

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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		29.713.848,54 D	1.725.207,44	1.795.068,50	29.643.987,48 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		29.611.963,23 D	1.722.552,04	1.774.535,41	29.559.979,86 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		3.926,93 D	926.987,79	930.914,72	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	109.513,61	109.513,61	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	109.513,61	109.513,61	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		3.926,93 D	817.474,18	821.401,11	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		3.926,93 D	817.474,18	821.401,11	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		26.892.432,06 D	709.495,11	567.790,82	27.034.136,35 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		26.892.432,06 D	709.495,11	567.790,82	27.034.136,35 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.333.237,48 D	6.446,06	333.569,90	1.006.113,64 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		86.831,28 D	120.387,03	1.490,80	205.727,51 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		11.632.265,33 D	49.763,85	0,00	11.682.029,18 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		1.129.965,33 D	4.873,63	1.690,00	1.133.148,96 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		17.284,28 D	74,07	0,00	17.358,35 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		34.354,53 D	150.211,69	5.443,30	179.122,92 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		57.993,01 D	254,60	0,00	58.247,61 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		175.496,77 D	752,52	0,00	176.249,29 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		175.089,21 D	843,87	0,00	175.933,08 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		67.305,25 D	2.246,59	1.538,10	68.013,74 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		258.511,44 D	1.104,62	0,00	259.616,06 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		187.486,74 D	22,90	2,29	187.507,35 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		632.024,10 D	2.700,64	184.861,94	449.862,80 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		718.893,97 D	3.071,83	0,00	721.965,80 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		3.260.458,67 D	13.931,94	0,00	3.274.390,61 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		63.182,36 D	200.269,97	0,00	263.452,33 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		1.081.133,29 D	4.619,68	0,00	1.085.752,97 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		201.437,92 D	860,75	0,00	202.298,67 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		261.706,14 D	1.118,27	34.778,25	228.046,16 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		983.936,10 D	4.204,36	0,00	988.140,46 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		225.189,27 D	962,24	0,00	226.151,51 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		877.749,86 D	3.750,62	0,00	881.500,48 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.157.296,98 D	13.491,13	0,00	3.170.788,11 D
08122		1104052600	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		104.853,85 D	22.830,06	0,00	127.683,91 D
08126		1104052700	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		168.748,90 D	100.702,19	4.416,24	265.034,85 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.167.938,32 D	84.466,85	274.229,87	1.978.175,30 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		2.167.938,32 D	84.466,85	274.229,87	1.978.175,30 D
99993		1105120100	CT GUANDU		402.621,96 D	44.552,64	47.813,69	399.360,91 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.296,24 D	0,00	229,62	2.066,62 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.538,16 D	18.152,64	4.538,16	18.152,64 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		60.101,28 D	0,00	5.008,44	55.092,84 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		8.393,65 D	0,00	1.678,73	6.714,92 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		99.454,34 D	0,00	3.573,76	95.880,58 D
16784		1105120151	CT 041/15 - LNX TRAVEL		13.377,04 D	0,00	0,00	13.377,04 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		42.219,80 D	0,00	4.221,98	37.997,82 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		20.030,00 D	0,00	3.294,00	16.736,00 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		66.868,59 D	0,00	4.972,20	61.896,39 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		7.611,83 D	0,00	707,26	6.904,57 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		12.211,53 D	0,00	569,51	11.642,02 D
16824		1105120182	CT 032/2016 - LF TELECOM		357,12 D	0,00	0,00	357,12 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.616,00 D	0,00	468,00	5.148,00 D
16827		1105120185	CT 037/16 - CLARO		10.864,61 D	0,00	528,86	10.335,75 D
16829		1105120186	CT 046/16 - V BANDEIRA		2.110,66 D	0,00	1.055,33	1.055,33 D
16830		1105120187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		2.299,98 D	0,00	1.150,00	1.149,98 D
16831		1105120188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.717,12 D	0,00	0,00	5.717,12 D
12725		1105120189	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		1.941,12 D	0,00	86,40	1.854,72 D
12726		1105120190	CT 008/17 - WTL		16.295,86 D	0,00	9.952,58	6.343,28 D
12733		1105120191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		567,00 D	0,00	72,00	495,00 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		2.139,00 D	0,00	414,00	1.725,00 D
12735		1105120193	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		1.690,00 D	0,00	1.690,00	0,00
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		6.418,34 D	0,00	1.636,95	4.781,39 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.672,19 D	0,00	296,91	2.375,28 D
12752		1105120197	CT 032/17 - SALEH		775,20 D	0,00	45,60	729,60 D
12759		1105120198	CT 034/17 - NASCIMENTO		3.417,90 D	0,00	1.623,40	1.794,50 D
12760		1105120199	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.637,40 D	0,00	0,00	2.637,40 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		1.697.453,20 D	0,00	219.640,19	1.477.813,01 D
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		598.281,70 D	0,00	0,00	598.281,70 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		158.105,29 D	0,00	34.778,25	123.327,04 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		813.407,73 D	0,00	184.861,94	628.545,79 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		67.863,16 D	39.914,21	6.775,99	101.001,38 D
11632		1105120306	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		65.544,28 D	0,00	3.369,60	62.174,68 D
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		1.165,56 D	39.914,21	3.299,51	37.780,26 D
16655		1105120309	CT - LIBERTY		1.153,32 D	0,00	106,88	1.046,44 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		547.665,92 D	2,29	0,00	547.668,21 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		546.997,28 D	2,29	0,00	546.999,57 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		546.997,28 D	2,29	0,00	546.999,57 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		668,64 D	0,00	0,00	668,64 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		668,64 D	0,00	0,00	668,64 D
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		668,64 D	0,00	0,00	668,64 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		101.885,31 D	1.032,00	20.533,09	82.384,22 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.152,64 D	0,00	18.152,64	0,00
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		18.152,64 D	0,00	18.152,64	0,00
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		18.152,64 D	0,00	18.152,64	0,00
16761		1301150101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 D	0,00	18.152,64	0,00
13200		1305000000	IMOBILIZADO		206.687,18 D	1.032,00	0,00	207.719,18 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		206.687,18 D	1.032,00	0,00	207.719,18 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		49.378,31 D	1.032,00	0,00	50.410,31 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		20.515,00 D	1.032,00	0,00	21.547,00 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.863,31 D	0,00	0,00	28.863,31 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		68.133,85 D	0,00	0,00	68.133,85 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		55.630,95 D	0,00	0,00	55.630,95 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.502,90 D	0,00	0,00	12.502,90 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		87.169,20 D	0,00	0,00	87.169,20 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		122.954,51 C	0,00	2.380,45	125.334,96 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		122.954,51 C	0,00	2.380,45	125.334,96 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		46.738,66 C	0,00	590,54	47.329,20 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		19.861,11 C	0,00	466,82	20.327,93 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		26.877,55 C	0,00	123,72	27.001,27 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		54.359,15 C	0,00	553,23	54.912,38 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		44.657,33 C	0,00	435,89	45.093,22 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		9.701,82 C	0,00	117,34	9.819,16 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		21.221,53 C	0,00	1.203,25	22.424,78 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		10.303,24 C	0,00	493,75	10.796,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		10.918,29 C	0,00	709,50	11.627,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		635,17 C	0,00	33,43	668,60 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		635,17 C	0,00	33,43	668,60 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.623,40	0,00	1.623,40 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.623,40	0,00	1.623,40 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.623,40	0,00	1.623,40 D

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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		29.713.848,54 C	1.033.664,36	963.803,30	29.643.987,48 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		29.695.695,90 C	1.015.511,72	963.803,30	29.643.987,48 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	222.555,32	222.555,32	3.009,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	222.555,32	222.555,32	3.009,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.009,33 C	222.555,32	222.555,32	3.009,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.952,69 C	25.566,21	19.538,62	5.925,10 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.952,69 C	25.566,21	19.538,62	5.925,10 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.952,69 C	11.952,69	5.925,10	5.925,10 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	10.291,33	10.291,33	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	2,41	2,41	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	3.319,78	3.319,78	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.709,79 C	40.836,44	23.930,43	23.803,78 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.709,79 C	40.836,44	23.930,43	23.803,78 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.872,76 C	7.872,91	4.370,84	4.370,69 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		31.742,18 C	31.742,18	18.886,80	18.886,80 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.094,85 C	1.094,85	546,29	546,29 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	126,50	126,50	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		210.109,84 C	70.248,75	76.455,82	216.316,91 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	60.855,03	60.855,03	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	60.855,03	60.855,03	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		210.109,84 C	9.393,72	15.600,79	216.316,91 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		93.641,83 C	9.393,72	8.327,24	92.575,35 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		116.468,01 C	0,00	7.273,55	123.741,56 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.167.938,32 C	274.229,87	84.466,85	1.978.175,30 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		2.167.938,32 C	274.229,87	84.466,85	1.978.175,30 C
11671		2112070100	CT GUANDU		402.621,96 C	47.813,69	44.552,64	399.360,91 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.296,24 C	229,62	0,00	2.066,62 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		0,00	0,00	26.400,00	26.400,00 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.538,16 C	4.538,16	18.152,64	18.152,64 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		60.101,28 C	5.008,44	0,00	55.092,84 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		8.393,65 C	1.678,73	0,00	6.714,92 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		99.454,34 C	3.573,76	0,00	95.880,58 C
26784		2112070152	CT 041/15 - LNX TRAVEL		13.377,04 C	0,00	0,00	13.377,04 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		42.219,80 C	4.221,98	0,00	37.997,82 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		20.030,00 C	3.294,00	0,00	16.736,00 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		66.868,59 C	4.972,20	0,00	61.896,39 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		12.211,53 C	569,51	0,00	11.642,02 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		7.611,83 C	707,26	0,00	6.904,57 C
26824		2112070182	CT 032/2016 - LF TELECOM		357,12 C	0,00	0,00	357,12 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.616,00 C	468,00	0,00	5.148,00 C
26827		2112070185	CT 037/16 - CLARO		10.864,61 C	528,86	0,00	10.335,75 C
26829		2112070186	CT 046/16 - V BANDEIRA		2.110,66 C	1.055,33	0,00	1.055,33 C
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		2.299,98 C	1.150,00	0,00	1.149,98 C
26831		2112070188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.717,12 C	0,00	0,00	5.717,12 C
27725		2112070189	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		1.941,12 C	86,40	0,00	1.854,72 C
27726		2112070190	CT 008/17 - WTL		16.295,86 C	9.952,58	0,00	6.343,28 C
27733		2112070191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		567,00 C	72,00	0,00	495,00 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		2.139,00 C	414,00	0,00	1.725,00 C
27735		2112070193	CT 015/17 - RESOLUCAO GRAFICA		1.690,00 C	1.690,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		6.418,34 C	1.636,95	0,00	4.781,39 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.672,19 C	296,91	0,00	2.375,28 C
27752		2112070197	CT 032/17 - SALEH		775,20 C	45,60	0,00	729,60 C
27759		2112070198	CT 034/17 - NASCIMENTO		3.417,90 C	1.623,40	0,00	1.794,50 C
27760		2112070199	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		2.637,40 C	0,00	0,00	2.637,40 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		1.697.453,20 C	219.640,19	0,00	1.477.813,01 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		598.281,70 C	0,00	0,00	598.281,70 C
24641		2112070304	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 C	0,00	0,00	78.534,94 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		158.105,29 C	34.778,25	0,00	123.327,04 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		813.407,73 C	184.861,94	0,00	628.545,79 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		67.863,16 C	6.775,99	39.914,21	101.001,38 C
26632		2112070405	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		65.544,28 C	3.369,60	0,00	62.174,68 C
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		1.165,56 C	3.299,51	39.914,21	37.780,26 C
26655		2112070409	CT - LIBERTY		1.153,32 C	106,88	0,00	1.046,44 C
21950		2119000000	RECURSOS		27.261.975,93 C	382.075,13	536.856,26	27.416.757,06 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		27.261.975,93 C	382.075,13	536.856,26	27.416.757,06 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		39.163.406,36 C	0,00	420.000,00	39.583.406,36 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		4.452.024,54 C	0,00	114.200,86	4.566.225,40 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		16.353.472,01 D	382.075,13	2.655,40	16.732.891,74 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.152,64 C	18.152,64	0,00	0,00
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.152,64 C	18.152,64	0,00	0,00
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		18.152,64 C	18.152,64	0,00	0,00
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		18.152,64 C	18.152,64	0,00	0,00
26761		2219030101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 C	18.152,64	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.950.102,50 D	403.007,39	20.932,26	3.332.177,63 D
02092		5300000000	GUANDU		2.826.498,25 D	392.299,70	11.538,54	3.207.259,41 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		1.477.145,26 D	156.250,82	11.438,54	1.621.957,54 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		503.430,70 D	52.510,23	4.504,78	551.436,15 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		338.670,80 D	37.852,18	4.292,69	372.230,29 D
02095		5301010101	SALARIOS		136.220,07 D	20.199,25	4.292,69	152.126,63 D
02097		5301010102	FGTS		17.312,42 D	1.615,91	0,00	18.928,33 D
02098		5301010103	INSS		79.202,31 D	7.595,77	0,00	86.798,08 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		15.650,06 D	1.649,31	0,00	17.299,37 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		388,28 D	45,68	0,00	433,96 D
02104		5301010107	PIS		2.163,75 D	201,95	0,00	2.365,70 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		12.852,00 D	1.440,00	0,00	14.292,00 D
02309		5301010112	IRRF		18.577,05 D	1.502,09	0,00	20.079,14 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		11.015,68 D	0,00	0,00	11.015,68 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		18.022,30 D	0,00	0,00	18.022,30 D
02312		5301010118	SINDICATO		650,89 D	0,00	0,00	650,89 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.741,25 D	207,00	0,00	1.948,25 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		3.485,30 D	100,10	0,00	3.585,40 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		21.207,44 D	3.295,12	0,00	24.502,56 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		155.359,46 D	14.233,46	172,09	169.420,83 D
02110		5301010201	DIARIAS		2.720,93 D	546,39	0,00	3.267,32 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		16.470,00 D	3.294,00	0,00	19.764,00 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		6.577,35 D	721,02	0,00	7.298,37 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		5.678,94 D	1.931,97	172,09	7.438,82 D
02156		5301010206	EVENTOS		8.427,65 D	1.450,00	0,00	9.877,65 D
02386		5301010207	CORREIOS		1.080,43 D	79,09	0,00	1.159,52 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		8.970,93 D	0,00	0,00	8.970,93 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		2.387,70 D	85,99	0,00	2.473,69 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		8.447,73 D	707,26	0,00	9.154,99 D
02311		5301010212	OUTROS		2.904,63 D	0,00	0,00	2.904,63 D
02107		5301010213	LIMPEZA		32.244,88 D	0,00	0,00	32.244,88 D
02704		5301010215	ENERGIA		9.374,25 D	788,65	0,00	10.162,90 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		11.543,05 D	1.055,33	0,00	12.598,38 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		38.530,99 D	3.573,76	0,00	42.104,75 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		9.400,44 D	424,59	40,00	9.785,03 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		1.985,44 D	424,59	40,00	2.370,03 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		7.415,00 D	0,00	0,00	7.415,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		838.442,39 D	88.692,26	6.933,76	920.200,89 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		455.531,42 D	35.801,92	3.963,91	487.369,43 D
02490		5301020101	SALARIOS		203.791,98 D	21.681,98	3.963,91	221.510,05 D
02491		5301020102	FGTS		24.460,41 D	1.734,51	0,00	26.194,92 D
02492		5301020103	INSS		94.839,90 D	6.693,99	0,00	101.533,89 D
02496		5301020104	PIS		3.036,18 D	216,82	0,00	3.253,00 D
02313		5301020105	IRRF		42.428,80 D	3.080,67	0,00	45.509,47 D
02393		5301020111	SINDICATO		898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		449,36 D	38,36	0,00	487,72 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		14.372,64 D	1.209,60	0,00	15.582,24 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		13.401,68 D	1.145,99	0,00	14.547,67 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		138,48 D	0,00	0,00	138,48 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		18.633,73 D	0,00	0,00	18.633,73 D
02765		5301020118	RESCISAO MEIO GUANDU		17.969,85 D	0,00	0,00	17.969,85 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		21.110,41 D	0,00	0,00	21.110,41 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		235.664,92 D	29.945,19	2.523,45	263.086,66 D
02149		5301020201	SALARIOS		80.308,67 D	12.753,52	2.523,45	90.538,74 D
02152		5301020202	FGTS		12.354,53 D	1.020,42	0,00	13.374,95 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		55.418,51 D	4.597,04	0,00	60.015,55 D
02310		5301020204	PIS		1.544,00 D	127,52	0,00	1.671,52 D
02317		5301020205	IRRF		16.787,31 D	1.342,34	0,00	18.129,65 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		10.232,07 D	0,00	0,00	10.232,07 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		7.845,86 D	5.443,30	0,00	13.289,16 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		5.546,31 D	504,21	0,00	6.050,52 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		251,24 D	22,84	0,00	274,08 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		7.992,00 D	720,00	0,00	8.712,00 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
02244		5301020216	SINDICATO		406,08 D	0,00	0,00	406,08 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.605,00 D	207,00	0,00	2.812,00 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		4.688,90 D	396,00	0,00	5.084,90 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		29.640,44 D	2.811,00	0,00	32.451,44 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		147.246,05 D	22.945,15	446,40	169.744,80 D
02324		5301020301	DIARIAS		4.647,19 D	420,96	0,00	5.068,15 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		12.747,76 D	4.088,70	0,00	16.836,46 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	3.814,81	0,00	3.814,81 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		16.334,41 D	1.817,14	0,00	18.151,55 D
02333		5301020306	ENERGIA		8.978,45 D	935,63	0,00	9.914,08 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		2.161,15 D	140,00	0,00	2.301,15 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		9.359,95 D	1.695,40	0,00	11.055,35 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		25,10 D	0,00	0,00	25,10 D
02451		5301020310	CORREIOS		4.106,56 D	264,03	0,00	4.370,59 D
02642		5301020311	LIMPEZA		12.798,95 D	1.150,00	0,00	13.948,95 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		49.919,76 D	4.538,16	0,00	54.457,92 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		2.103,59 D	471,22	0,00	2.574,81 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		6.597,93 D	569,51	0,00	7.167,44 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		10.558,45 D	1.402,64	446,40	11.514,69 D
02111		5301020317	PREMIOS DE SEGUROS - GUANDU		780,28 D	0,00	0,00	780,28 D
04617		5301020321	MEDICINA OCUPACIONAL		792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
04620		5301020322	EVENTOS		2.308,80 D	0,00	0,00	2.308,80 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.025,72 D	1.636,95	0,00	4.662,67 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		135.272,17 D	15.048,33	0,00	150.320,50 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		126.715,53 D	11.479,09	0,00	138.194,62 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		55.092,84 D	5.008,44	0,00	60.101,28 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		46.441,80 D	4.221,98	0,00	50.663,78 D
02608		5301030103	SISTEMA		18.123,19 D	1.678,73	0,00	19.801,92 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		5.148,00 D	468,00	0,00	5.616,00 D
02562		5301030108	DESPEZA DE TERCEIROS		492,76 D	0,00	0,00	492,76 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.416,94 D	101,94	0,00	1.518,88 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.229,76 D	3.487,74	0,00	5.717,50 D
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		1.410,33 D	1.071,46	0,00	2.481,79 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		646,63 D	2.329,88	0,00	2.976,51 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		172,80 D	86,40	0,00	259,20 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		605,84 D	81,50	0,00	687,34 D
02329		5301030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		76,42 D	81,50	0,00	157,92 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		529,42 D	0,00	0,00	529,42 D
02332		5301030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		5.721,04 D	0,00	0,00	5.721,04 D
02335		5301030401	TREINAMENTO		5.721,04 D	0,00	0,00	5.721,04 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		1.321.483,70 D	228.775,33	100,00	1.550.159,03 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		1.321.483,70 D	228.775,33	100,00	1.550.159,03 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		24.736,26 D	1.490,80	0,00	26.227,06 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		10.768,00 D	180,00	0,00	10.948,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		11.210,70 D	0,00	0,00	11.210,70 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		2.757,56 D	1.310,80	0,00	4.068,36 D
01458		5302020200	COMUNICAÇÃO (2)		116.172,18 D	1.690,00	0,00	117.862,18 D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		89.624,07 D	0,00	0,00	89.624,07 D
01345		5302020202	SITE - COMUNICAÇÃO		3.858,11 D	0,00	0,00	3.858,11 D
02133		5302020203	BOL/REV.IMPRES-COMUNIC		22.690,00 D	1.690,00	0,00	24.380,00 D
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)		358.818,10 D	0,00	0,00	358.818,10 D
01401		5302020301	PAF		358.818,10 D	0,00	0,00	358.818,10 D
01393		5302020400	PROJETO TOCOS I E II (4 E 16)		133.381,66 D	0,00	0,00	133.381,66 D
02418		5302020401	TOCOS		133.381,66 D	0,00	0,00	133.381,66 D
01500		5302020800	CAPACIT P/ GESTAO DE RH (8)		10.296,00 D	1.538,10	100,00	11.734,10 D
01404		5302020802	PARTIC MEMB TR CAPACIT		10.296,00 D	1.538,10	100,00	11.734,10 D
01402		5302021100	PROJ AT PLANO BACIA (11 E 20)		317.031,00 D	184.861,94	0,00	501.892,94 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		317.031,00 D	184.861,94	0,00	501.892,94 D
02375		5302021300	PROJETO OBSERVATORIO BACIA(13)		90.746,50 D	0,00	0,00	90.746,50 D
02506		5302021302	SIST DE INF SIG-REND		90.746,50 D	0,00	0,00	90.746,50 D
02387		5302021600	PROJ EDUCACAO AMBIENTAL I (17)		261.919,22 D	34.778,25	0,00	296.697,47 D
02392		5302021601	EDUCACAO AMBIENTAL I		261.919,22 D	34.778,25	0,00	296.697,47 D
02509		5302021900	TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)		8.382,78 D	4.416,24	0,00	12.799,02 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		6.340,00 D	0,00	0,00	6.340,00 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		1.912,50 D	0,00	0,00	1.912,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		130,28 D	4.416,24	0,00	4.546,52 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		27.869,29 D	7.273,55	0,00	35.142,84 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		27.869,29 D	7.273,55	0,00	35.142,84 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		27.869,29 D	7.273,55	0,00	35.142,84 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		22.779,35 D	2.380,45	0,00	25.159,80 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		22.779,35 D	2.380,45	0,00	25.159,80 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		22.779,35 D	2.380,45	0,00	25.159,80 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		22.779,35 D	2.380,45	0,00	25.159,80 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		100.824,90 D	8.327,24	9.393,72	99.758,42 D
56018		5803000000	GUANDU		100.824,90 D	8.327,24	9.393,72	99.758,42 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		100.824,90 D	8.327,24	9.393,72	99.758,42 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		29.059,55 D	2.962,99	0,00	32.022,54 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		29.059,55 D	2.962,99	0,00	32.022,54 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		45.482,78 D	3.439,89	0,00	48.922,67 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		45.482,78 D	3.439,89	0,00	48.922,67 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		26.282,57 D	1.924,36	9.393,72	18.813,21 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		26.282,57 D	1.924,36	9.393,72	18.813,21 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.950.102,50 C	0,00	382.075,13	3.332.177,63 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.950.102,50 C	0,00	382.075,13	3.332.177,63 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.950.102,50 C	0,00	382.075,13	3.332.177,63 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.950.102,50 C	0,00	382.075,13	3.332.177,63 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		2.950.102,50 C	0,00	382.075,13	3.332.177,63 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: 10/01/2018

Período: Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	29.643.987,48	D
PASSIVO	29.643.987,48	C
DESPESAS	3.332.177,63	D
RECEITAS	3.332.177,63	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	