

## 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: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		29.602.432,86 D	732.739,38	577.083,67	29.758.088,57 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		29.499.526,65 D	732.635,25	575.043,19	29.657.118,71 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
08010		1101020100	CAIXA GUANDU (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.627,30 D	287.048,95	287.015,16	1.661,09 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	85.622,28	85.622,28	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	85.622,28	85.622,28	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		1.627,30 D	201.426,67	201.392,88	1.661,09 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		1.627,30 D	201.426,67	201.392,88	1.661,09 D
11324		1104000000	POUPANCA		26.980.134,61 D	108.218,87	193.125,03	26.895.228,45 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		26.980.134,61 D	108.218,87	193.125,03	26.895.228,45 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		927.476,71 D	3.648,76	117.762,19	813.363,28 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		203.412,28 D	834,85	1.979,16	202.267,97 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		11.728.769,50 D	46.927,42	0,00	11.775.696,92 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		1.137.213,35 D	4.605,33	0,00	1.141.818,68 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		17.427,98 D	69,92	0,00	17.497,90 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		139.300,96 D	485,33	27.797,18	111.989,11 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		58.489,71 D	243,10	0,00	58.732,81 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		176.958,83 D	710,45	0,00	177.669,28 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 ( MINAS D AGUA )		176.768,87 D	839,78	0,00	177.608,65 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		67.972,63 D	271,48	0,00	68.244,11 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		260.652,97 D	1.041,05	0,00	261.694,02 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		189.037,71 D	769,29	0,00	189.807,00 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		451.659,55 D	1.803,93	0,00	453.463,48 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		724.849,33 D	2.895,05	0,00	727.744,38 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		3.287.468,53 D	13.130,15	0,00	3.300.598,68 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		264.504,55 D	1.056,43	0,00	265.560,98 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		1.090.089,47 D	4.353,81	0,00	1.094.443,28 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		203.131,77 D	811,31	0,00	203.943,08 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		194.226,47 D	775,74	34.778,25	160.223,96 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		992.288,73 D	3.963,19	0,00	996.251,92 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		227.106,76 D	907,07	0,00	228.013,83 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		885.021,19 D	3.534,77	0,00	888.555,96 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.183.452,24 D	12.714,71	0,00	3.196.166,95 D
08122		1104052600	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		128.211,12 D	512,07	0,00	128.723,19 D
08126		1104052700	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		264.643,40 D	1.313,88	10.808,25	255.149,03 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.970.765,17 D	335.767,43	93.288,72	2.213.243,88 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		1.970.765,17 D	335.767,43	93.288,72	2.213.243,88 D
99993		1105120100	CT GUANDU		436.218,32 D	6.010,44	30.060,13	412.168,63 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.837,00 D	0,00	229,62	1.607,38 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		26.400,00 D	0,00	1.188,00	25.212,00 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		29.428,40 D	0,00	0,00	29.428,40 D
12796		1105120113	CT 008/18 - INFOLEME		4.352,00 D	0,00	0,00	4.352,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		13.614,48 D	0,00	4.538,16	9.076,32 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		50.084,40 D	0,00	0,00	50.084,40 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.036,19 D	0,00	1.678,73	3.357,46 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.451,12 D	0,00	4.188,52	88.262,60 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		33.775,84 D	0,00	4.221,98	29.553,86 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		15.089,00 D	0,00	1.647,00	13.442,00 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: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		60.788,14 D	0,00	0,00	60.788,14 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		5.580,93 D	3.150,00	319,44	8.411,49 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		10.732,64 D	2.860,44	750,07	12.843,01 D
16824		1105120182	CT 032/2016 - LF TELECOM		357,12 D	0,00	357,12	0,00
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		4.680,00 D	0,00	468,00	4.212,00 D
16827		1105120185	CT 037/16 - CLARO		9.814,69 D	0,00	795,67	9.019,02 D
16829		1105120186	CT 046/16 - V BANDEIRA		3.165,99 D	0,00	1.055,33	2.110,66 D
16830		1105120187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
16831		1105120188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		32.697,12 D	0,00	0,00	32.697,12 D
12725		1105120189	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		1.854,72 D	0,00	0,00	1.854,72 D
12726		1105120190	CT 008/17 - WTL		8.375,28 D	0,00	6.304,58	2.070,70 D
12733		1105120191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		423,00 D	0,00	99,00	324,00 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		1.518,00 D	0,00	276,00	1.242,00 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		4.781,39 D	0,00	779,50	4.001,89 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.078,37 D	0,00	296,91	1.781,46 D
12752		1105120197	CT 032/17 - SALEH		501,60 D	0,00	259,20	242,40 D
12759		1105120198	CT 034/17 - NASCIMENTO		1.794,50 D	0,00	607,30	1.187,20 D
12760		1105120199	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		1.206,40 D	0,00	0,00	1.206,40 D
<b>09997</b>		<b>1105120200</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>1.443.034,76 D</b>	<b>329.756,99</b>	<b>56.616,49</b>	<b>1.716.175,26 D</b>
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		88.548,79 D	329.756,99	56.616,49	361.689,29 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		628.545,79 D	0,00	0,00	628.545,79 D
<b>09994</b>		<b>1105120300</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>91.512,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,10</b>	<b>84.899,99 D</b>
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		34.478,45 D	0,00	3.727,08	30.751,37 D
16655		1105120309	CT - LIBERTY		939,56 D	0,00	106,88	832,68 D
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		54.494,08 D	0,00	2.756,14	51.737,94 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.600,00 D	0,00	22,00	1.578,00 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>546.999,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,28</b>	<b>546.985,29 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>546.999,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,28</b>	<b>546.985,29 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		546.999,57 D	0,00	14,28	546.985,29 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>101.282,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,35</b>	<b>99.346,46 D</b>
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>228.211,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.211,18 D</b>
<b>01380</b>		<b>1305040000</b>	<b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>		<b>228.211,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.211,18 D</b>
<b>01381</b>		<b>1305040100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>70.902,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.902,31 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		28.863,31 D	0,00	0,00	28.863,31 D
<b>01326</b>		<b>1305040200</b>	<b>SEROPEDICA-UD6</b>		<b>68.133,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.133,85 D</b>
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
<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
<b>01356</b>		<b>1305040500</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>2.005,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,82 D</b>
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>126.928,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,35</b>	<b>128.864,72 C</b>
<b>01017</b>		<b>1306030000</b>	<b>DEPRECIACÃO GUANDU</b>		<b>126.928,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,35</b>	<b>128.864,72 C</b>
<b>01018</b>		<b>1306030100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>47.388,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>401,19</b>	<b>47.789,28 C</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		20.355,61 C	0,00	369,41	20.725,02 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.032,48 C	0,00	31,78	27.064,26 C
<b>01021</b>		<b>1306030200</b>	<b>SEROPEDICA-UD6</b>		<b>55.210,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>298,48</b>	<b>55.508,70 C</b>
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		45.332,52 C	0,00	239,71	45.572,23 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		9.877,70 C	0,00	58,77	9.936,47 C
<b>01033</b>		<b>1306030400</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>		<b>23.628,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,25</b>	<b>24.831,28 C</b>
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		11.290,74 C	0,00	493,75	11.784,49 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		12.337,29 C	0,00	709,50	13.046,79 C
<b>01039</b>		<b>1306030500</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>702,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33,43</b>	<b>735,46 C</b>
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		702,03 C	0,00	33,43	735,46 C
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>1.623,40 D</b>	<b>104,13</b>	<b>104,13</b>	<b>1.623,40 D</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>1.623,40 D</b>	<b>104,13</b>	<b>104,13</b>	<b>1.623,40 D</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.623,40 D	104,13	104,13	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: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		29.602.432,86 C	444.983,50	600.639,21	29.758.088,57 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		29.602.432,86 C	444.983,50	600.639,21	29.758.088,57 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		23.501,33 C	58.136,98	37.644,98	3.009,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		23.501,33 C	58.136,98	37.644,98	3.009,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		23.501,33 C	58.136,98	37.644,98	3.009,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		6.387,91 C	8.703,07	8.621,07	6.305,91 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		6.387,91 C	8.703,07	8.621,07	6.305,91 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		6.387,91 C	6.387,91	6.305,91	6.305,91 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.750,49	1.750,49	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	564,67	564,67	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		24.522,56 C	24.522,65	27.421,56	27.421,47 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		24.522,56 C	24.522,65	27.421,56	27.421,47 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		4.522,88 C	4.522,97	4.973,82	4.973,73 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		19.434,37 C	19.434,37	21.826,10	21.826,10 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		565,31 C	565,31	621,64	621,64 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		224.699,89 C	66.128,70	83.236,47	241.807,66 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	63.640,05	63.640,05	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	63.640,05	63.640,05	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		224.699,89 C	2.488,65	19.596,42	241.807,66 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		94.775,50 C	2.488,65	8.837,19	101.124,04 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		6.182,83 C	0,00	6.627,89	12.810,72 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		123.741,56 C	0,00	4.131,34	127.872,90 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.970.765,17 C	93.288,72	335.767,43	2.213.243,88 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		1.970.765,17 C	93.288,72	335.767,43	2.213.243,88 C
11671		2112070100	CT GUANDU		436.218,32 C	30.060,13	6.010,44	412.168,63 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.837,00 C	229,62	0,00	1.607,38 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		26.400,00 C	1.188,00	0,00	25.212,00 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		29.428,40 C	0,00	0,00	29.428,40 C
27796		2112070105	CT 008/18 - INFOLEME		4.352,00 C	0,00	0,00	4.352,00 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		13.614,48 C	4.538,16	0,00	9.076,32 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		50.084,40 C	0,00	0,00	50.084,40 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.036,19 C	1.678,73	0,00	3.357,46 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.451,12 C	4.188,52	0,00	88.262,60 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		33.775,84 C	4.221,98	0,00	29.553,86 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		15.089,00 C	1.647,00	0,00	13.442,00 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		60.788,14 C	0,00	0,00	60.788,14 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		10.732,64 C	750,07	2.860,44	12.843,01 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		5.580,93 C	319,44	3.150,00	8.411,49 C
26824		2112070182	CT 032/2016 - LF TELECOM		357,12 C	357,12	0,00	0,00
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		4.680,00 C	468,00	0,00	4.212,00 C
26827		2112070185	CT 037/16 - CLARO		9.814,69 C	795,67	0,00	9.019,02 C
26829		2112070186	CT 046/16 - V BANDEIRA		3.165,99 C	1.055,33	0,00	2.110,66 C
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
26831		2112070188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		32.697,12 C	0,00	0,00	32.697,12 C
27725		2112070189	CT 005/17 - ANDRE CAMOES		1.854,72 C	0,00	0,00	1.854,72 C
27726		2112070190	CT 008/17 - WTL		8.375,28 C	6.304,58	0,00	2.070,70 C
27733		2112070191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		423,00 C	99,00	0,00	324,00 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		1.518,00 C	276,00	0,00	1.242,00 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		4.781,39 C	779,50	0,00	4.001,89 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: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.078,37 C	296,91	0,00	1.781,46 C
27752		2112070197	CT 032/17 - SALEH		501,60 C	259,20	0,00	242,40 C
27759		2112070198	CT 034/17 - NASCIMENTO		1.794,50 C	607,30	0,00	1.187,20 C
27760		2112070199	CT 035/17 - GMC ATACADISTA		1.206,40 C	0,00	0,00	1.206,40 C
<b>11673</b>		<b>2112070300</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>1.443.034,76 C</b>	<b>56.616,49</b>	<b>329.756,99</b>	<b>1.716.175,26 C</b>
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		88.548,79 C	56.616,49	329.756,99	361.689,29 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		628.545,79 C	0,00	0,00	628.545,79 C
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>91.512,09 C</b>	<b>6.612,10</b>	<b>0,00</b>	<b>84.899,99 C</b>
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		34.478,45 C	3.727,08	0,00	30.751,37 C
26655		2112070409	CT - LIBERTY		939,56 C	106,88	0,00	832,68 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		54.494,08 C	2.756,14	0,00	51.737,94 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.600,00 C	22,00	0,00	1.578,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>27.352.556,00 C</b>	<b>194.203,38</b>	<b>107.947,70</b>	<b>27.266.300,32 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>27.352.556,00 C</b>	<b>194.203,38</b>	<b>107.947,70</b>	<b>27.266.300,32 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		39.583.406,36 C	0,00	0,00	39.583.406,36 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		4.675.526,49 C	0,00	107.947,70	4.783.474,19 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		16.906.393,89 D	194.203,38	0,00	17.100.597,27 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: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		177.876,91 D	219.151,86	24.948,48	372.080,29 D
02092		5300000000	GUANDU		166.047,61 D	201.750,43	22.459,83	345.338,21 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		125.801,41 D	144.505,31	16.654,82	253.651,90 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		47.742,11 D	46.892,70	4.999,98	89.634,83 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		31.202,25 D	35.175,83	4.301,82	62.076,26 D
02095		5301010101	SALARIOS		15.906,56 D	20.199,25	4.301,82	31.803,99 D
02097		5301010102	FGTS		1.615,91 D	1.615,91	0,00	3.231,82 D
02098		5301010103	INSS		7.595,77 D	7.608,36	0,00	15.204,13 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		1.649,31 D	1.649,31	0,00	3.298,62 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		45,68 D	45,68	0,00	91,36 D
02104		5301010107	PIS		201,95 D	201,95	0,00	403,90 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		1.524,28 D	1.177,84	0,00	2.702,12 D
02309		5301010112	IRRF		1.502,09 D	1.498,63	0,00	3.000,72 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		154,70 D	172,90	0,00	327,60 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		937,00 D	937,00	0,00	1.874,00 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		16.115,27 D	11.004,28	698,16	26.421,39 D
02110		5301010201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		111,45 D	392,90	0,00	504,35 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		1.647,00 D	1.647,00	0,00	3.294,00 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		744,77 D	686,47	0,00	1.431,24 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		227,69 D	746,30	319,93	654,06 D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	756,46	378,23	378,23 D
02386		5301010207	CORREIOS		1.020,76 D	331,68	0,00	1.352,44 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		88,80 D	0,00	0,00	88,80 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		184,74 D	30,00	0,00	214,74 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.323,64 D	319,44	0,00	1.643,08 D
02107		5301010213	LIMPEZA		5.396,00 D	0,00	0,00	5.396,00 D
02704		5301010215	ENERGIA		885,63 D	850,18	0,00	1.735,81 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.055,33 D	1.055,33	0,00	2.110,66 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		3.429,46 D	4.188,52	0,00	7.617,98 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		424,59 D	712,59	0,00	1.137,18 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		424,59 D	712,59	0,00	1.137,18 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		66.219,51 D	89.007,89	11.654,84	143.572,56 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		32.941,96 D	42.626,02	8.080,21	67.487,77 D
02490		5301020101	SALARIOS		17.718,07 D	25.287,32	8.080,21	34.925,18 D
02491		5301020102	FGTS		1.734,51 D	2.022,93	0,00	3.757,44 D
02492		5301020103	INSS		6.693,99 D	8.121,52	0,00	14.815,51 D
02496		5301020104	PIS		216,82 D	252,86	0,00	469,68 D
02313		5301020105	IRRF		3.080,67 D	3.298,18	0,00	6.378,85 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		38,36 D	38,36	0,00	76,72 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		1.280,30 D	989,38	0,00	2.269,68 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		1.148,29 D	1.148,29	0,00	2.296,58 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		1.030,95 D	1.467,18	0,00	2.498,13 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		18.658,75 D	30.899,07	3.136,40	46.421,42 D
02149		5301020201	SALARIOS		6.188,45 D	16.686,30	3.136,40	19.738,35 D
02152		5301020202	FGTS		1.172,54 D	1.334,98	0,00	2.507,52 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		5.144,61 D	6.096,22	0,00	11.240,83 D
02310		5301020204	PIS		146,54 D	166,83	0,00	313,37 D
02317		5301020205	IRRF		1.805,15 D	1.509,10	0,00	3.314,25 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		504,21 D	929,48	0,00	1.433,69 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		22,84 D	22,84	0,00	45,68 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		762,14 D	588,92	0,00	1.351,06 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	22,00	0,00	22,00 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: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		138,00 D	207,00	0,00	345,00 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		275,60 D	524,40	0,00	800,00 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		2.498,67 D	2.811,00	0,00	5.309,67 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>14.618,80 D</b>	<b>15.482,80</b>	<b>438,23</b>	<b>29.663,37 D</b>
02324		5301020301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		783,43 D	23,05	0,00	806,48 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		1.315,26 D	296,48	0,00	1.611,74 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	756,46	378,23	378,23 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		1.425,73 D	1.269,04	0,00	2.694,77 D
02333		5301020306	ENERGIA		950,38 D	947,75	0,00	1.898,13 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		187,20 D	224,04	0,00	411,24 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		1.856,60 D	5.833,42	0,00	7.690,02 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		6,00 D	58,80	60,00	4,80 D
02451		5301020310	CORREIOS		202,66 D	94,18	0,00	296,84 D
02642		5301020311	LIMPEZA		1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		4.538,16 D	4.538,16	0,00	9.076,32 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		25,86 D	110,14	0,00	136,00 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		909,38 D	750,07	0,00	1.659,45 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		1.268,14 D	581,21	0,00	1.849,35 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>11.839,79 D</b>	<b>8.604,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.444,51 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>11.479,09 D</b>	<b>7.727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.206,86 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		5.008,44 D	0,00	0,00	5.008,44 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		4.221,98 D	4.221,98	0,00	8.443,96 D
02608		5301030103	SISTEMA		1.678,73 D	1.678,73	0,00	3.357,46 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		468,00 D	468,00	0,00	936,00 D
02604		5301030105	AUDITORIA		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		101,94 D	171,06	0,00	273,00 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>228,00 D</b>	<b>833,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,75 D</b>
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		228,00 D	335,75	0,00	563,75 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	498,00	0,00	498,00 D
<b>02328</b>		<b>5301030300</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>		<b>132,70 D</b>	<b>43,20</b>	<b>0,00</b>	<b>175,90 D</b>
02329		5301030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		28,94 D	43,20	0,00	72,14 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		103,76 D	0,00	0,00	103,76 D
<b>02370</b>		<b>5302000000</b>	<b>AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU</b>		<b>40.246,20 D</b>	<b>53.113,78</b>	<b>5.805,01</b>	<b>87.554,97 D</b>
<b>02371</b>		<b>5302020000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS GUANDU</b>		<b>40.246,20 D</b>	<b>53.113,78</b>	<b>5.805,01</b>	<b>87.554,97 D</b>
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		3.167,67 D	2.769,03	789,87	5.146,83 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		525,00 D	955,00	0,00	1.480,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		144,71 D	1.579,74	789,87	934,58 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		2.497,96 D	234,29	0,00	2.732,25 D
<b>01458</b>		<b>5302020200</b>	<b>COMUNICAÇÃO (2)</b>		<b>524,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524,40 D</b>
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		524,40 D	0,00	0,00	524,40 D
<b>01500</b>		<b>5302020800</b>	<b>CAPACIT P/ GESTAO DE RH (8)</b>		<b>325,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,88 D</b>
01404		5302020802	PARTIC MEMB TR CAPACIT		325,88 D	0,00	0,00	325,88 D
<b>02387</b>		<b>5302021600</b>	<b>PROJ EDUCAÇÃO AMBIENTAL I (17)</b>		<b>34.778,25 D</b>	<b>34.778,25</b>	<b>0,00</b>	<b>69.556,50 D</b>
02392		5302021601	EDUCAÇÃO AMBIENTAL I		34.778,25 D	34.778,25	0,00	69.556,50 D
<b>02509</b>		<b>5302021900</b>	<b>TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)</b>		<b>1.450,00 D</b>	<b>15.566,50</b>	<b>5.015,14</b>	<b>12.001,36 D</b>
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		1.450,00 D	6.050,00	0,00	7.500,00 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	9.516,50	5.015,14	4.501,36 D
<b>02620</b>		<b>5306000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131,34 D</b>
<b>02621</b>		<b>5306010000</b>	<b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.131,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.131,34 D</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	4.131,34	0,00	4.131,34 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		1.594,82 D	1.936,35	0,00	3.531,17 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		1.594,82 D	1.936,35	0,00	3.531,17 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		1.594,82 D	1.936,35	0,00	3.531,17 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		1.594,82 D	1.936,35	0,00	3.531,17 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		10.234,48 D	15.465,08	2.488,65	23.210,91 D
56018		5803000000	GUANDU		10.234,48 D	15.465,08	2.488,65	23.210,91 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		10.234,48 D	15.465,08	2.488,65	23.210,91 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		2.803,16 D	5.333,72	0,00	8.136,88 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		517,28 D	3.047,84	0,00	3.565,12 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		2.285,88 D	2.285,88	0,00	4.571,76 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		4.063,69 D	5.725,25	2.488,65	7.300,29 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		1.610,01 D	3.271,57	2.488,65	2.392,93 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		2.453,68 D	2.453,68	0,00	4.907,36 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		3.367,63 D	4.406,11	0,00	7.773,74 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		1.924,36 D	2.517,78	0,00	4.442,14 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		1.443,27 D	1.888,33	0,00	3.331,60 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: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		177.876,91 C	0,00	194.203,38	372.080,29 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		177.876,91 C	0,00	194.203,38	372.080,29 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		177.876,91 C	0,00	194.203,38	372.080,29 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		177.876,91 C	0,00	194.203,38	372.080,29 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		177.876,91 C	0,00	194.203,38	372.080,29 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: 31/07/2018

Período: Fevereiro de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	29.758.088,57	D
PASSIVO	29.758.088,57	C
DESPESAS	372.080,29	D
RECEITAS	372.080,29	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	