

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: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		29.353.166,27 D	2.812.321,11	1.707.378,03	30.458.109,35 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		29.240.926,71 D	2.812.321,11	1.705.307,18	30.347.940,64 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		2.204,61 D	1.454.487,99	1.453.850,36	2.842,24 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	81.781,74	81.781,74	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	81.781,74	81.781,74	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		2.204,61 D	1.372.706,25	1.372.068,62	2.842,24 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		2.204,61 D	1.372.706,25	1.372.068,62	2.842,24 D
11324		1104000000	POUPANCA		26.030.801,76 D	1.342.895,85	168.109,26	27.205.588,35 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		26.030.801,76 D	1.342.895,85	168.109,26	27.205.588,35 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		197.004,97 D	1.203.801,87	127.596,61	1.273.210,23 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		65.453,48 D	370,27	2.134,18	63.689,57 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		10.978.234,46 D	58.886,49	0,00	11.037.120,95 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		1.001.094,93 D	5.382,10	0,00	1.006.477,03 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		292,25 D	1,70	0,00	293,95 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		67.546,68 D	372,21	1.469,37	66.449,52 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		9.109,50 D	48,90	0,00	9.158,40 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		465.711,01 D	2.529,16	0,14	468.240,03 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		128.233,30 D	662,81	0,00	128.896,11 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		57.229,29 D	332,10	0,00	57.561,39 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		85.090,12 D	498,39	0,00	85.588,51 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		176.764,36 D	1.159,41	0,00	177.923,77 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		718.994,51 D	3.855,83	0,00	722.850,34 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		579.556,32 D	3.108,05	0,00	582.664,37 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		2.883.212,53 D	15.638,87	0,00	2.898.851,40 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		1.148,24 D	6,22	0,00	1.154,46 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		999.674,38 D	5.405,32	0,00	1.005.079,70 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		143.615,55 D	776,20	0,00	144.391,75 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		336.894,59 D	1.865,96	34.908,96	303.851,59 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		900.946,90 D	4.954,88	0,00	905.901,78 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		194.077,29 D	1.079,84	0,00	195.157,13 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		812.209,34 D	4.405,51	0,00	816.614,85 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.000.552,49 D	15.002,76	0,00	3.015.555,25 D
08093		1104052500	CEF38565-5 GUANDU REC PROJ CUS		1.953.136,71 D	11.307,65	0,00	1.964.444,36 D
08122		1104052600	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		102.165,38 D	549,38	0,00	102.714,76 D
08126		1104052700	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		172.853,18 D	893,97	2.000,00	171.747,15 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.953.701,99 D	5.771,60	77.203,62	2.882.269,97 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		2.953.701,99 D	5.771,60	77.203,62	2.882.269,97 D
99993		1105120100	CT GUANDU		296.919,53 D	5.771,60	32.824,58	269.866,55 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.228,96 D	0,00	4.538,16	22.690,80 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		25.042,26 D	0,00	5.008,44	20.033,82 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		16.787,30 D	0,00	1.678,73	15.108,57 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		3.563,46 D	0,00	3.429,46	134,00 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		12.665,96 D	0,00	4.221,98	8.443,98 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		6.854,00 D	0,00	1.647,00	5.207,00 D
16792		1105120159	CT 053/15 - DIGRAPEL		4.479,60 D	0,00	0,00	4.479,60 D
16795		1105120162	CT 52/15 - LF TELECOM		223,31 D	0,00	0,00	223,31 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: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		37.418,84 D	0,00	531,90	36.886,94 D
16797		1105120164	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		651,70 D	0,00	0,00	651,70 D
16799		1105120165	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.324,80 D	0,00	0,00	1.324,80 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		12.312,30 D	0,00	796,25	11.516,05 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		15.281,77 D	0,00	660,68	14.621,09 D
16815		1105120173	CT 009/2016 - WTL		21.555,52 D	0,00	0,00	21.555,52 D
16816		1105120174	CT 012/2016 - CONV CARD		5.252,45 D	0,00	0,00	5.252,45 D
16823		1105120181	CT 030/2016 - RIO BRASIL		1.968,80 D	1.970,00	1.968,80	1.970,00 D
16824		1105120182	CT 032/2016 - LF TELECOM		535,68 D	0,00	178,56	357,12 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		2.340,00 D	0,00	468,00	1.872,00 D
16827		1105120185	CT 037/16 - CLARO		13.310,21 D	0,00	482,06	12.828,15 D
16829		1105120186	CT 046/16 - V BANDEIRA		7.387,31 D	0,00	2.110,66	5.276,65 D
16830		1105120187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		8.049,98 D	0,00	1.150,00	6.899,98 D
16831		1105120188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		18.966,04 D	0,00	2.617,96	16.348,08 D
12725		1105120189	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.934,72 D	0,00	0,00	2.934,72 D
12726		1105120190	CT 008/17 - WTL		21.992,18 D	0,00	273,94	21.718,24 D
12733		1105120191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.125,00 D	0,00	234,00	891,00 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		4.623,00 D	0,00	828,00	3.795,00 D
12735		1105120193	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		7.977,34 D	0,00	0,00	7.977,34 D
12747		1105120195	CT 021/17 - DUEME		0,00	3.801,60	0,00	3.801,60 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		2.553.160,98 D	0,00	34.908,96	2.518.252,02 D
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		776.086,19 D	0,00	0,00	776.086,19 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		297.349,00 D	0,00	34.908,96	262.440,04 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		1.082.547,59 D	0,00	0,00	1.082.547,59 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		103.621,48 D	0,00	9.470,08	94.151,40 D
11632		1105120306	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		84.692,68 D	0,00	6.342,48	78.350,20 D
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		16.773,48 D	0,00	3.032,14	13.741,34 D
16655		1105120309	CT - LIBERTY		1.642,04 D	0,00	95,46	1.546,58 D
16656		1105120310	CT 043/16 - RIO MEDICAL		513,28 D	0,00	0,00	513,28 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		254.218,35 D	7.565,67	4.543,94	257.240,08 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		247.188,75 D	0,14	168,90	247.019,99 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		247.188,75 D	0,14	168,90	247.019,99 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		7.029,60 D	7.565,53	4.375,04	10.220,09 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		7.029,60 D	7.565,53	4.375,04	10.220,09 D
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		7.029,60 D	7.565,53	4.375,04	10.220,09 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		112.239,56 D	0,00	2.070,85	110.168,71 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
16761		1301150101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		206.687,18 D	0,00	0,00	206.687,18 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		206.687,18 D	0,00	0,00	206.687,18 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		49.378,31 D	0,00	0,00	49.378,31 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		20.515,00 D	0,00	0,00	20.515,00 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.863,31 D	0,00	0,00	28.863,31 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: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		112.600,26 C	0,00	2.070,85	114.671,11 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		112.600,26 C	0,00	2.070,85	114.671,11 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		45.333,96 C	0,00	280,94	45.614,90 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		19.075,01 C	0,00	157,22	19.232,23 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		26.258,95 C	0,00	123,72	26.382,67 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		51.593,00 C	0,00	553,23	52.146,23 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		42.477,88 C	0,00	435,89	42.913,77 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		9.115,12 C	0,00	117,34	9.232,46 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		15.205,28 C	0,00	1.203,25	16.408,53 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		7.834,49 C	0,00	493,75	8.328,24 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		7.370,79 C	0,00	709,50	8.080,29 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		468,02 C	0,00	33,43	501,45 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		468,02 C	0,00	33,43	501,45 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: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		29.353.166,27 C	410.495,26	1.515.438,34	30.458.109,35 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		29.335.013,63 C	410.495,26	1.515.438,34	30.439.956,71 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	40.355,65	40.355,65	3.009,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	40.355,65	40.355,65	3.009,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.009,33 C	40.355,65	40.355,65	3.009,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		6.544,09 C	8.794,23	10.504,40	8.254,26 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		6.544,09 C	8.794,23	10.504,40	8.254,26 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		6.544,09 C	6.544,09	8.254,26	8.254,26 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.701,33	1.701,33	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	548,81	548,81	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		21.133,06 C	26.379,40	27.481,82	22.235,48 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		21.133,06 C	26.379,40	27.481,82	22.235,48 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		4.765,56 C	4.765,64	5.117,41	5.117,33 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		15.799,99 C	20.631,77	21.310,30	16.478,52 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		567,51 C	567,51	639,63	639,63 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	414,48	414,48	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		224.195,41 C	68.315,81	88.597,92	244.477,52 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	65.893,85	65.893,85	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	65.893,85	65.893,85	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		224.195,41 C	2.421,96	22.704,07	244.477,52 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		85.656,48 C	2.377,17	14.121,89	97.401,20 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		30.691,65 C	28,26	8.582,18	39.245,57 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		107.847,28 C	16,53	0,00	107.830,75 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.953.701,99 C	77.203,62	5.771,60	2.882.269,97 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		2.953.701,99 C	77.203,62	5.771,60	2.882.269,97 C
11671		2112070100	CT GUANDU		296.919,53 C	32.824,58	5.771,60	269.866,55 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.228,96 C	4.538,16	0,00	22.690,80 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		25.042,26 C	5.008,44	0,00	20.033,82 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		16.787,30 C	1.678,73	0,00	15.108,57 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		3.563,46 C	3.429,46	0,00	134,00 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		12.665,96 C	4.221,98	0,00	8.443,98 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		6.854,00 C	1.647,00	0,00	5.207,00 C
26792		2112070160	CT 053/15 - DIGRAPEL		4.479,60 C	0,00	0,00	4.479,60 C
26795		2112070163	CT 52/15 - LF TELECOM		223,31 C	0,00	0,00	223,31 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		37.418,84 C	531,90	0,00	36.886,94 C
26797		2112070165	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		651,70 C	0,00	0,00	651,70 C
26799		2112070167	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.324,80 C	0,00	0,00	1.324,80 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		15.281,77 C	660,68	0,00	14.621,09 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		12.312,30 C	796,25	0,00	11.516,05 C
26815		2112070173	CT 009/2016 - WTL		21.555,52 C	0,00	0,00	21.555,52 C
26816		2112070174	CT 012/2016 - CONV CARD		5.252,45 C	0,00	0,00	5.252,45 C
26823		2112070181	CT 030/2016 - RIO BRASIL		1.968,80 C	1.968,80	1.970,00	1.970,00 C
26824		2112070182	CT 032/2016 - LF TELECOM		535,68 C	178,56	0,00	357,12 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		2.340,00 C	468,00	0,00	1.872,00 C
26827		2112070185	CT 037/16 - CLARO		13.310,21 C	482,06	0,00	12.828,15 C
26829		2112070186	CT 046/16 - V BANDEIRA		7.387,31 C	2.110,66	0,00	5.276,65 C
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		8.049,98 C	1.150,00	0,00	6.899,98 C
26831		2112070188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		18.966,04 C	2.617,96	0,00	16.348,08 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: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27725		2112070189	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		2.934,72 C	0,00	0,00	2.934,72 C
27726		2112070190	CT 008/17 - WTL		21.992,18 C	273,94	0,00	21.718,24 C
27733		2112070191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		1.125,00 C	234,00	0,00	891,00 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		4.623,00 C	828,00	0,00	3.795,00 C
27735		2112070193	CT 015/17 - RESOLUÇÃO GRAFICA		1.690,00 C	0,00	0,00	1.690,00 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		7.977,34 C	0,00	0,00	7.977,34 C
27747		2112070195	CT 021/17 - DUEME		0,00	0,00	3.801,60	3.801,60 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		2.553.160,98 C	34.908,96	0,00	2.518.252,02 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		776.086,19 C	0,00	0,00	776.086,19 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		297.349,00 C	34.908,96	0,00	262.440,04 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		1.082.547,59 C	0,00	0,00	1.082.547,59 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		103.621,48 C	9.470,08	0,00	94.151,40 C
26632		2112070405	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		84.692,68 C	6.342,48	0,00	78.350,20 C
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		16.773,48 C	3.032,14	0,00	13.741,34 C
26655		2112070409	CT - LIBERTY		1.642,04 C	95,46	0,00	1.546,58 C
27656		2112070410	CT 043/16 - RIO MEDICAL		513,28 C	0,00	0,00	513,28 C
21950		2119000000	RECURSOS		26.126.429,75 C	189.446,55	1.342.726,95	27.279.710,15 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		26.126.429,75 C	189.446,55	1.342.726,95	27.279.710,15 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		37.359.147,84 C	0,00	1.202.839,01	38.561.986,85 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		3.773.465,73 C	0,00	139.887,94	3.913.353,67 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		15.006.200,86 D	189.446,55	0,00	15.195.647,41 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
26761		2219030101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.512.279,10 D	213.985,07	24.538,52	1.701.725,65 D
02092		5300000000	GUANDU		1.466.875,05 D	189.210,15	22.133,09	1.633.952,11 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		744.519,08 D	150.169,86	22.133,09	872.555,85 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		231.816,96 D	63.475,48	14.337,45	280.954,99 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		151.898,85 D	48.235,56	14.201,05	185.933,36 D
02095		5301010101	SALARIOS		65.647,35 D	26.941,71	13.744,31	78.844,75 D
02097		5301010102	FGTS		7.550,62 D	2.118,78	0,00	9.669,40 D
02098		5301010103	INSS		34.234,82 D	9.380,01	456,74	43.158,09 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		8.273,22 D	1.388,45	0,00	9.661,67 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		205,56 D	34,26	0,00	239,82 D
02104		5301010107	PIS		918,90 D	264,82	0,00	1.183,72 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		5.454,00 D	2.214,00	0,00	7.668,00 D
02309		5301010112	IRRF		7.288,45 D	2.780,89	0,00	10.069,34 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		11.899,92 D	0,00	0,00	11.899,92 D
02312		5301010118	SINDICATO		477,96 D	0,00	0,00	477,96 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		499,25 D	414,00	0,00	913,25 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.765,40 D	418,60	0,00	2.184,00 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		7.683,40 D	2.280,04	0,00	9.963,44 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		79.205,26 D	15.095,92	136,40	94.164,78 D
02110		5301010201	DIARIAS		406,93 D	138,21	0,00	545,14 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		9.882,00 D	1.647,00	0,00	11.529,00 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		3.669,98 D	542,42	0,00	4.212,40 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		2.240,06 D	758,74	136,40	2.862,40 D
02156		5301010206	EVENTOS		4.289,21 D	1.968,80	0,00	6.258,01 D
02386		5301010207	CORREIOS		571,85 D	0,00	0,00	571,85 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		72,34 D	0,00	0,00	72,34 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		1.239,43 D	215,83	0,00	1.455,26 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.747,26 D	796,25	0,00	4.543,51 D
02311		5301010212	OUTROS		583,40 D	0,00	0,00	583,40 D
02107		5301010213	LIMPEZA		18.995,96 D	2.617,96	0,00	21.613,92 D
02704		5301010215	ENERGIA		5.856,75 D	870,59	0,00	6.727,34 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		6.266,40 D	2.110,66	0,00	8.377,06 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		21.383,69 D	3.429,46	0,00	24.813,15 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		712,85 D	144,00	0,00	856,85 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		712,85 D	144,00	0,00	856,85 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		441.158,00 D	74.916,46	7.795,64	508.278,82 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		251.196,60 D	39.961,72	4.354,69	286.803,63 D
02490		5301020101	SALARIOS		117.050,88 D	22.443,85	4.354,69	135.140,04 D
02491		5301020102	FGTS		13.071,56 D	1.795,44	0,00	14.867,00 D
02492		5301020103	INSS		49.758,65 D	6.683,00	0,00	56.441,65 D
02496		5301020104	PIS		1.605,84 D	224,44	0,00	1.830,28 D
02313		5301020105	IRRF		22.523,89 D	3.515,30	0,00	26.039,19 D
02393		5301020111	SINDICATO		898,00 D	0,00	0,00	898,00 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		257,56 D	38,36	0,00	295,92 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		6.942,24 D	2.652,48	0,00	9.594,72 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		7.691,65 D	1.139,48	0,00	8.831,13 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		21,12 D	0,00	0,00	21,12 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		2.002,94 D	0,00	0,00	2.002,94 D
02765		5301020118	RESCISAO MEIO GUANDU		16.457,96 D	0,00	0,00	16.457,96 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		12.914,31 D	1.469,37	0,00	14.383,68 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		111.332,73 D	21.677,26	3.176,95	129.833,04 D
02149		5301020201	SALARIOS		43.876,40 D	7.473,39	3.176,95	48.172,84 D
02152		5301020202	FGTS		5.847,91 D	1.203,19	0,00	7.051,10 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: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02155		5301020203	INSS EMPRESA		26.510,16 D	5.247,29	0,00	31.757,45 D
02310		5301020204	PIS		730,80 D	150,37	0,00	881,17 D
02317		5301020205	IRRF		7.424,04 D	1.958,07	0,00	9.382,11 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		3.025,26 D	504,21	0,00	3.529,47 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		137,04 D	22,84	0,00	159,88 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		3.672,00 D	1.476,00	0,00	5.148,00 D
02244		5301020216	SINDICATO		406,08 D	0,00	0,00	406,08 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		1.363,00 D	414,00	0,00	1.777,00 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		2.754,60 D	416,90	0,00	3.171,50 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		15.585,44 D	2.811,00	0,00	18.396,44 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		78.628,67 D	13.277,48	264,00	91.642,15 D
02324		5301020301	DIARIAS		1.173,86 D	80,75	0,00	1.254,61 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETR		5.106,68 D	901,70	0,00	6.008,38 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		9.269,84 D	1.591,79	0,00	10.861,63 D
02333		5301020306	ENERGIA		5.395,31 D	594,99	0,00	5.990,30 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		1.307,92 D	176,49	0,00	1.484,41 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		4.841,56 D	468,00	234,00	5.075,56 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		63,85 D	49,00	30,00	82,85 D
02451		5301020310	CORREIOS		2.508,52 D	208,36	0,00	2.716,88 D
02642		5301020311	LIMPEZA		7.048,95 D	1.150,00	0,00	8.198,95 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		27.228,96 D	4.538,16	0,00	31.767,12 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		1.500,13 D	0,00	0,00	1.500,13 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.527,69 D	660,68	0,00	4.188,37 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		6.921,48 D	1.414,88	0,00	8.336,36 D
02111		5301020317	PREMIOS DE SEGUROS - GUANDU		0,00	780,28	0,00	780,28 D
04617		5301020321	MEDICINA OCUPACIONAL		792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
04620		5301020322	EVENTOS		475,20 D	662,40	0,00	1.137,60 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		1.466,72 D	0,00	0,00	1.466,72 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		71.544,12 D	11.777,92	0,00	83.322,04 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		69.524,22 D	11.421,31	0,00	80.945,53 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		30.050,64 D	5.008,44	0,00	35.059,08 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		25.331,88 D	4.221,98	0,00	29.553,86 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.729,54 D	1.678,73	0,00	11.408,27 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		2.808,00 D	468,00	0,00	3.276,00 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		492,76 D	0,00	0,00	492,76 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.111,40 D	44,16	0,00	1.155,56 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		233,82 D	356,61	0,00	590,43 D
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		147,42 D	356,61	0,00	504,03 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		86,40 D	0,00	0,00	86,40 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		605,84 D	0,00	0,00	605,84 D
02329		5301030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		76,42 D	0,00	0,00	76,42 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		529,42 D	0,00	0,00	529,42 D
02332		5301030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		1.180,24 D	0,00	0,00	1.180,24 D
02335		5301030401	TREINAMENTO		1.180,24 D	0,00	0,00	1.180,24 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		703.278,92 D	39.040,29	0,00	742.319,21 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		703.278,92 D	39.040,29	0,00	742.319,21 D
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		11.398,32 D	2.131,33	0,00	13.529,65 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		4.809,00 D	1.365,00	0,00	6.174,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		3.983,20 D	640,13	0,00	4.623,33 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		2.606,12 D	126,20	0,00	2.732,32 D
01458		5302020200	COMUNICAÇÃO (2)		116.172,18 D	0,00	0,00	116.172,18 D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		90.152,92 D	0,00	0,00	90.152,92 D
01345		5302020202	SITE - COMUNICAÇÃO		3.329,26 D	0,00	0,00	3.329,26 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: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02133		5302020203	BOL/REV.IMPRES-COMUNIC		22.690,00 D	0,00	0,00	22.690,00 D
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)		181.013,61 D	0,00	0,00	181.013,61 D
01401		5302020301	PAF		181.013,61 D	0,00	0,00	181.013,61 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
01402		5302021100	PROJ AT PLANO BACIA (11 E 20)		47.891,14 D	0,00	0,00	47.891,14 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		47.891,14 D	0,00	0,00	47.891,14 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)		122.675,51 D	34.908,96	0,00	157.584,47 D
02392		5302021601	EDUCACAO AMBIENTAL I		122.675,51 D	34.908,96	0,00	157.584,47 D
02509		5302021900	TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		19.077,05 D	0,00	0,00	19.077,05 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		19.077,05 D	0,00	0,00	19.077,05 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		19.077,05 D	0,00	0,00	19.077,05 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		12.425,10 D	2.070,85	0,00	14.495,95 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		12.425,10 D	2.070,85	0,00	14.495,95 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		12.425,10 D	2.070,85	0,00	14.495,95 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		12.425,10 D	2.070,85	0,00	14.495,95 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		32.978,95 D	22.704,07	2.405,43	53.277,59 D
56018		5803000000	GUANDU		32.978,95 D	22.704,07	2.405,43	53.277,59 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		32.978,95 D	22.704,07	2.405,43	53.277,59 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		7.195,68 D	8.496,25	0,00	15.691,93 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCARG GUANDU		2.540,35 C	4.325,19	0,00	1.784,84 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCARG-GUANDU		9.736,03 D	4.171,06	0,00	13.907,09 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		3.055,92 D	8.400,36	2.405,43	9.050,85 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		9.627,99 C	5.820,44	2.377,17	6.184,72 C
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		12.683,91 D	2.579,92	28,26	15.235,57 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		22.727,35 D	5.807,46	0,00	28.534,81 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCARG - GUANDU		14.455,64 D	3.976,26	0,00	18.431,90 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCARG- GUANDU		8.271,71 D	1.831,20	0,00	10.102,91 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: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.512.279,10 C	0,00	189.446,55	1.701.725,65 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.512.279,10 C	0,00	189.446,55	1.701.725,65 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.512.279,10 C	0,00	189.446,55	1.701.725,65 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.512.279,10 C	0,00	189.446,55	1.701.725,65 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		1.512.279,10 C	0,00	189.446,55	1.701.725,65 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: 23/10/2017

Período: Julho de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	30.458.109,35	D
PASSIVO	30.458.109,35	C
DESPESAS	1.701.725,65	D
RECEITAS	1.701.725,65	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	