

## 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		37.217.232,65 D	74.608.993,77	59.015.848,40	52.810.378,02 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		37.130.038,75 D	60.652.364,18	45.055.810,73	52.726.592,20 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	800,00	800,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,00	800,00	800,00	0,00
08010		1101020100	CAIXA GUANDU (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		12.703,24 D	30.377.904,17	30.390.607,41	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	137.649,40	137.649,40	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	134.280,63	134.280,63	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.368,77	3.368,77	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		12.703,24 D	30.240.254,77	30.252.958,01	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		12.703,24 D	30.240.254,77	30.252.958,01	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		32.939.158,73 D	30.273.660,01	14.558.541,61	48.654.277,13 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		32.939.158,73 D	30.273.660,01	14.558.541,61	48.654.277,13 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.271.742,37 D	7.281,68	451.918,52	827.105,53 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		192.271,06 D	200.754,19	5.083,63	387.941,62 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		11.817.393,96 D	44.012,68	0,00	11.861.406,64 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		1.874.153,53 D	707.047,47	19.446,17	2.561.754,83 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		18.100,33 D	67,65	0,00	18.167,98 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		50.390,22 D	215.235,24	0,00	265.625,46 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		679.722,27 D	602.537,93	0,00	1.282.260,20 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		225.515,63 D	387.076,24	0,00	612.591,87 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 ( MINAS D AGUA )		185.248,93 D	867,81	0,00	186.116,74 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		70.586,47 D	262,24	0,00	70.848,71 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		270.637,69 D	1.005,42	0,00	271.643,11 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		196.809,22 D	731,14	0,00	197.540,36 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		266.771,39 D	991,06	0,00	267.762,45 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		752.737,38 D	2.796,42	0,00	755.533,80 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		5.043.502,07 D	18.736,61	0,00	5.062.238,68 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		734.074,95 D	2.727,09	27.387,15	709.414,89 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		2.158.300,94 D	8.018,09	0,00	2.166.319,03 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		210.935,95 D	783,63	0,00	211.719,58 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		1.295.563,12 D	4.813,02	0,00	1.300.376,14 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		1.030.482,36 D	3.828,24	0,00	1.034.310,60 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		235.842,42 D	876,16	0,00	236.718,58 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		662.426,75 D	2.460,92	0,00	664.887,67 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.252.034,85 D	12.081,31	0,00	3.264.116,16 D
08122		1104052600	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		125.477,66 D	35.063,89	0,00	160.541,55 D
08126		1104052700	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		179.638,63 D	101.525,45	1.535,87	279.628,21 D
08155		1104052800	CEF 44619-0 23-RIO WATER WEEK		138.798,58 D	154,51	97.208,31	41.744,78 D
08161		1104052900	CEF 45378-2 24-IMPL E SUPERV		0,00	13.955.961,96	13.955.961,96	0,00
08166		1104053000	CEF 45399-5 24-IMPL E SUPERV		0,00	13.955.961,96	0,00	13.955.961,96 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.684.166,01 D	0,00	80.912,54	3.603.253,47 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		3.684.166,01 D	0,00	80.912,54	3.603.253,47 D
99993		1105120100	CT GUANDU		442.898,38 D	0,00	49.529,19	393.369,19 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.762,75 D	0,00	0,00	2.762,75 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		15.378,00 D	0,00	0,00	15.378,00 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		14.346,20 D	0,00	0,00	14.346,20 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		9.900,86 D	0,00	2.282,94	7.617,92 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		1.790,00 D	0,00	300,00	1.490,00 D
12881		1105120117	CT 017/18 - DANIEL		7.307,50 D	0,00	0,00	7.307,50 D
16833		1105120118	CT 031/18 - WILLIAM		10.864,00 D	0,00	10.864,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12882		1105120119	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.408,00 D	0,00	132,00	1.276,00 D
12884		1105120121	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		439,50 D	0,00	69,00	370,50 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.618,18 D	0,00	139,90	1.478,28 D
12823		1105120124	CT 041/18 - COAN		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		4.057,56 D	0,00	0,00	4.057,56 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		30.628,25 D	0,00	0,00	30.628,25 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		19.380,00 D	0,00	1.615,00	17.765,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.720,00 D	0,00	6.600,00	21.120,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		82.511,57 D	0,00	6.876,01	75.635,56 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.600,00 D	0,00	1.200,00	2.400,00 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		58.657,46 D	0,00	3.429,46	55.228,00 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		57.078,20 D	0,00	5.707,82	51.370,38 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		266,00 D	0,00	0,00	266,00 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		37.855,94 D	0,00	3.979,95	33.875,99 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		2.587,89 D	0,00	689,48	1.898,41 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		3.627,58 D	0,00	674,16	2.953,42 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		8.307,00 D	0,00	643,50	7.663,50 D
16827		1105120185	CT 037/16 - CLARO		2.333,83 D	0,00	334,34	1.999,49 D
16830		1105120187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		4.312,50 D	0,00	958,33	3.354,17 D
16831		1105120188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		8.496,12 D	0,00	2.698,00	5.798,12 D
12726		1105120190	CT 008/17 - WTL		307,58 D	0,00	0,00	307,58 D
12733		1105120191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		2.829,00 D	0,00	0,00	2.829,00 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		9.156,20 D	0,00	0,00	9.156,20 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.017,71 D	0,00	335,30	2.682,41 D
<b>09997</b>		<b>1105120200</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>3.218.699,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.387,15</b>	<b>3.191.312,12 D</b>
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		239.804,65 D	0,00	0,00	239.804,65 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		108.461,64 D	0,00	27.387,15	81.074,49 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		175.000,61 D	0,00	0,00	175.000,61 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 D	0,00	0,00	2.567.773,89 D
<b>09994</b>		<b>1105120300</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>22.568,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,20</b>	<b>18.572,16 D</b>
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		1.287,81 D	0,00	0,00	1.287,81 D
16655		1105120309	CT - LIBERTY		159,40 D	0,00	0,00	159,40 D
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		20.199,26 D	0,00	3.871,44	16.327,82 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 D	0,00	0,00	109,99 D
16684		1105120313	CT 025/18 - PORTO SEGURO		811,90 D	0,00	124,76	687,14 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>494.010,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.949,17</b>	<b>469.061,60 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>494.010,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.949,17</b>	<b>469.061,60 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		494.010,77 D	0,00	24.949,17	469.061,60 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>85.788,69 D</b>	<b>449,44</b>	<b>2.452,31</b>	<b>83.785,82 D</b>
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>232.288,18 D</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>232.288,18 D</b>
<b>01380</b>		<b>1305040000</b>	<b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>		<b>232.288,18 D</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>232.288,18 D</b>
<b>01381</b>		<b>1305040100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>71.627,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>71.192,31 D</b>
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		42.039,00 D	0,00	0,00	42.039,00 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.588,31 D	0,00	435,00	29.153,31 D
<b>01326</b>		<b>1305040200</b>	<b>SEROPEDICA-UD6</b>		<b>71.485,85 D</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.920,85 D</b>
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		58.382,95 D	0,00	0,00	58.382,95 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		13.102,90 D	435,00	0,00	13.537,90 D
<b>01343</b>		<b>1305040400</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>		<b>87.169,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.169,20 D</b>
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

**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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		146.499,49 C	14,44	2.017,31	148.502,36 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		146.499,49 C	14,44	2.017,31	148.502,36 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		51.412,08 C	14,44	413,52	51.811,16 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		24.049,71 C	0,00	369,65	24.419,36 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.362,37 C	14,44	43,87	27.391,80 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		58.390,55 C	0,00	367,11	58.757,66 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		47.913,06 C	0,00	285,87	48.198,93 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.477,49 C	0,00	81,24	10.558,73 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		35.660,53 C	0,00	1.203,25	36.863,78 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		16.228,24 C	0,00	493,75	16.721,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		19.432,29 C	0,00	709,50	20.141,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.036,33 C	0,00	33,43	1.069,76 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.036,33 C	0,00	33,43	1.069,76 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.405,21 D	13.956.180,15	13.957.585,36	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.405,21 D	13.956.180,15	13.957.585,36	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.405,21 D	13.956.180,15	13.957.585,36	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		37.217.232,65 C	653.962,53	16.247.107,90	52.810.378,02 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		37.217.232,65 C	653.962,53	16.247.107,90	52.810.378,02 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	32.243,48	32.243,48	3.009,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	32.243,48	32.243,48	3.009,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.009,33 C	32.243,48	32.243,48	3.009,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		15.136,90 C	16.895,01	10.333,20	8.575,09 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.136,90 C	16.895,01	10.333,20	8.575,09 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.136,90 C	15.136,90	8.575,09	8.575,09 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.329,30	1.329,30	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	428,81	428,81	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.181,89 C	61.584,25	33.887,56	33.485,20 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		61.181,89 C	61.584,25	33.887,56	33.485,20 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		10.279,96 C	10.280,13	6.031,66	6.031,49 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		49.500,24 C	49.500,24	26.699,76	26.699,76 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.401,69 C	1.401,69	753,95	753,95 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	402,19	402,19	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		212.710,84 C	80.517,44	141.952,49	274.145,89 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	77.259,79	77.259,79	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	77.259,79	77.259,79	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		212.710,84 C	3.257,65	64.692,70	274.145,89 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		101.300,02 C	3.257,65	10.963,02	109.005,39 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		111.410,82 C	0,00	53.729,68	165.140,50 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.684.166,01 C	80.912,54	0,00	3.603.253,47 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		3.684.166,01 C	80.912,54	0,00	3.603.253,47 C
11671		2112070100	CT GUANDU		442.898,38 C	49.529,19	0,00	393.369,19 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.762,75 C	0,00	0,00	2.762,75 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		15.378,00 C	0,00	0,00	15.378,00 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		14.346,20 C	0,00	0,00	14.346,20 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		9.900,86 C	2.282,94	0,00	7.617,92 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		1.790,00 C	300,00	0,00	1.490,00 C
27881		2112070108	CT 017/18 - DANIEL		7.307,50 C	0,00	0,00	7.307,50 C
26833		2112070109	CT 031/18 - WILLIAM		10.864,00 C	10.864,00	0,00	0,00
26882		2112070110	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.408,00 C	132,00	0,00	1.276,00 C
26884		2112070113	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		439,50 C	69,00	0,00	370,50 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.618,18 C	139,90	0,00	1.478,28 C
28823		2112070115	CT 041/18 - COAN		10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		4.057,56 C	0,00	0,00	4.057,56 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		30.628,25 C	0,00	0,00	30.628,25 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		19.380,00 C	1.615,00	0,00	17.765,00 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.720,00 C	6.600,00	0,00	21.120,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		82.511,57 C	6.876,01	0,00	75.635,56 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.600,00 C	1.200,00	0,00	2.400,00 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		58.657,46 C	3.429,46	0,00	55.228,00 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		57.078,20 C	5.707,82	0,00	51.370,38 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		266,00 C	0,00	0,00	266,00 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		37.855,94 C	3.979,95	0,00	33.875,99 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		3.627,58 C	674,16	0,00	2.953,42 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		2.587,89 C	689,48	0,00	1.898,41 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		8.307,00 C	643,50	0,00	7.663,50 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26827		2112070185	CT 037/16 - CLARO		2.333,83 C	334,34	0,00	1.999,49 C
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		4.312,50 C	958,33	0,00	3.354,17 C
26831		2112070188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		8.496,12 C	2.698,00	0,00	5.798,12 C
27726		2112070190	CT 008/17 - WTL		307,58 C	0,00	0,00	307,58 C
27733		2112070191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		153,00 C	0,00	0,00	153,00 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		2.829,00 C	0,00	0,00	2.829,00 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		9.156,20 C	0,00	0,00	9.156,20 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.017,71 C	335,30	0,00	2.682,41 C
<b>11673</b>		<b>2112070300</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>3.218.699,27 C</b>	<b>27.387,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.312,12 C</b>
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		239.804,65 C	0,00	0,00	239.804,65 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		108.461,64 C	27.387,15	0,00	81.074,49 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		175.000,61 C	0,00	0,00	175.000,61 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 C	0,00	0,00	2.567.773,89 C
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>22.568,36 C</b>	<b>3.996,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.572,16 C</b>
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		1.287,81 C	0,00	0,00	1.287,81 C
26655		2112070409	CT - LIBERTY		159,40 C	0,00	0,00	159,40 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		20.199,26 C	3.871,44	0,00	16.327,82 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 C	0,00	0,00	109,99 C
26684		2112070413	CT 025/18 - PORTO SEGURO		811,90 C	124,76	0,00	687,14 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>33.241.027,68 C</b>	<b>381.809,81</b>	<b>16.028.691,17</b>	<b>48.887.909,04 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>33.241.027,68 C</b>	<b>381.809,81</b>	<b>16.028.691,17</b>	<b>48.887.909,04 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		47.403.361,99 C	0,00	15.905.961,96	63.309.323,95 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		5.816.662,40 C	0,00	122.498,87	5.939.161,27 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		19.979.013,75 D	381.809,81	230,34	20.360.593,22 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.270.671,12 D	436.491,28	56.304,87	3.650.857,53 D
02092		5300000000	GUANDU		3.218.754,65 D	423.510,95	53.263,12	3.589.002,48 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		1.874.703,64 D	194.186,15	24.957,01	2.043.932,78 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		635.141,07 D	69.981,38	5.445,03	699.677,42 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		449.243,03 D	42.617,84	4.969,52	486.891,35 D
02095		5301010101	SALARIOS		183.359,63 D	24.568,81	4.969,52	202.958,92 D
02097		5301010102	FGTS		21.856,52 D	1.965,48	0,00	23.822,00 D
02098		5301010103	INSS		103.623,70 D	9.248,32	0,00	112.872,02 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		17.290,33 D	0,00	0,00	17.290,33 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		535,44 D	53,75	0,00	589,19 D
02104		5301010107	PIS		2.771,74 D	245,69	0,00	3.017,43 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		17.577,65 D	1.586,65	0,00	19.164,30 D
02309		5301010112	IRRF		21.645,67 D	1.786,84	0,00	23.432,51 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
02761		5301010114	13º SALARIO UD6		17.533,55 D	0,00	0,00	17.533,55 D
02762		5301010115	RESCISAO UD6		15.255,81 D	0,00	0,00	15.255,81 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		17.175,43 D	0,00	0,00	17.175,43 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.863,00 D	0,00	0,00	1.863,00 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		3.412,50 D	300,30	0,00	3.712,80 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		25.137,06 D	2.862,00	0,00	27.999,06 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		174.230,50 D	16.241,66	475,51	189.996,65 D
02110		5301010201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		6.702,55 D	716,19	0,00	7.418,74 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		16.470,00 D	1.615,00	0,00	18.085,00 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		7.691,08 D	805,94	0,00	8.497,02 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		7.425,41 D	1.098,93	464,73	8.059,61 D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		1.444,91 D	0,00	10,18	1.434,73 D
02156		5301010206	EVENTOS		13.218,21 D	0,00	0,00	13.218,21 D
02386		5301010207	CORREIOS		2.381,57 D	407,17	0,00	2.788,74 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		14.197,81 D	3.776,10	0,60	17.973,31 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		2.512,83 D	0,00	0,00	2.512,83 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		9.299,00 D	689,48	0,00	9.988,48 D
02311		5301010212	OUTROS		2.129,44 D	124,99	0,00	2.254,43 D
02107		5301010213	LIMPEZA		29.597,00 D	2.698,00	0,00	32.295,00 D
02704		5301010215	ENERGIA		9.485,75 D	880,40	0,00	10.366,15 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		14.451,82 D	0,00	0,00	14.451,82 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		37.223,12 D	3.429,46	0,00	40.652,58 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		11.667,54 D	11.121,88	0,00	22.789,42 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		5.071,54 D	257,88	0,00	5.329,42 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		4.656,00 D	10.864,00	0,00	15.520,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		1.070.921,07 D	109.700,02	19.494,49	1.161.126,60 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		520.888,29 D	52.217,89	6.748,93	566.357,25 D
02490		5301020101	SALARIOS		229.492,85 D	31.099,10	6.748,93	253.843,02 D
02491		5301020102	FGTS		28.765,18 D	2.487,86	0,00	31.253,04 D
02492		5301020103	INSS		116.734,34 D	10.522,17	0,00	127.256,51 D
02496		5301020104	PIS		3.629,56 D	310,99	0,00	3.940,55 D
02313		5301020105	IRRF		53.807,15 D	4.561,31	0,00	58.368,46 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		465,20 D	38,76	0,00	503,96 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		14.992,60 D	1.332,80	0,00	16.325,40 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		15.751,59 D	0,00	0,00	15.751,59 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		1.512,02 D	0,00	0,00	1.512,02 D
02764		5301020117	13º SALARIO MEIO GUANDU		23.486,11 D	0,00	0,00	23.486,11 D
02765		5301020118	RESCISAO MEIO GUANDU		7.122,82 D	0,00	0,00	7.122,82 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		25.128,87 D	1.864,90	0,00	26.993,77 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>02114</b>		<b>5301020200</b>	<b>REC.HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>335.577,06 D</b>	<b>34.036,22</b>	<b>12.512,87</b>	<b>357.100,41 D</b>
02149		5301020201	SALARIOS		139.523,52 D	19.726,98	11.575,87	147.674,63 D
02152		5301020202	FGTS		16.227,25 D	1.578,32	0,00	17.805,57 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		73.626,99 D	6.929,27	0,00	80.556,26 D
02310		5301020204	PIS		2.028,03 D	197,27	0,00	2.225,30 D
02317		5301020205	IRRF		19.518,90 D	2.226,94	0,00	21.745,84 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		13.516,57 D	0,00	0,00	13.516,57 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		13.494,05 D	0,00	0,00	13.494,05 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		8.406,87 D	0,00	0,00	8.406,87 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		346,49 D	32,25	0,00	378,74 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		11.375,29 D	951,99	0,00	12.327,28 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		141,99 D	0,00	0,00	141,99 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.001,00 D	0,00	0,00	2.001,00 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		5.134,00 D	167,20	0,00	5.301,20 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		30.236,11 D	2.226,00	937,00	31.525,11 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>214.455,72 D</b>	<b>23.445,91</b>	<b>232,69</b>	<b>237.668,94 D</b>
02324		5301020301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		9.075,09 D	1.776,40	66,44	10.785,05 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		28.679,64 D	4.836,59	48,65	33.467,58 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		2.512,93 D	0,00	0,00	2.512,93 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		18.125,69 D	1.959,10	0,00	20.084,79 D
02333		5301020306	ENERGIA		12.792,48 D	1.295,96	0,00	14.088,44 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		2.014,12 D	319,95	0,00	2.334,07 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		24.446,83 D	2.414,03	0,00	26.860,86 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		109,20 D	15,40	117,60	7,00 D
02451		5301020310	CORREIOS		1.629,20 D	189,06	0,00	1.818,26 D
02642		5301020311	LIMPEZA		13.225,00 D	958,33	0,00	14.183,33 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		63.032,64 D	6.600,00	0,00	69.632,64 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		2.250,50 D	829,72	0,00	3.080,22 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		8.000,67 D	674,16	0,00	8.674,83 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		18.602,37 D	1.577,21	0,00	20.179,58 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		900,82 D	0,00	0,00	900,82 D
04620		5301020322	EVENTOS		2.133,60 D	0,00	0,00	2.133,60 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		2.364,94 D	0,00	0,00	2.364,94 D
04624		5301020324	EQUIPAMENTOS		4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>168.641,50 D</b>	<b>14.504,75</b>	<b>17,49</b>	<b>183.128,76 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>153.020,92 D</b>	<b>14.504,75</b>	<b>0,00</b>	<b>167.525,67 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		62.605,56 D	6.876,01	0,00	69.481,57 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		53.635,46 D	5.707,82	0,00	59.343,28 D
02608		5301030103	SISTEMA		14.394,92 D	1.200,00	0,00	15.594,92 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		5.733,00 D	643,50	0,00	6.376,50 D
02604		5301030105	AUDITORIA		15.220,26 D	0,00	0,00	15.220,26 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		54,43 D	0,00	0,00	54,43 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.377,29 D	77,42	0,00	1.454,71 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>10.614,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17,49</b>	<b>10.596,82 D</b>
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		3.609,34 D	0,00	0,00	3.609,34 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		2.954,66 D	0,00	17,49	2.937,17 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		228,60 D	0,00	0,00	228,60 D
51020		5301030206	CAPACITAÇÃO CA GUANDU		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
51021		5301030207	CAPACITAÇÃO ASSOCIADO		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
51022		5301030208	ALIMENT/HOSP. ASSOCIADO		1.182,75 D	0,00	0,00	1.182,75 D
51023		5301030209	DESLOCAMENTO ASSOCIADO		820,96 D	0,00	0,00	820,96 D
<b>02328</b>		<b>5301030300</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>		<b>1.000,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,27 D</b>
02329		5301030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		227,74 D	0,00	0,00	227,74 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		772,53 D	0,00	0,00	772,53 D
<b>02332</b>		<b>5301030400</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES</b>		<b>4.006,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,00 D</b>
02335		5301030401	TREINAMENTO		4.006,00 D	0,00	0,00	4.006,00 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		1.341.017,25 D	175.595,12	28.306,11	1.488.306,26 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		1.341.017,25 D	175.595,12	28.306,11	1.488.306,26 D
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		24.553,39 D	2.761,43	190,52	27.124,30 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		11.365,50 D	922,50	0,00	12.288,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		7.536,82 D	1.591,97	190,52	8.938,27 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		5.651,07 D	246,96	0,00	5.898,03 D
01458		5302020200	COMUNICAÇÃO (2)		21.110,98 D	19.446,17	0,00	40.557,15 D
02133		5302020203	MAT INSTITUCIONAL COM GUANDU		8.000,00 D	19.446,17	0,00	27.446,17 D
02412		5302020209	PART.COMITE EM FEIRAS		2.455,20 D	0,00	0,00	2.455,20 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		524,40 D	0,00	0,00	524,40 D
02425		5302020211	ENCOB COMUNICAÇÃO		10.131,38 D	0,00	0,00	10.131,38 D
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)		358.477,05 D	0,00	0,00	358.477,05 D
01401		5302020301	PAF		358.477,05 D	0,00	0,00	358.477,05 D
01500		5302020800	CAPACIT P/ GESTAO DE RH (8)		325,88 D	0,00	0,00	325,88 D
01404		5302020802	PARTIC MEMB TR CAPACIT		325,88 D	0,00	0,00	325,88 D
01402		5302021100	PROJ AT PLANO BACIA (11 E 20)		453.545,18 D	0,00	0,00	453.545,18 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		453.545,18 D	0,00	0,00	453.545,18 D
02377		5302021400	PROJ SIST DE INFORMAÇÃO (14)		127.733,10 D	54.644,74	0,00	182.377,84 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		127.733,10 D	54.644,74	0,00	182.377,84 D
02387		5302021600	PROJ EDUCAÇÃO AMBIENTAL I (17)		195.051,05 D	0,00	27.257,59	167.793,46 D
02392		5302021601	EDUCAÇÃO AMBIENTAL I		195.051,05 D	0,00	27.257,59	167.793,46 D
02507		5302021800	PR COR ECOL PRO PSA GUANDU(21)		53.038,00 D	0,00	0,00	53.038,00 D
02508		5302021801	PREST SERV PRO - PSA		53.038,00 D	0,00	0,00	53.038,00 D
02509		5302021900	TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)		94.910,22 D	1.534,47	858,00	95.586,69 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		17.440,50 D	0,00	0,00	17.440,50 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		56.306,50 D	0,00	858,00	55.448,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		21.163,22 D	1.534,47	0,00	22.697,69 D
02803		5302022000	REALIZAÇÃO RIO WATER WEEK (23)		12.272,40 D	97.208,31	0,00	109.480,71 D
02806		5302022001	EVENTO - RIO WATER WEEK (23)		12.272,40 D	97.208,31	0,00	109.480,71 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		3.033,76 D	53.729,68	0,00	56.763,44 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		3.033,76 D	53.729,68	0,00	56.763,44 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		3.033,76 D	53.729,68	0,00	56.763,44 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		21.165,94 D	2.017,31	0,00	23.183,25 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		21.165,94 D	2.017,31	0,00	23.183,25 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		21.165,94 D	2.017,31	0,00	23.183,25 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		21.165,94 D	2.017,31	0,00	23.183,25 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		30.750,53 D	10.963,02	3.041,75	38.671,80 D
56018		5803000000	GUANDU		30.750,53 D	10.963,02	3.041,75	38.671,80 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		30.750,53 D	10.963,02	3.041,75	38.671,80 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		9.418,27 D	3.707,16	0,00	13.125,43 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		9.418,27 D	3.707,16	0,00	13.125,43 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		19.328,11 D	4.692,51	3.041,75	20.978,87 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		19.328,11 D	4.692,51	3.041,75	20.978,87 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		2.004,15 D	2.563,35	0,00	4.567,50 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		2.004,15 D	2.563,35	0,00	4.567,50 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.270.671,12 C	0,00	380.186,41	3.650.857,53 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.270.671,12 C	0,00	380.186,41	3.650.857,53 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.270.671,12 C	0,00	380.186,41	3.650.857,53 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.270.671,12 C	0,00	380.186,41	3.650.857,53 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		3.270.671,12 C	0,00	380.186,41	3.650.857,53 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	52.810.378,02	D
PASSIVO	52.810.378,02	C
DESPESAS	3.650.857,53	D
RECEITAS	3.650.857,53	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	