | 9,83 C          | 0,00       | 0,00        | 9,83 C          |
| 26768  |      | 2112070137    | CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6 |      | 2.894,07 C      | 0,00       | 0,00        | 2.894,07 C      |
| 26773  |      | 2112070141    | CT 012/15 - MGF INFORMATICA    |      | 19.116,32 C     | 1.593,02   | 0,00        | 17.523,30 C     |
| 26775  |      | 2112070143    | CT 017/15 - SH CAETANO         |      | 3.192,00 C      | 456,00     | 0,00        | 2.736,00 C      |
| 26776  |      | 2112070144    | CT S/N - PAULA CAVALCANTE      |      | 51.656,32 C     | 3.223,50   | 0,00        | 48.432,82 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    |      | 18.960,27 C     | 3.792,05   | 0,00        | 15.168,18 C     |
| 26787  |      | 2112070155    | CT 037/15 - LF TELECOM         |      | 1.252,77 C      | 150,50     | 0,00        | 1.102,27 C      |
| 26788  |      | 2112070156    | CT 038/15 - LOCALIZA           |      | 6.905,00 C      | 1.381,00   | 0,00        | 5.524,00 C      |
| 26792  |      | 2112070160    | CT 053/15 - DIGRAPEL           |      | 27.265,60 C     | 2.800,00   | 0,00        | 24.465,60 C     |
| 26794  |      | 2112070162    | CT 63/15 - V BANCEIRA          |      | 7.918,00 C      | 0,00       | 0,00        | 7.918,00 C      |
| 26795  |      | 2112070163    | CT 52/15 - LF TELECOM          |      | 2.134,72 C      | 872,79     | 0,00        | 1.261,93 C      |
| 26796  |      | 2112070164    | CT 64/15 - CLECIO              |      | 26.526,89 C     | 1.251,02   | 0,00        | 25.275,87 C     |
| 26797  |      | 2112070165    | CT 01/16 - MGA SERVIÇOS        |      | 25.137,00 C     | 2.793,00   | 0,00        | 22.344,00 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  |      | 1.497,60 C      | 0,00       | 0,00        | 1.497,60 C      |
| 26810  |      | 2112070168    | CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS   |      | 1.967,76 C      | 329,28     | 0,00        | 1.638,48 C      |
| 26811  |      | 2112070169    | CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE |      | 10.451,71 C     | 365,96     | 0,00        | 10.085,75 C     |
| 26812  |      | 2112070170    | CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6 |      | 12.072,84 C     | 364,74     | 0,00        | 11.708,10 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: Maio de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito        | Mov.Crédito      | Saldo Final            |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 26814        |      | 2112070172        | CT 008/2016 - GLOBOLINE               |      | 812,70 C               | 850,50            | 0,00             | 37,80 D                |
| 26815        |      | 2112070173        | CT 009/2016 - WTL                     |      | 36.486,98 C            | 0,00              | 0,00             | 36.486,98 C            |
| 26816        |      | 2112070174        | CT 012/2016 - CONV CARD               |      | 8.007,12 C             | 0,00              | 0,00             | 8.007,12 C             |
| 26817        |      | 2112070175        | CT 015/2016 - IEL                     |      | 4.335,00 C             | 0,00              | 0,00             | 4.335,00 C             |
| 26818        |      | 2112070176        | CT 019/2016 - MCI                     |      | 0,00                   | 0,00              | 21.419,61        | 21.419,61 C            |
| <b>11672</b> |      | <b>2112070200</b> | <b>PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU</b>  |      | <b>51.826,00 C</b>     | <b>34.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17.826,00 C</b>     |
| 25627        |      | 2112070201        | CT S/N - CIEE                         |      | 826,00 C               | 0,00              | 0,00             | 826,00 C               |
| 26741        |      | 2112070202        | CT 004/14 - MONTENEGRO                |      | 51.000,00 C            | 34.000,00         | 0,00             | 17.000,00 C            |
| <b>11673</b> |      | <b>2112070300</b> | <b>PROJETOS GUANDU</b>                |      | <b>1.499.388,89 C</b>  | <b>38.877,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.460.511,65 C</b>  |
| 26702        |      | 2112070303        | CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF        |      | 407.700,58 C           | 0,00              | 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           |
| 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                      |      | 362.338,21 C           | 38.877,24         | 0,00             | 323.460,97 C           |
| 26653        |      | 2112070317        | CT 054/15 - RIZOBIUM                  |      | 332.171,90 C           | 0,00              | 0,00             | 332.171,90 C           |
| <b>11674</b> |      | <b>2112070400</b> | <b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>  |      | <b>112.163,13 C</b>    | <b>7.609,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>104.553,86 C</b>    |
| 25632        |      | 2112070402        | CT S/N - MAPFRE SEGUROS               |      | 125,19 C               | 0,00              | 0,00             | 125,19 C               |
| 26632        |      | 2112070405        | CT 030/12 - CIA BRASILEIRA            |      | 84.860,28 C            | 3.902,40          | 0,00             | 80.957,88 C            |
| 27648        |      | 2112070407        | CT 020/14 - ERLEI MEDICINA            |      | 1.634,27 C             | 963,07            | 0,00             | 671,20 C               |
| 27654        |      | 2112070408        | CT 67/15 - UNIMED                     |      | 23.920,41 C            | 2.620,02          | 0,00             | 21.300,39 C            |
| 26655        |      | 2112070409        | CT - LIBERTY                          |      | 1.622,98 C             | 123,78            | 0,00             | 1.499,20 C             |
| <b>26899</b> |      | <b>2112070600</b> | <b>CAR GUANDU</b>                     |      | <b>3.720,03 C</b>      | <b>1.540,38</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.179,65 C</b>      |
| 26901        |      | 2112070602        | CT 003/14 - UNIMED CAR                |      | 3.416,03 C             | 1.540,38          | 0,00             | 1.875,65 C             |
| 26771        |      | 2112070603        | CT S/N - CIEE CAR                     |      | 304,00 C               | 0,00              | 0,00             | 304,00 C               |
| <b>21950</b> |      | <b>2119000000</b> | <b>RECURSOS</b>                       |      | <b>17.424.013,60 C</b> | <b>239.572,09</b> | <b>90.272,86</b> | <b>17.274.714,37 C</b> |
| <b>08004</b> |      | <b>2119070000</b> | <b>RECURSOS GUANDU</b>                |      | <b>17.424.013,60 C</b> | <b>239.572,09</b> | <b>90.272,86</b> | <b>17.274.714,37 C</b> |
| 08008        |      | 2119070100        | CONTRATO GUANDU                       |      | 22.849.600,23 C        | 0,00              | 0,00             | 22.849.600,23 C        |
| 08005        |      | 2119070200        | REND DE APLI FINANCEIRA               |      | 2.586.955,68 C         | 0,00              | 90.272,86        | 2.677.228,54 C         |
| 08011        |      | 2119070300        | RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO         |      | 8.012.542,31 D         | 239.572,09        | 0,00             | 8.252.114,40 D         |
| <b>99998</b> |      | <b>2200000000</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>         |      | <b>18.152,64 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.152,64 C</b>     |
| <b>99990</b> |      | <b>2219000000</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>         |      | <b>18.152,64 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.152,64 C</b>     |
| <b>22194</b> |      | <b>2219030000</b> | <b>CONTRATOS GUANDU</b>               |      | <b>18.152,64 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.152,64 C</b>     |
| <b>22195</b> |      | <b>2219030100</b> | <b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>       |      | <b>18.152,64 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.152,64 C</b>     |
| 26761        |      | 2219030101        | CT S/N - SAMER SERV ASSIST            |      | 18.152,64 C            | 0,00              | 0,00             | 18.152,64 C            |
| <b>24000</b> |      | <b>2400000000</b> | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b> |      | <b>3.487.075,07 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.487.075,07 D</b>  |
| <b>24005</b> |      | <b>2401000000</b> | <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>         |      | <b>3.487.075,07 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.487.075,07 D</b>  |
| 24001        |      | 2401010000        | RESULTADO DO EXERCICIO                |      | 3.487.075,07 D         | 0,00              | 0,00             | 3.487.075,07 D         |
| <b>24002</b> |      | <b>2500000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>                    |      | <b>2.654,49 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.654,49 D</b>      |
| <b>24003</b> |      | <b>2501000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>                    |      | <b>2.654,49 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.654,49 D</b>      |
| 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: Maio de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS                      |      | 1.062.166,90 D | 249.000,59 | 9.428,50    | 1.301.738,99 D |
| 02092  |      | 5300000000    | GUANDU                        |      | 994.183,71 D   | 210.540,86 | 645,00      | 1.204.079,57 D |
| 02093  |      | 5301000000    | DESPESAS GUANDU               |      | 511.876,75 D   | 119.565,49 | 645,00      | 630.797,24 D   |
| 02094  |      | 5301010000    | DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA  |      | 135.560,85 D   | 36.220,90  | 304,60      | 171.477,15 D   |
| 02131  |      | 5301010100    | REC HUMANOS E BENEFICIOS UD   |      | 85.390,72 D    | 23.519,03  | 304,60      | 108.605,15 D   |
| 02095  |      | 5301010101    | SALARIOS                      |      | 50.318,07 D    | 14.298,43  | 3,00        | 64.613,50 D    |
| 02097  |      | 5301010102    | FGTS                          |      | 4.505,25 D     | 1.143,86   | 0,00        | 5.649,11 D     |
| 02098  |      | 5301010103    | INSS                          |      | 15.092,23 D    | 3.831,96   | 0,00        | 18.924,19 D    |
| 02101  |      | 5301010105    | PLANO DE SAUDE                |      | 3.987,80 D     | 1.001,57   | 301,60      | 4.687,77 D     |
| 02103  |      | 5301010106    | SEGURO DE VIDA                |      | 137,36 D       | 34,26      | 0,00        | 171,62 D       |
| 02104  |      | 5301010107    | PIS                           |      | 563,01 D       | 142,95     | 0,00        | 705,96 D       |
| 02482  |      | 5301010109    | VALE ALIMENTAÇÃO              |      | 4.266,00 D     | 1.080,00   | 0,00        | 5.346,00 D     |
| 02632  |      | 5301010113    | MEDICINA OCUPACIONAL          |      | 45,00 D        | 50,00      | 0,00        | 95,00 D        |
| 02487  |      | 5301010119    | AGENTE INT ESTAG - UD 6       |      | 796,00 D       | 0,00       | 0,00        | 796,00 D       |
| 02493  |      | 5301010120    | AUX TRANSPORTE                |      | 400,00 D       | 176,00     | 0,00        | 576,00 D       |
| 02494  |      | 5301010121    | BOLSA AUXILIO                 |      | 5.280,00 D     | 1.760,00   | 0,00        | 7.040,00 D     |
| 02099  |      | 5301010200    | DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD |      | 50.170,13 D    | 12.701,87  | 0,00        | 62.872,00 D    |
| 02110  |      | 5301010201    | DIARIAS                       |      | 1.581,07 D     | 1.392,00   | 0,00        | 2.973,07 D     |
| 02112  |      | 5301010202    | ALUGUEL DE VEICULOS           |      | 5.524,00 D     | 1.381,00   | 0,00        | 6.905,00 D     |
| 02113  |      | 5301010203    | TELEFONE/INTERNET             |      | 5.327,77 D     | 1.258,40   | 0,00        | 6.586,17 D     |
| 02115  |      | 5301010204    | DESLOCAMENTO TERRESTRE        |      | 637,37 D       | 99,34      | 0,00        | 736,71 D       |
| 02156  |      | 5301010206    | EVENTOS                       |      | 6.510,00 D     | 0,00       | 0,00        | 6.510,00 D     |
| 02386  |      | 5301010207    | CORREIOS                      |      | 1.101,02 D     | 356,51     | 0,00        | 1.457,53 D     |
| 02388  |      | 5301010208    | MATERIAL DE CONSUMO           |      | 16,50 D        | 0,00       | 0,00        | 16,50 D        |
| 02389  |      | 5301010209    | PEQUENA MONTA                 |      | 1.747,47 D     | 630,86     | 0,00        | 2.378,33 D     |
| 02630  |      | 5301010210    | ALUGUEL DE IMPRESSORA         |      | 1.009,30 D     | 364,74     | 0,00        | 1.374,04 D     |
| 02107  |      | 5301010213    | LIMPEZA                       |      | 9.059,00 D     | 2.793,00   | 0,00        | 11.852,00 D    |
| 02704  |      | 5301010215    | ENERGIA                       |      | 3.950,63 D     | 1.202,52   | 0,00        | 5.153,15 D     |
| 02308  |      | 5301010216    | INSS PF UD                    |      | 160,00 D       | 0,00       | 0,00        | 160,00 D       |
| 02497  |      | 5301010218    | MANUTENÇÃO INFORMATICA        |      | 3.959,00 D     | 0,00       | 0,00        | 3.959,00 D     |
| 02495  |      | 5301010221    | ALUGUEL UD                    |      | 9.587,00 D     | 3.223,50   | 0,00        | 12.810,50 D    |
| 02488  |      | 5301020000    | DESP. OPERAC. SEDE            |      | 267.625,42 D   | 67.229,41  | 340,40      | 334.514,43 D   |
| 02489  |      | 5301020100    | REC HUMANOS SEDE MEIO         |      | 141.850,04 D   | 34.580,30  | 0,00        | 176.430,34 D   |
| 02490  |      | 5301020101    | SALARIOS                      |      | 96.337,51 D    | 23.557,55  | 0,00        | 119.895,06 D   |
| 02491  |      | 5301020102    | FGTS                          |      | 7.772,86 D     | 1.884,67   | 0,00        | 9.657,53 D     |
| 02492  |      | 5301020103    | INSS                          |      | 26.038,94 D    | 6.313,41   | 0,00        | 32.352,35 D    |
| 02496  |      | 5301020104    | PIS                           |      | 971,61 D       | 235,58     | 0,00        | 1.207,19 D     |
| 02398  |      | 5301020112    | SEGURO DE VIDA                |      | 122,88 D       | 43,84      | 0,00        | 166,72 D       |
| 02399  |      | 5301020113    | VALE ALIMENTAÇÃO              |      | 5.460,48 D     | 1.382,40   | 0,00        | 6.842,88 D     |
| 02400  |      | 5301020114    | PLANO DE SAUDE                |      | 5.145,76 D     | 1.162,85   | 0,00        | 6.308,61 D     |
| 02114  |      | 5301020200    | REC.HUMANOS SEDE FIM          |      | 66.111,75 D    | 17.119,60  | 2,00        | 83.229,35 D    |
| 02149  |      | 5301020201    | SALARIOS                      |      | 44.677,20 D    | 11.724,00  | 2,00        | 56.399,20 D    |
| 02152  |      | 5301020202    | FGTS                          |      | 3.574,78 D     | 937,91     | 0,00        | 4.512,69 D     |
| 02155  |      | 5301020203    | INSS EMPRESA                  |      | 11.975,60 D    | 3.142,03   | 0,00        | 15.117,63 D    |
| 02310  |      | 5301020204    | PIS                           |      | 446,78 D       | 117,22     | 0,00        | 564,00 D       |
| 02161  |      | 5301020209    | PLANO DE SAUDE                |      | 2.477,76 D     | 455,60     | 0,00        | 2.933,36 D     |
| 02307  |      | 5301020210    | SEGURO DE VIDA                |      | 115,63 D       | 22,84      | 0,00        | 138,47 D       |
| 02454  |      | 5301020212    | VALE ALIMENTAÇÃO              |      | 2.844,00 D     | 720,00     | 0,00        | 3.564,00 D     |
| 02321  |      | 5301020300    | DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE     |      | 59.663,63 D    | 15.529,51  | 338,40      | 74.854,74 D    |
| 02324  |      | 5301020301    | DIARIAS                       |      | 4.440,80 D     | 2.908,00   | 234,00      | 7.114,80 D     |
| 02390  |      | 5301020302    | DESLOCAMENTO TERRETRRE        |      | 6.200,55 D     | 1.349,22   | 0,00        | 7.549,77 D     |
| 02327  |      | 5301020303    | DESLOCAMENTO AEREO            |      | 740,09 D       | 0,00       | 0,00        | 740,09 D       |
| 02326  |      | 5301020305    | TELEFONE/INTERNET             |      | 4.783,88 D     | 1.491,42   | 0,00        | 6.275,30 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: Maio de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 02333        |      | 5301020306        | ENERGIA                              |      | 3.867,54 D          | 986,20           | 0,00        | 4.853,74 D          |
| 02334        |      | 5301020307        | PEQUENA MONTA                        |      | 1.212,35 D          | 170,33           | 0,00        | 1.382,68 D          |
| 02391        |      | 5301020308        | MATERIAL DE CONSUMO                  |      | 3.698,77 D          | 0,00             | 0,00        | 3.698,77 D          |
| 02453        |      | 5301020309        | DESPESAS BANCARIAS                   |      | 88,25 D             | 44,30            | 104,40      | 28,15 D             |
| 02451        |      | 5301020310        | CORREIOS                             |      | 1.594,89 D          | 579,92           | 0,00        | 2.174,81 D          |
| 02642        |      | 5301020311        | LIMPEZA                              |      | 5.189,66 D          | 1.298,93         | 0,00        | 6.488,59 D          |
| 02644        |      | 5301020312        | ALUGUEL DE IMOVEL                    |      | 18.152,64 D         | 4.538,16         | 0,00        | 22.690,80 D         |
| 03032        |      | 5301020313        | OUTROS SEDE                          |      | 895,20 D            | 0,00             | 0,00        | 895,20 D            |
| 03035        |      | 5301020314        | ALUGUEL DE IMPRESSORA                |      | 1.131,31 D          | 365,96           | 0,00        | 1.497,27 D          |
| 02109        |      | 5301020316        | PUBLICACOES                          |      | 6.857,46 D          | 504,72           | 0,00        | 7.362,18 D          |
| 04617        |      | 5301020321        | MEDICINA OCUPACIONAL                 |      | 158,40 D            | 963,07           | 0,00        | 1.121,47 D          |
| 04620        |      | 5301020322        | EVENTOS                              |      | 651,84 D            | 329,28           | 0,00        | 981,12 D            |
| <b>02600</b> |      | <b>5301030000</b> | <b>ATENDIMENTO CG</b>                |      | <b>57.080,75 D</b>  | <b>11.149,08</b> | <b>0,00</b> | <b>68.229,83 D</b>  |
| <b>02601</b> |      | <b>5301030100</b> | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>          |      | <b>51.546,30 D</b>  | <b>10.686,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.232,30 D</b>  |
| 02602        |      | 5301030101        | ASSESSORIA CONTABIL                  |      | 18.480,00 D         | 4.620,00         | 0,00        | 23.100,00 D         |
| 02606        |      | 5301030102        | ASSESSORIA JURIDICA                  |      | 15.168,20 D         | 3.792,05         | 0,00        | 18.960,25 D         |
| 02608        |      | 5301030103        | SISTEMA                              |      | 6.289,91 D          | 1.593,02         | 0,00        | 7.882,93 D          |
| 02610        |      | 5301030104        | MANUTENÇÃO INFORMATICA               |      | 1.824,00 D          | 456,00           | 0,00        | 2.280,00 D          |
| 02604        |      | 5301030105        | AUDITORIA                            |      | 8.672,00 D          | 0,00             | 0,00        | 8.672,00 D          |
| 02605        |      | 5301030107        | EMAIL - MEIO                         |      | 182,00 D            | 24,50            | 0,00        | 206,50 D            |
| 02562        |      | 5301030108        | DESPESA DE TERCEIROS                 |      | 504,60 D            | 0,00             | 0,00        | 504,60 D            |
| 02607        |      | 5301030111        | EMAIL - FIM                          |      | 70,00 D             | 31,50            | 0,00        | 101,50 D            |
| 03246        |      | 5301030112        | SITE AGEVAP                          |      | 355,59 D            | 168,93           | 0,00        | 524,52 D            |
| <b>02613</b> |      | <b>5301030200</b> | <b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>     |      | <b>2.899,91 D</b>   | <b>463,08</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.362,99 D</b>   |
| 02618        |      | 5301030201        | ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM               |      | 602,39 D            | 215,42           | 0,00        | 817,81 D            |
| 02322        |      | 5301030202        | DESLOCAMENTO / RD                    |      | 2.177,52 D          | 247,66           | 0,00        | 2.425,18 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>2.404,80 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.404,80 D</b>   |
| 02335        |      | 5301030401        | TREINAMENTO                          |      | 2.404,80 D          | 0,00             | 0,00        | 2.404,80 D          |
| <b>02350</b> |      | <b>5301040000</b> | <b>CADASTRO AMBIENTAL RURAL</b>      |      | <b>51.609,73 D</b>  | <b>4.966,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>56.575,83 D</b>  |
| <b>03010</b> |      | <b>5301040100</b> | <b>REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR</b>  |      | <b>43.963,57 D</b>  | <b>4.337,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.300,79 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                                 |      | 8.089,31 D          | 1.867,02         | 0,00        | 9.956,33 D          |
| 03016        |      | 5301040104        | PIS                                  |      | 301,76 D            | 186,98           | 0,00        | 488,74 D            |
| 03015        |      | 5301040109        | PLANO DE SAUDE                       |      | 4.288,82 D          | 1.540,38         | 0,00        | 5.829,20 D          |
| 03017        |      | 5301040110        | VALE ALIMENTAÇÃO                     |      | 2.844,00 D          | 720,00           | 0,00        | 3.564,00 D          |
| 03025        |      | 5301040111        | SEGURO DE VIDA                       |      | 84,70 D             | 22,84            | 0,00        | 107,54 D            |
| <b>02359</b> |      | <b>5301040200</b> | <b>ESTAGIARIOS CAR</b>               |      | <b>7.358,93 D</b>   | <b>542,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.901,60 D</b>   |
| 02360        |      | 5301040201        | BOLSA AUXILIO                        |      | 5.925,33 D          | 542,67           | 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          |
| <b>02363</b> |      | <b>5301040300</b> | <b>DESP. OPERACIONAIS CAR</b>        |      | <b>287,23 D</b>     | <b>86,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>373,44 D</b>     |
| 03031        |      | 5301040301        | TELEFONE                             |      | 273,23 D            | 82,71            | 0,00        | 355,94 D            |
| 02648        |      | 5301040306        | EMAIL CAR                            |      | 14,00 D             | 3,50             | 0,00        | 17,50 D             |
| <b>02370</b> |      | <b>5302000000</b> | <b>AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU</b>    |      | <b>443.479,08 D</b> | <b>86.630,43</b> | <b>0,00</b> | <b>530.109,51 D</b> |
| <b>02371</b> |      | <b>5302020000</b> | <b>AÇÕES E PROJETOS GUANDU</b>       |      | <b>443.479,08 D</b> | <b>86.630,43</b> | <b>0,00</b> | <b>530.109,51 D</b> |
| <b>01384</b> |      | <b>5302020100</b> | <b>DIRETORIA COLEGIADA (1)</b>       |      | <b>17.781,25 D</b>  | <b>2.179,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>19.960,76 D</b>  |

## 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: Maio de 2016

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 01385        |      | 5302020101        | AJC - DIR COLEGIADA                   |      | 8.163,50 D          | 1.416,50         | 0,00            | 9.580,00 D          |
| 02416        |      | 5302020102        | DESLOCAMENTO - DIR COLEG              |      | 6.732,62 D          | 571,34           | 0,00            | 7.303,96 D          |
| 02372        |      | 5302020103        | OUTROS - DIR COLEGIADA                |      | 2.885,13 D          | 191,67           | 0,00            | 3.076,80 D          |
| <b>01458</b> |      | <b>5302020200</b> | <b>COMUNICAÇÃO (2)</b>                |      | <b>71.078,25 D</b>  | <b>40.433,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>111.511,43 D</b> |
| 01459        |      | 5302020201        | ASSES COMUNIC - COMUNIC               |      | 55.533,34 D         | 34.000,00        | 0,00            | 89.533,34 D         |
| 01345        |      | 5302020202        | SITE - COMUNICAÇÃO                    |      | 1.845,58 D          | 824,86           | 0,00            | 2.670,44 D          |
| 02133        |      | 5302020203        | BOL/REV.IMPRES-COMUNIC                |      | 11.970,00 D         | 2.800,00         | 0,00            | 14.770,00 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            |
| 02424        |      | 5302020210        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                  |      | 0,00                | 2.808,32         | 0,00            | 2.808,32 D          |
| <b>01400</b> |      | <b>5302020300</b> | <b>PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)</b> |      | <b>243.152,61 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>243.152,61 D</b> |
| 01401        |      | 5302020301        | PAF                                   |      | 243.152,61 D        | 0,00             | 0,00            | 243.152,61 D        |
| <b>01500</b> |      | <b>5302020800</b> | <b>CAPACIT P/ GESTAO DE RH (8)</b>    |      | <b>3.798,90 D</b>   | <b>5.140,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.939,40 D</b>   |
| 01404        |      | 5302020802        | PARTIC MEMB TR CAPACIT                |      | 0,00                | 4.290,00         | 0,00            | 4.290,00 D          |
| 01405        |      | 5302020803        | APOIO COMITE EVENTOS                  |      | 3.798,90 D          | 850,50           | 0,00            | 4.649,40 D          |
| <b>02353</b> |      | <b>5302021000</b> | <b>PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL(10)</b> |      | <b>14.602,34 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>14.602,34 D</b>  |
| 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                              |      | 8.685,00 D          | 0,00             | 0,00            | 8.685,00 D          |
| <b>02377</b> |      | <b>5302021400</b> | <b>PROJ SIST DE INFORMACAO (14)</b>   |      | <b>82.436,36 D</b>  | <b>38.877,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>121.313,60 D</b> |
| 02378        |      | 5302021401        | SIST DE INFORMACAO SIG                |      | 82.436,36 D         | 38.877,24        | 0,00            | 121.313,60 D        |
| <b>02394</b> |      | <b>5302021700</b> | <b>IMPLANTACAO SEC EXECUTIVA(19)</b>  |      | <b>10.629,37 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10.629,37 D</b>  |
| 02395        |      | 5302021701        | ALUGUEL-SECRET EXEC                   |      | 3.140,00 D          | 0,00             | 0,00            | 3.140,00 D          |
| 02563        |      | 5302021702        | REESTRUT-SECRET EXEC                  |      | 7.489,37 D          | 0,00             | 0,00            | 7.489,37 D          |
| <b>02620</b> |      | <b>5306000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>          |      | <b>38.827,88 D</b>  | <b>4.344,94</b>  | <b>0,00</b>     | <b>43.172,82 D</b>  |
| <b>02621</b> |      | <b>5306010000</b> | <b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>          |      | <b>38.827,88 D</b>  | <b>4.344,94</b>  | <b>0,00</b>     | <b>43.172,82 D</b>  |
| 02622        |      | 5306010100        | APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU          |      | 38.827,88 D         | 4.344,94         | 0,00            | 43.172,82 D         |
| <b>50001</b> |      | <b>5500000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                    |      | <b>14.147,54 D</b>  | <b>3.721,19</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17.868,73 D</b>  |
| <b>50003</b> |      | <b>5501000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                    |      | <b>14.147,54 D</b>  | <b>3.721,19</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17.868,73 D</b>  |
| <b>05009</b> |      | <b>5501030000</b> | <b>DEPRECIACAO GUANDU</b>             |      | <b>14.147,54 D</b>  | <b>3.721,19</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17.868,73 D</b>  |
| 05012        |      | 5501030100        | DEPRECIACAO                           |      | 14.147,54 D         | 3.721,19         | 0,00            | 17.868,73 D         |
| <b>56000</b> |      | <b>5800000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO</b>               |      | <b>53.835,65 D</b>  | <b>34.738,54</b> | <b>8.783,50</b> | <b>79.790,69 D</b>  |
| <b>56018</b> |      | <b>5803000000</b> | <b>GUANDU</b>                         |      | <b>53.835,65 D</b>  | <b>34.738,54</b> | <b>8.783,50</b> | <b>79.790,69 D</b>  |
| <b>56019</b> |      | <b>5803010000</b> | <b>REC HUMANOS E BENEFICIOS</b>       |      | <b>53.835,65 D</b>  | <b>34.738,54</b> | <b>8.783,50</b> | <b>79.790,69 D</b>  |
| <b>56020</b> |      | <b>5803010100</b> | <b>REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5</b>  |      | <b>14.266,98 D</b>  | <b>3.775,58</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18.042,56 D</b>  |
| 02102        |      | 5803010104        | APROV FERIAS+ENCAR GUANDU             |      | 8.152,56 D          | 2.157,47         | 0,00            | 10.310,03 D         |
| 02136        |      | 5803010105        | APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU            |      | 6.114,42 D          | 1.618,11         | 0,00            | 7.732,53 D          |
| <b>56021</b> |      | <b>5803010200</b> | <b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>          |      | <b>28.043,74 D</b>  | <b>7.309,65</b>  | <b>8.783,50</b> | <b>26.569,89 D</b>  |
| 02385        |      | 5803010204        | APROV FERIAS + ENCAR GUANDU           |      | 16.443,08 D         | 4.028,57         | 8.783,50        | 11.688,15 D         |
| 02384        |      | 5803010205        | APROV 13° SAL + ENCAR GUANDU          |      | 11.600,66 D         | 3.281,08         | 0,00            | 14.881,74 D         |
| <b>56022</b> |      | <b>5803010300</b> | <b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>           |      | <b>10.841,98 D</b>  | <b>2.617,09</b>  | <b>0,00</b>     | <b>13.459,07 D</b>  |
| 02226        |      | 5803010304        | APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU         |      | 6.195,42 D          | 1.495,48         | 0,00            | 7.690,90 D          |
| 02232        |      | 5803010305        | APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU         |      | 4.646,56 D          | 1.121,61         | 0,00            | 5.768,17 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: Maio de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 56023  |      | 5803010400    | REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR   |      | 682,95 D      | 21.036,22  | 0,00        | 21.719,17 D |
| 02356  |      | 5803010403    | RESCISAO                       |      | 0,00          | 21.036,22  | 0,00        | 21.036,22 D |
| 03028  |      | 5803010405    | APROV 13º 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: 26/07/2016

Período: Maio de 2016

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta              | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|----------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS                   |      | 1.062.166,90 C | 65.596,89  | 305.168,98  | 1.301.738,99 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS      |      | 1.062.166,90 C | 65.596,89  | 305.168,98  | 1.301.738,99 C |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS            |      | 1.062.166,90 C | 65.596,89  | 305.168,98  | 1.301.738,99 C |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS            |      | 1.062.166,90 C | 65.596,89  | 305.168,98  | 1.301.738,99 C |
| 00992  |      | 6102011100    | DEPOSITO INDEVIDO - GUANDU |      | 0,00           | 65.596,89  | 65.596,89   | 0,00           |
| 00972  |      | 6102012700    | REC VINC CONV GUANDU       |      | 1.062.166,90 C | 0,00       | 239.572,09  | 1.301.738,99 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: 26/07/2016

Período: Maio de 2016

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

**Resumo do Balancete**

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| ATIVO                       | 16.026.900,72 | D |
| PASSIVO                     | 16.026.900,72 | C |
| DESPESAS                    | 1.301.738,99  | D |
| RECEITAS                    | 1.301.738,99  | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>   |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>   |   |