

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		38.108.500,50 D	495.773,36	591.014,49	38.013.259,37 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		38.018.643,00 D	494.169,36	588.753,28	37.924.059,08 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		1.879,18 D	301.931,62	302.458,33	1.352,47 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	97.112,47	97.112,47	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	93.643,61	93.643,61	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	3.468,86	3.468,86	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		1.879,18 D	204.819,15	205.345,86	1.352,47 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		1.879,18 D	204.819,15	205.345,86	1.352,47 D
11324		1104000000	POUPANCA		33.504.290,28 D	132.945,59	194.381,04	33.442.854,83 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		33.504.290,28 D	132.945,59	194.381,04	33.442.854,83 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.680.583,17 D	6.277,27	165.053,47	1.521.806,97 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		191.887,12 D	742,66	661,40	191.968,38 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		11.908.328,63 D	44.349,39	0,00	11.952.678,02 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		1.862.575,05 D	7.003,62	0,00	1.869.578,67 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		17.965,79 D	67,15	0,00	18.032,94 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		58.390,07 D	255,97	0,00	58.646,04 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		674.674,76 D	2.519,04	0,00	677.193,80 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		207.723,84 D	8.765,91	0,00	216.489,75 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		183.525,60 D	859,62	0,00	184.385,22 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		70.064,92 D	260,29	0,00	70.325,21 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		268.637,99 D	998,00	0,00	269.635,99 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		195.355,07 D	725,73	0,00	196.080,80 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		264.800,26 D	983,74	0,00	265.784,00 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		747.175,55 D	2.775,76	0,00	749.951,31 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		5.006.236,64 D	18.598,17	0,00	5.024.834,81 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		783.121,59 D	2.909,30	27.387,15	758.643,74 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		2.142.353,69 D	7.958,84	0,00	2.150.312,53 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		209.377,38 D	777,84	0,00	210.155,22 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		1.285.990,47 D	4.777,45	0,00	1.290.767,92 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		1.022.868,34 D	3.799,95	0,00	1.026.668,29 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		234.099,83 D	869,68	0,00	234.969,51 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		764.189,44 D	2.838,96	0,00	767.028,40 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.248.654,55 D	12.068,75	0,00	3.260.723,30 D
08122		1104052600	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		126.241,79 D	468,98	0,00	126.710,77 D
08126		1104052700	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		199.468,74 D	736,27	1.279,02	198.925,99 D
08155		1104052800	CEF 44619-0 23-RIO WATER WEEK		150.000,00 D	557,25	0,00	150.557,25 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.991.400,19 D	57.672,79	82.734,39	3.966.338,59 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		3.991.400,19 D	57.672,79	82.734,39	3.966.338,59 D
99993		1105120100	CT GUANDU		376.081,53 D	57.508,79	46.179,91	387.410,41 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.267,15 D	0,00	252,20	3.014,95 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		20.991,30 D	0,00	0,00	20.991,30 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	0,00	9.900,86 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
12881		1105120117	CT 017/18 - DANIEL		10.230,50 D	0,00	1.461,50	8.769,00 D
16833		1105120118	CT 031/18 - WILLIAM		15.520,00 D	0,00	0,00	15.520,00 D
12882		1105120119	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.782,00 D	0,00	209,00	1.573,00 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: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12884		1105120121	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		712,50 D	0,00	0,00	712,50 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		0,00	1.678,80	0,00	1.678,80 D
12823		1105120124	CT 041/18 - COAN		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		0,00	7.279,74	0,00	7.279,74 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	30.628,25	0,00	30.628,25 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		40.920,00 D	0,00	6.600,00	34.320,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		18.781,68 D	0,00	12.521,12	6.260,56 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.000,00 D	0,00	1.200,00	4.800,00 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		65.516,38 D	0,00	3.429,46	62.086,92 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		68.493,84 D	0,00	5.707,82	62.786,02 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		1.913,00 D	0,00	1.647,00	266,00 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		42.240,49 D	0,00	3.575,90	38.664,59 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		4.456,37 D	0,00	1.257,94	3.198,43 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		5.238,95 D	0,00	557,70	4.681,25 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		1.755,00 D	7.722,00	585,00	8.892,00 D
16827		1105120185	CT 037/16 - CLARO		4.373,90 D	0,00	1.043,27	3.330,63 D
16830		1105120187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		5.750,00 D	0,00	1.437,50	4.312,50 D
16831		1105120188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		13.892,12 D	0,00	2.698,00	11.194,12 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		3.657,00 D	0,00	414,00	3.243,00 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.403,40 D	0,00	1.247,20	9.156,20 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.688,31 D	0,00	335,30	3.353,01 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		3.581.525,53 D	0,00	27.387,15	3.554.138,38 D
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		419.603,42 D	0,00	0,00	419.603,42 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		163.235,94 D	0,00	27.387,15	135.848,79 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		282.451,77 D	0,00	0,00	282.451,77 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.588.575,92 D	0,00	0,00	2.588.575,92 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		33.793,13 D	164,00	9.167,33	24.789,80 D
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		9.722,06 D	0,00	4.095,45	5.626,61 D
16655		1105120309	CT - LIBERTY		159,40 D	0,00	0,00	159,40 D
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		22.841,77 D	0,00	4.759,87	18.081,90 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		258,00 D	164,00	312,01	109,99 D
16684		1105120313	CT 025/18 - PORTO SEGURO		811,90 D	0,00	0,00	811,90 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		521.073,35 D	19,36	7.579,52	513.513,19 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		521.073,35 D	19,36	7.579,52	513.513,19 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		521.073,35 D	19,36	7.579,52	513.513,19 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		88.452,29 D	1.325,00	1.982,21	87.795,08 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		230.963,18 D	1.325,00	0,00	232.288,18 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		230.963,18 D	1.325,00	0,00	232.288,18 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		70.902,31 D	725,00	0,00	71.627,31 D
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	725,00	0,00	29.588,31 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		70.885,85 D	600,00	0,00	71.485,85 D
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		12.502,90 D	600,00	0,00	13.102,90 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		142.510,89 C	0,00	1.982,21	144.493,10 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		142.510,89 C	0,00	1.982,21	144.493,10 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		50.597,61 C	0,00	401,19	50.998,80 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		23.310,89 C	0,00	369,41	23.680,30 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.286,72 C	0,00	31,78	27.318,50 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		57.689,78 C	0,00	344,34	58.034,12 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		47.341,92 C	0,00	285,57	47.627,49 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.347,86 C	0,00	58,77	10.406,63 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		33.254,03 C	0,00	1.203,25	34.457,28 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		15.240,74 C	0,00	493,75	15.734,49 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		18.013,29 C	0,00	709,50	18.722,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		969,47 C	0,00	33,43	1.002,90 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		969,47 C	0,00	33,43	1.002,90 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		1.405,21 D	279,00	279,00	1.405,21 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		1.405,21 D	279,00	279,00	1.405,21 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		1.405,21 D	279,00	279,00	1.405,21 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: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		38.108.500,50 C	490.628,46	395.387,33	38.013.259,37 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		38.108.500,50 C	490.628,46	395.387,33	38.013.259,37 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	32.914,67	32.914,67	3.009,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	32.914,67	32.914,67	3.009,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.009,33 C	32.914,67	32.914,67	3.009,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.082,26 C	9.854,87	15.418,49	13.645,88 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.082,26 C	9.854,87	15.418,49	13.645,88 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.082,26 C	8.082,26	13.645,88	13.645,88 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.343,80	1.343,80	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	428,81	428,81	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.208,61 C	32.663,56	41.738,85	41.283,90 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.208,61 C	32.663,56	41.738,85	41.283,90 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		5.860,23 C	5.860,28	8.140,85	8.140,80 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		25.615,84 C	25.615,84	32.181,88	32.181,88 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		732,54 C	732,54	961,22	961,22 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	454,90	454,90	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		271.606,90 C	101.934,32	122.686,28	292.358,86 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	101.934,32	101.934,32	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	101.934,32	101.934,32	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		271.606,90 C	0,00	20.751,96	292.358,86 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		99.818,40 C	0,00	11.516,70	111.335,10 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		52.698,20 C	0,00	9.235,26	61.933,46 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		119.090,30 C	0,00	0,00	119.090,30 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.991.400,19 C	82.734,39	57.672,79	3.966.338,59 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		3.991.400,19 C	82.734,39	57.672,79	3.966.338,59 C
11671		2112070100	CT GUANDU		376.081,53 C	46.179,91	57.508,79	387.410,41 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.267,15 C	252,20	0,00	3.014,95 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		20.991,30 C	0,00	0,00	20.991,30 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	0,00	0,00	9.900,86 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
27881		2112070108	CT 017/18 - DANIEL		10.230,50 C	1.461,50	0,00	8.769,00 C
26833		2112070109	CT 031/18 - WILLIAM		15.520,00 C	0,00	0,00	15.520,00 C
26882		2112070110	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.782,00 C	209,00	0,00	1.573,00 C
26884		2112070113	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		712,50 C	0,00	0,00	712,50 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		0,00	0,00	1.678,80	1.678,80 C
28823		2112070115	CT 041/18 - COAN		0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		0,00	0,00	7.279,74	7.279,74 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	30.628,25	30.628,25 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		40.920,00 C	6.600,00	0,00	34.320,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		18.781,68 C	12.521,12	0,00	6.260,56 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.000,00 C	1.200,00	0,00	4.800,00 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		65.516,38 C	3.429,46	0,00	62.086,92 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		68.493,84 C	5.707,82	0,00	62.786,02 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		1.913,00 C	1.647,00	0,00	266,00 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		42.240,49 C	3.575,90	0,00	38.664,59 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		5.238,95 C	557,70	0,00	4.681,25 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		4.456,37 C	1.257,94	0,00	3.198,43 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		1.755,00 C	585,00	7.722,00	8.892,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26827		2112070185	CT 037/16 - CLARO		4.373,90 C	1.043,27	0,00	3.330,63 C
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		5.750,00 C	1.437,50	0,00	4.312,50 C
26831		2112070188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		13.892,12 C	2.698,00	0,00	11.194,12 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		3.657,00 C	414,00	0,00	3.243,00 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		10.403,40 C	1.247,20	0,00	9.156,20 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.688,31 C	335,30	0,00	3.353,01 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		3.581.525,53 C	27.387,15	0,00	3.554.138,38 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		419.603,42 C	0,00	0,00	419.603,42 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		163.235,94 C	27.387,15	0,00	135.848,79 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		282.451,77 C	0,00	0,00	282.451,77 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.588.575,92 C	0,00	0,00	2.588.575,92 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		33.793,13 C	9.167,33	164,00	24.789,80 C
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		9.722,06 C	4.095,45	0,00	5.626,61 C
26655		2112070409	CT - LIBERTY		159,40 C	0,00	0,00	159,40 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		22.841,77 C	4.759,87	0,00	18.081,90 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		258,00 C	312,01	164,00	109,99 C
26684		2112070413	CT 025/18 - PORTO SEGURO		811,90 C	0,00	0,00	811,90 C
21950		2119000000	RECURSOS		33.802.193,21 C	230.526,65	124.956,25	33.696.622,81 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		33.802.193,21 C	230.526,65	124.956,25	33.696.622,81 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		47.403.361,99 C	0,00	0,00	47.403.361,99 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		5.567.034,85 C	0,00	124.956,25	5.691.991,10 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		19.168.220,67 D	230.526,65	0,00	19.398.747,32 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: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.464.534,61 D	289.548,39	59.021,74	2.695.061,26 D
02092		5300000000	GUANDU		2.360.733,59 D	266.814,22	59.021,74	2.568.526,07 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		1.418.726,61 D	237.272,88	59.021,74	1.596.977,75 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		494.272,34 D	69.766,27	14.913,13	549.125,48 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		348.585,97 D	53.001,93	14.744,94	386.842,96 D
02095		5301010101	SALARIOS		148.052,19 D	30.553,07	14.744,94	163.860,32 D
02097		5301010102	FGTS		16.205,16 D	2.438,49	0,00	18.643,65 D
02098		5301010103	INSS		76.412,40 D	10.069,34	0,00	86.481,74 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		13.948,38 D	1.549,30	0,00	15.497,68 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		427,94 D	0,00	0,00	427,94 D
02104		5301010107	PIS		2.038,90 D	274,83	0,00	2.313,73 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		14.139,90 D	1.851,10	0,00	15.991,00 D
02309		5301010112	IRRF		15.784,49 D	2.550,70	0,00	18.335,19 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
02761		5301010114	13º SALARIO UD6		5.639,51 D	0,00	0,00	5.639,51 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		1.449,00 D	207,00	0,00	1.656,00 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		2.438,80 D	646,10	0,00	3.084,90 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		19.413,06 D	2.862,00	0,00	22.275,06 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		139.578,59 D	16.312,46	168,19	155.722,86 D
02110		5301010201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		5.220,84 D	395,55	0,00	5.616,39 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		14.823,00 D	1.647,00	0,00	16.470,00 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		6.306,64 D	640,20	0,00	6.946,84 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		5.658,55 D	1.177,71	168,19	6.668,07 D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		1.444,91 D	0,00	0,00	1.444,91 D
02156		5301010206	EVENTOS		12.923,64 D	0,00	0,00	12.923,64 D
02386		5301010207	CORREIOS		2.216,29 D	56,12	0,00	2.272,41 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		6.267,31 D	1.977,48	0,00	8.244,79 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		1.859,30 D	276,40	0,00	2.135,70 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		7.430,52 D	1.257,94	0,00	8.688,46 D
02311		5301010212	OUTROS		1.611,45 D	517,99	0,00	2.129,44 D
02107		5301010213	LIMPEZA		24.201,00 D	2.698,00	0,00	26.899,00 D
02704		5301010215	ENERGIA		7.722,12 D	777,11	0,00	8.499,23 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		11.528,82 D	1.461,50	0,00	12.990,32 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		30.364,20 D	3.429,46	0,00	33.793,66 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		6.107,78 D	451,88	0,00	6.559,66 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		4.167,78 D	451,88	0,00	4.619,66 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		798.560,63 D	147.357,05	44.108,61	901.809,07 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		380.088,49 D	82.393,62	30.790,59	431.691,52 D
02490		5301020101	SALARIOS		185.572,33 D	49.815,29	30.790,59	204.597,03 D
02491		5301020102	FGTS		20.201,16 D	3.977,06	0,00	24.178,22 D
02492		5301020103	INSS		81.282,43 D	15.358,15	0,00	96.640,58 D
02496		5301020104	PIS		2.525,17 D	497,14	0,00	3.022,31 D
02313		5301020105	IRRF		36.044,79 D	9.045,14	0,00	45.089,93 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		359,07 D	0,00	0,00	359,07 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		11.819,35 D	1.745,25	0,00	13.564,60 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		12.224,45 D	1.763,57	0,00	13.988,02 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		1.320,00 D	192,02	0,00	1.512,02 D
02764		5301020117	13º SALARIO MEIO GUANDU		3.610,87 D	0,00	0,00	3.610,87 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		25.128,87 D	0,00	0,00	25.128,87 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		252.423,46 D	38.758,73	12.760,02	278.422,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02149		5301020201	SALARIOS		116.092,99 D	21.565,96	11.901,42	125.757,53 D
02152		5301020202	FGTS		12.021,70 D	1.725,30	0,00	13.747,00 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		54.608,08 D	6.754,39	0,00	61.362,47 D
02310		5301020204	PIS		1.502,35 D	189,25	0,00	1.691,60 D
02317		5301020205	IRRF		14.359,66 D	2.050,04	0,00	16.409,70 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		2.640,95 D	0,00	0,00	2.640,95 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		5.524,94 D	0,00	0,00	5.524,94 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		6.841,71 D	782,58	0,00	7.624,29 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		281,99 D	0,00	0,00	281,99 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		9.259,78 D	1.163,52	0,00	10.423,30 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	119,99	0,00	141,99 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		1.587,00 D	207,00	0,00	1.794,00 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		4.264,20 D	575,50	0,00	4.839,70 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		23.416,11 D	3.625,20	858,60	26.182,71 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		166.048,68 D	26.204,70	558,00	191.695,38 D
02324		5301020301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		7.697,59 D	580,17	0,00	8.277,76 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		23.529,79 D	3.757,18	0,00	27.286,97 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		2.512,93 D	0,00	0,00	2.512,93 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		14.341,73 D	1.987,90	0,00	16.329,63 D
02333		5301020306	ENERGIA		9.789,92 D	1.491,80	0,00	11.281,72 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		1.723,83 D	33,00	0,00	1.756,83 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		12.760,69 D	5.334,17	0,00	18.094,86 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		67,20 D	16,80	0,00	84,00 D
02451		5301020310	CORREIOS		1.362,00 D	204,11	0,00	1.566,11 D
02642		5301020311	LIMPEZA		11.787,50 D	1.437,50	0,00	13.225,00 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		49.832,64 D	6.600,00	0,00	56.432,64 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		296,00 D	0,00	0,00	296,00 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		6.389,30 D	557,70	0,00	6.947,00 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		15.245,40 D	2.957,17	558,00	17.644,57 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		1.117,74 D	1.247,20	0,00	2.364,94 D
04624		5301020324	EQUIPAMENTOS		4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		125.893,64 D	20.149,56	0,00	146.043,20 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		113.369,06 D	20.149,56	0,00	133.518,62 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		43.823,88 D	12.521,12	0,00	56.345,00 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		42.219,82 D	5.707,82	0,00	47.927,64 D
02608		5301030103	SISTEMA		11.994,92 D	1.200,00	0,00	13.194,92 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		4.563,00 D	585,00	0,00	5.148,00 D
02604		5301030105	AUDITORIA		9.606,96 D	0,00	0,00	9.606,96 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		54,43 D	0,00	0,00	54,43 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.106,05 D	135,62	0,00	1.241,67 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		10.614,31 D	0,00	0,00	10.614,31 D
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	0,00	2.954,66 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
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		1.000,27 D	0,00	0,00	1.000,27 D
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
02332		5301030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
02335		5301030401	TREINAMENTO		910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		938.973,22 D	29.541,34	0,00	968.514,56 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: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		938.973,22 D	29.541,34	0,00	968.514,56 D
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		21.346,36 D	875,17	0,00	22.221,53 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		8.749,50 D	660,00	0,00	9.409,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		7.361,40 D	0,00	0,00	7.361,40 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		5.235,46 D	215,17	0,00	5.450,63 D
01458		5302020200	COMUNICAÇÃO (2)		18.655,78 D	0,00	0,00	18.655,78 D
02133		5302020203	MAT INSTITUCIONAL COM GUANDU		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 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)		178.678,28 D	0,00	0,00	178.678,28 D
01401		5302020301	PAF		178.678,28 D	0,00	0,00	178.678,28 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)		346.094,02 D	0,00	0,00	346.094,02 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		346.094,02 D	0,00	0,00	346.094,02 D
02377		5302021400	PROJ SIST DE INFORMAÇÃO (14)		72.958,80 D	27.387,15	0,00	100.345,95 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		72.958,80 D	27.387,15	0,00	100.345,95 D
02387		5302021600	PROJ EDUCAÇÃO AMBIENTAL I (17)		195.051,05 D	0,00	0,00	195.051,05 D
02392		5302021601	EDUCAÇÃO AMBIENTAL I		195.051,05 D	0,00	0,00	195.051,05 D
02507		5302021800	PR COR ECOL PRO PSA GUANDU(21)		32.235,97 D	0,00	0,00	32.235,97 D
02508		5302021801	PREST SERV PRO - PSA		32.235,97 D	0,00	0,00	32.235,97 D
02509		5302021900	TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)		73.627,08 D	1.279,02	0,00	74.906,10 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		47.011,50 D	0,00	0,00	47.011,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		19.115,58 D	1.279,02	0,00	20.394,60 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		3.033,76 D	0,00	0,00	3.033,76 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		3.033,76 D	0,00	0,00	3.033,76 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		3.033,76 D	0,00	0,00	3.033,76 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		17.177,34 D	1.982,21	0,00	19.159,55 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		17.177,34 D	1.982,21	0,00	19.159,55 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		17.177,34 D	1.982,21	0,00	19.159,55 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		17.177,34 D	1.982,21	0,00	19.159,55 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		86.623,68 D	20.751,96	0,00	107.375,64 D
56018		5803000000	GUANDU		86.623,68 D	20.751,96	0,00	107.375,64 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		86.623,68 D	20.751,96	0,00	107.375,64 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		19.374,95 D	6.676,39	0,00	26.051,34 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		3.899,51 D	3.815,08	0,00	7.714,59 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		15.475,44 D	2.861,31	0,00	18.336,75 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		43.367,27 D	9.589,71	0,00	52.956,98 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		15.469,64 D	5.138,27	0,00	20.607,91 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		27.897,63 D	4.451,44	0,00	32.349,07 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		23.881,46 D	4.485,86	0,00	28.367,32 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		9.899,76 D	2.563,35	0,00	12.463,11 D
02232		5803010305	APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU		13.981,70 D	1.922,51	0,00	15.904,21 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.464.534,61 C	0,00	230.526,65	2.695.061,26 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.464.534,61 C	0,00	230.526,65	2.695.061,26 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.464.534,61 C	0,00	230.526,65	2.695.061,26 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.464.534,61 C	0,00	230.526,65	2.695.061,26 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		2.464.534,61 C	0,00	230.526,65	2.695.061,26 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/12/2018

Período: Outubro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	38.013.259,37	D
PASSIVO	38.013.259,37	C
DESPESAS	2.695.061,26	D
RECEITAS	2.695.061,26	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	