

## 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>55.969.476,60 D</b>	<b>9.139.157,23</b>	<b>5.763.301,04</b>	<b>59.345.332,79 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>55.885.766,97 D</b>	<b>9.113.175,26</b>	<b>5.667.394,54</b>	<b>59.331.547,69 D</b>
11100		1101000000	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
08020		1101020000	<b>CAIXA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>11.592,07 D</b>	<b>3.930.665,51</b>	<b>3.941.012,58</b>	<b>1.245,00 D</b>
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>127.033,31</b>	<b>127.033,31</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	121.363,87	121.363,87	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	5.669,44	5.669,44	0,00
08000		1102090000	<b>CONTAS MOVIMENTO GUANDU</b>		<b>11.592,07 D</b>	<b>3.803.632,20</b>	<b>3.813.979,27</b>	<b>1.245,00 D</b>
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		11.592,07 D	3.803.632,20	3.813.979,27	1.245,00 D
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>48.312.336,63 D</b>	<b>5.074.591,89</b>	<b>1.572.980,12</b>	<b>51.813.948,40 D</b>
08002		1104050000	<b>POUPANCA GUANDU</b>		<b>48.312.336,63 D</b>	<b>5.074.591,89</b>	<b>1.572.980,12</b>	<b>51.813.948,40 D</b>
51404		1104050100	<b>POUPANÇA CG GUANDU BIG</b>		<b>716.872,55 D</b>	<b>1.496.612,69</b>	<b>203.455,42</b>	<b>2.010.029,82 D</b>
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		401.839,80 D	1.495.402,11	201.013,71	1.696.228,20 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		152.695,30 D	607,50	2.441,71	150.861,09 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		162.337,45 D	603,08	0,00	162.940,53 D
51405		1104050200	<b>POUPANÇA CBH GUANDU</b>		<b>47.595.464,08 D</b>	<b>3.442.300,59</b>	<b>1.369.238,70</b>	<b>49.668.525,97 D</b>
08006		1104050201	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		382.240,19 D	3.231,42	5.267,09	380.204,52 D
08009		1104050202	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		2.590.670,30 D	9.711,04	0,00	2.600.381,34 D
08007		1104050203	CEF 19336-5 (PAF)		11.814.721,88 D	44.004,99	0,00	11.858.726,87 D
08021		1104050204	CEF 19527-9 (TOCOS)		18.372,46 D	68,67	0,00	18.441,13 D
08023		1104050205	CEF 22538-0 QUEIMADAS		1.296.642,93 D	4.830,04	0,00	1.301.472,97 D
08024		1104050206	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		624.402,01 D	12.347,12	0,00	636.749,13 D
08026		1104050207	CEF 23039-2 ( MINAS D AGUA )		188.744,97 D	884,42	0,00	189.629,39 D
08028		1104050208	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		71.641,26 D	266,14	0,00	71.907,40 D
08029		1104050209	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		274.681,84 D	1.020,44	0,00	275.702,28 D
08033		1104050210	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		199.750,15 D	1.254.399,77	0,00	1.454.149,92 D
08040		1104050211	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		270.757,77 D	1.005,86	0,00	271.763,63 D
08041		1104050212	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		763.985,54 D	2.838,21	0,00	766.823,75 D
08042		1104050213	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		5.118.867,19 D	19.016,59	0,00	5.137.883,78 D
08051		1104050214	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		662.400,86 D	2.359,56	27.257,59	637.502,83 D
08055		1104050215	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		2.190.552,46 D	8.137,91	0,00	2.198.690,37 D
08063		1104050216	CEF 33.352-3 - TOCOS II		214.087,98 D	795,34	0,00	214.883,32 D
08064		1104050217	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		1.314.922,74 D	4.884,94	1.253.657,69	66.149,99 D
08066		1104050218	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		1.045.880,88 D	3.885,46	0,00	1.049.766,34 D
08067		1104050219	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		239.366,62 D	889,25	0,00	240.255,87 D
08076		1104050220	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		579.696,71 D	1.845,02	83.056,33	498.485,40 D
08087		1104050221	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.300.630,05 D	12.261,84	0,00	3.312.891,89 D
08126		1104050222	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		278.155,83 D	1.033,36	0,00	279.189,19 D
08155		1104050223	CEF 44619-0 23-RIO WATER WEEK		42.211,76 D	156,82	0,00	42.368,58 D
08166		1104050224	CEF 45399-5 24-IMPL E SUPERV		14.112.079,70 D	2.052.426,38	0,00	16.164.506,08 D
51406		1104050300	<b>POUPANÇA CBH BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>135.678,61</b>	<b>286,00</b>	<b>135.392,61 D</b>
08180		1104050301	CEF 43206-8 01- DIR BIG		0,00	45.571,56	286,00	45.285,56 D
08181		1104050302	CEF 44270-5 02- CAP MOB BIG		0,00	49.055,19	0,00	49.055,19 D
08182		1104050303	CEF 44599-2 03 - PL COMUM BIG		0,00	41.051,86	0,00	41.051,86 D
11280		1105000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>7.107.709,26 D</b>	<b>106.317,86</b>	<b>151.801,84</b>	<b>7.062.225,28 D</b>
99992		1105120000	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>7.107.709,26 D</b>	<b>106.317,86</b>	<b>151.801,84</b>	<b>7.062.225,28 D</b>

## 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>99993</b>		<b>1105120100</b>	<b>CT GUANDU 1</b>		<b>396.558,18 D</b>	<b>84.806,90</b>	<b>31.861,12</b>	<b>449.503,96 D</b>
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.753,95 D	0,00	252,20	1.501,75 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		11.873,40 D	0,00	0,00	11.873,40 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		10.106,20 D	0,00	774,00	9.332,20 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		44.996,52 D	0,00	1.780,70	43.215,82 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		1.490,00 D	1.910,90	0,00	3.400,90 D
12881		1105120117	CT 017/18 - DANIEL		1.461,50 D	0,00	1.461,50	0,00
12882		1105120119	CT 032/18 - ACQUA LAR		792,00 D	0,00	132,00	660,00 D
12884		1105120121	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		283,50 D	0,00	0,00	283,50 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.058,58 D	0,00	139,90	918,68 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		2.028,78 D	0,00	0,00	2.028,78 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		12.920,00 D	0,00	3.230,00	9.690,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		6.600,00 D	82.896,00	6.600,00	82.896,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		55.007,53 D	0,00	0,00	55.007,53 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		14.196,82 D	0,00	1.290,62	12.906,20 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		44.153,57 D	0,00	3.429,46	40.724,11 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		34.246,92 D	0,00	5.707,82	28.539,10 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		266,00 D	0,00	266,00	0,00
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		50.427,76 D	0,00	504,93	49.922,83 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		13.221,86 D	0,00	766,71	12.455,15 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		13.362,36 D	0,00	852,23	12.510,13 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		18.372,00 D	0,00	0,00	18.372,00 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.733,00 D	0,00	643,50	5.089,50 D
16830		1105120187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		3.196,05 D	0,00	0,00	3.196,05 D
16831		1105120188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.501,34 D	0,00	0,00	5.501,34 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		1.587,00 D	0,00	966,00	621,00 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		9.156,20 D	0,00	2.728,25	6.427,95 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.676,51 D	0,00	335,30	1.341,21 D
<b>09997</b>		<b>1105120200</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>6.566.584,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>110.313,92</b>	<b>6.456.270,13 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		368.652,51 D	0,00	27.257,59	341.394,92 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		83.056,33 D	0,00	83.056,33	0,00
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 D	0,00	0,00	2.567.773,89 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		615.279,81 D	0,00	0,00	615.279,81 D
16835		1105120221	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16836		1105120222	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16837		1105120223	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.551.858,38 D	0,00	0,00	1.551.858,38 D
<b>09994</b>		<b>1105120300</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>106.300,75 D</b>	<b>9.498,96</b>	<b>9.626,80</b>	<b>106.172,91 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		60.356,56 D	0,00	4.426,69	55.929,87 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 D	0,00	22,00	87,99 D
16684		1105120313	CT 025/18 - PORTO SEGURO		709,63 D	0,00	140,59	569,04 D
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		43.677,36 D	9.498,96	5.037,52	48.138,80 D
<b>17742</b>		<b>1105120500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>38.266,28 D</b>	<b>12.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.278,28 D</b>
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		38.266,28 D	0,00	0,00	38.266,28 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		0,00	12.012,00	0,00	12.012,00 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>454.129,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.129,01 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>454.129,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.129,01 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		454.129,01 D	0,00	0,00	454.129,01 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		83.709,63 D	25.695,97	2.104,48	107.301,12 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		238.297,58 D	25.695,97	0,00	263.993,55 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		238.297,58 D	25.695,97	0,00	263.993,55 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		71.808,31 D	2.254,05	0,00	74.062,36 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		29.769,31 D	2.254,05	0,00	32.023,36 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		77.314,25 D	23.441,92	0,00	100.756,17 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		62.742,95 D	23.441,92	0,00	86.184,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		14.571,30 D	0,00	0,00	14.571,30 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		87.169,20 D	0,00	0,00	87.169,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		154.587,95 C	0,00	2.104,48	156.692,43 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		154.587,95 C	0,00	2.104,48	156.692,43 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		53.029,25 C	0,00	416,30	53.445,55 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		25.527,59 C	0,00	369,41	25.897,00 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.501,66 C	0,00	46,89	27.548,55 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		59.915,12 C	0,00	451,50	60.366,62 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		49.128,30 C	0,00	358,23	49.486,53 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.786,82 C	0,00	93,27	10.880,09 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		40.473,53 C	0,00	1.203,25	41.676,78 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		18.203,24 C	0,00	493,75	18.696,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		22.270,29 C	0,00	709,50	22.979,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.170,05 C	0,00	33,43	1.203,48 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.170,05 C	0,00	33,43	1.203,48 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	286,00	93.802,02	93.516,02 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	286,00	93.802,02	93.516,02 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	286,00	93.802,02	93.516,02 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		55.969.476,60 C	755.439,09	4.131.295,28	59.345.332,79 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		55.969.476,60 C	755.439,09	4.131.295,28	59.345.332,79 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		8.339,33 C	112.994,54	138.074,51	33.419,30 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		8.339,33 C	112.994,54	138.074,51	33.419,30 C
21702		2108010200	DIVERSOS		8.339,33 C	112.994,54	138.074,51	33.419,30 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.246,84 C	16.126,08	17.827,69	10.948,45 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.246,84 C	16.126,08	17.827,69	10.948,45 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.246,84 C	9.246,84	10.948,45	10.948,45 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	5.189,62	5.189,62	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	15,56	15,56	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.674,06	1.674,06	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.439,09 C	35.439,20	40.356,09	40.355,98 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.439,09 C	35.439,20	40.356,09	40.355,98 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		6.489,67 C	6.489,78	7.588,65	7.588,54 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		28.138,19 C	28.138,19	31.843,49	31.843,49 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		811,23 C	811,23	923,95	923,95 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		315.680,45 C	103.604,32	122.288,44	334.364,57 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	97.593,86	97.593,86	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	97.593,86	97.593,86	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		315.680,45 C	6.010,46	24.694,58	334.364,57 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		127.686,45 C	4.829,72	13.229,20	136.085,93 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		22.853,50 C	1.180,74	11.465,38	33.138,14 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		165.140,50 C	0,00	0,00	165.140,50 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.107.709,26 C	151.801,84	106.317,86	7.062.225,28 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		7.107.709,26 C	151.801,84	106.317,86	7.062.225,28 C
11671		2112070100	CT GUANDU		396.558,18 C	31.861,12	84.806,90	449.503,96 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.753,95 C	252,20	0,00	1.501,75 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		11.873,40 C	0,00	0,00	11.873,40 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		10.106,20 C	774,00	0,00	9.332,20 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		44.996,52 C	1.780,70	0,00	43.215,82 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		1.490,00 C	0,00	1.910,90	3.400,90 C
27881		2112070108	CT 017/18 - DANIEL		1.461,50 C	1.461,50	0,00	0,00
26882		2112070110	CT 032/18 - ACQUA LAR		792,00 C	132,00	0,00	660,00 C
26884		2112070113	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		283,50 C	0,00	0,00	283,50 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.058,58 C	139,90	0,00	918,68 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		2.028,78 C	0,00	0,00	2.028,78 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		12.920,00 C	3.230,00	0,00	9.690,00 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		18.372,00 C	0,00	0,00	18.372,00 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		6.600,00 C	6.600,00	82.896,00	82.896,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		55.007,53 C	0,00	0,00	55.007,53 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		14.196,82 C	1.290,62	0,00	12.906,20 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		44.153,57 C	3.429,46	0,00	40.724,11 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		34.246,92 C	5.707,82	0,00	28.539,10 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		266,00 C	266,00	0,00	0,00
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		50.427,76 C	504,93	0,00	49.922,83 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		13.362,36 C	852,23	0,00	12.510,13 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		13.221,86 C	766,71	0,00	12.455,15 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.733,00 C	643,50	0,00	5.089,50 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		3.196,05 C	0,00	0,00	3.196,05 C
26831		2112070188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.501,34 C	0,00	0,00	5.501,34 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		1.587,00 C	966,00	0,00	621,00 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		9.156,20 C	2.728,25	0,00	6.427,95 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.676,51 C	335,30	0,00	1.341,21 C
<b>11673</b>		<b>2112070300</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>6.566.584,05 C</b>	<b>110.313,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456.270,13 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		368.652,51 C	27.257,59	0,00	341.394,92 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		83.056,33 C	83.056,33	0,00	0,00
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 C	0,00	0,00	2.567.773,89 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		615.279,81 C	0,00	0,00	615.279,81 C
28835		2112070321	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2112070322	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2112070323	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.551.858,38 C	0,00	0,00	1.551.858,38 C
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>106.300,75 C</b>	<b>9.626,80</b>	<b>9.498,96</b>	<b>106.172,91 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		60.356,56 C	4.426,69	0,00	55.929,87 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 C	22,00	0,00	87,99 C
26684		2112070413	CT 025/18 - PORTO SEGURO		709,63 C	140,59	0,00	569,04 C
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		43.677,36 C	5.037,52	9.498,96	48.138,80 C
<b>28742</b>		<b>2112070500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>38.266,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012,00</b>	<b>50.278,28 C</b>
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		38.266,28 C	0,00	0,00	38.266,28 C
28754		2112070502	CT 012/09 - SOG		0,00	0,00	12.012,00	12.012,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>48.493.061,63 C</b>	<b>335.473,11</b>	<b>3.706.430,69</b>	<b>51.864.019,21 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>48.493.061,63 C</b>	<b>335.473,11</b>	<b>3.706.430,69</b>	<b>51.864.019,21 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		63.309.323,95 C	0,00	3.523.818,30	66.833.142,25 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		6.481.626,88 C	0,00	180.079,24	6.661.706,12 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		21.297.906,24 D	335.473,11	2.533,15	21.630.846,20 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		937.313,02 D	373.665,89	38.192,78	1.272.786,13 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		889.692,87 D	346.866,83	32.182,32	1.204.377,38 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		548.714,95 D	232.780,52	32.182,32	749.313,15 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		196.578,24 D	82.513,01	13.865,69	265.225,56 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		132.249,79 D	52.379,10	13.376,94	171.251,95 D
02095		5301010101	SALARIOS		59.113,25 D	29.440,90	13.376,94	75.177,21 D
02097		5301010102	FGTS		5.972,89 D	2.355,24	0,00	8.328,13 D
02098		5301010103	INSS		28.144,45 D	10.032,94	0,00	38.177,39 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		8.646,66 D	2.172,17	0,00	10.818,83 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		161,25 D	53,75	0,00	215,00 D
02104		5301010107	PIS		746,63 D	269,76	0,00	1.016,39 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		5.200,65 D	1.728,10	0,00	6.928,75 D
02309		5301010112	IRRF		5.549,26 D	2.344,94	0,00	7.894,20 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		2.640,95 D	0,00	0,00	2.640,95 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		5.509,50 D	0,00	0,00	5.509,50 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		690,00 D	414,00	0,00	1.104,00 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.537,90 D	573,30	0,00	2.111,20 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		8.336,40 D	2.994,00	0,00	11.330,40 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		47.951,31 D	29.424,15	230,87	77.144,59 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		583,23 D	1.222,43	90,84	1.714,82 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		4.845,00 D	5.371,10	0,00	10.216,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		1.853,66 D	562,12	0,00	2.415,78 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		1.790,24 D	1.161,53	140,03	2.811,74 D
02156		5301010206	EVENTOS		0,00	299,87	0,00	299,87 D
02386		5301010207	CORREIOS		529,97 D	129,05	0,00	659,02 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		1.078,30 D	0,00	0,00	1.078,30 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		1.252,30 D	365,33	0,00	1.617,63 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.275,55 D	766,71	0,00	3.042,26 D
02311		5301010212	OUTROS		144,70 D	13.500,00	0,00	13.644,70 D
02107		5301010213	LIMPEZA		10.351,26 D	0,00	0,00	10.351,26 D
02704		5301010215	ENERGIA		3.383,27 D	1.155,05	0,00	4.538,32 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		5.846,00 D	1.461,50	0,00	7.307,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		11.074,43 D	3.429,46	0,00	14.503,89 D
02285		5301010222	BENS E SOFTWARES UD 6		1.033,40 D	0,00	0,00	1.033,40 D
02498		5301010223	LICENÇA DE USO		1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		16.377,14 D	709,76	257,88	16.829,02 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		1.549,64 D	709,76	257,88	2.001,52 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		4.627,50 D	0,00	0,00	4.627,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		303.794,01 D	134.039,71	16.936,63	420.897,09 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		153.909,95 D	75.976,58	12.982,29	216.904,24 D
02490		5301020101	SALARIOS		75.928,09 D	43.609,36	12.982,29	106.555,16 D
02491		5301020102	FGTS		8.610,15 D	3.743,26	0,00	12.353,41 D
02492		5301020103	INSS		34.774,07 D	14.744,15	0,00	49.518,22 D
02496		5301020104	PIS		1.076,30 D	467,90	0,00	1.544,20 D
02313		5301020105	IRRF		15.669,00 D	7.174,68	0,00	22.843,68 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		119,51 D	43,81	0,00	163,32 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		4.590,85 D	1.532,44	0,00	6.123,29 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		7.246,02 D	1.926,26	0,00	9.172,28 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		5.895,96 D	2.734,72	0,00	8.630,68 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		87.451,71 D	35.488,07	3.430,98	119.508,80 D
02149		5301020201	SALARIOS		41.735,27 D	17.649,17	3.430,98	55.953,46 D
02152		5301020202	FGTS		4.157,72 D	1.529,08	0,00	5.686,80 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02155		5301020203	INSS EMPRESA		18.943,63 D	6.986,58	0,00	25.930,21 D
02310		5301020204	PIS		519,68 D	191,12	0,00	710,80 D
02317		5301020205	IRRF		4.942,02 D	1.850,80	0,00	6.792,82 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		3.756,36 D	939,09	0,00	4.695,45 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		96,75 D	32,28	0,00	129,03 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		3.173,28 D	1.094,61	0,00	4.267,89 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		552,00 D	554,54	0,00	1.106,54 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		1.588,40 D	668,80	0,00	2.257,20 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		7.986,60 D	3.992,00	0,00	11.978,60 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>62.432,35 D</b>	<b>22.575,06</b>	<b>523,36</b>	<b>84.484,05 D</b>
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		4.940,06 D	4.801,35	523,36	9.218,05 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		9.080,88 D	1.565,11	0,00	10.645,99 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		762,63 D	0,00	0,00	762,63 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		5.482,50 D	1.718,47	0,00	7.200,97 D
02333		5301020306	ENERGIA		5.159,48 D	1.680,97	0,00	6.840,45 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		531,01 D	220,54	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		3.359,71 D	146,50	0,00	3.506,21 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		7,00 C	1,40	0,00	5,60 C
02451		5301020310	CORREIOS		694,07 D	158,32	0,00	852,39 D
02642		5301020311	LIMPEZA		5.111,90 D	0,00	0,00	5.111,90 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		19.800,00 D	6.600,00	0,00	26.400,00 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		1.633,57 D	0,00	0,00	1.633,57 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.491,06 D	852,23	0,00	3.343,29 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		3.359,58 D	1.521,42	0,00	4.881,00 D
04620		5301020322	EVENTOS		32,90 D	580,50	0,00	613,40 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		0,00	2.728,25	0,00	2.728,25 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>48.342,70 D</b>	<b>9.485,36</b>	<b>720,92</b>	<b>57.107,14 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>47.342,27 D</b>	<b>9.129,42</b>	<b>720,92</b>	<b>55.750,77 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		20.628,03 D	0,00	0,00	20.628,03 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		17.123,46 D	5.707,82	0,00	22.831,28 D
02608		5301030103	SISTEMA		3.690,62 D	1.290,62	0,00	4.981,24 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.930,50 D	1.287,00	643,50	2.574,00 D
02604		5301030105	AUDITORIA		3.504,60 D	0,00	0,00	3.504,60 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		0,00	630,94	0,00	630,94 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		465,06 D	213,04	77,42	600,68 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.000,43 D</b>	<b>355,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,37 D</b>
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		557,12 D	0,00	0,00	557,12 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		443,31 D	162,44	0,00	605,75 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		0,00	193,50	0,00	193,50 D
<b>51354</b>		<b>5301060000</b>	<b>DESP OPERAC UD 8 - BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>6.742,44</b>	<b>659,08</b>	<b>6.083,36 D</b>
<b>51355</b>		<b>5301060100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF - UD 8</b>		<b>0,00</b>	<b>6.339,70</b>	<b>659,08</b>	<b>5.680,62 D</b>
51356		5301060101	SALARIO UD 8		0,00	4.159,71	659,08	3.500,63 D
51357		5301060102	INSS UD 8		0,00	1.572,35	0,00	1.572,35 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		0,00	332,77	0,00	332,77 D
51359		5301060104	PIS UD 8		0,00	41,60	0,00	41,60 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		0,00	200,52	0,00	200,52 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		0,00	10,75	0,00	10,75 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		0,00	22,00	0,00	22,00 D
<b>51373</b>		<b>5301060200</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8</b>		<b>0,00</b>	<b>402,74</b>	<b>0,00</b>	<b>402,74 D</b>
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		0,00	130,84	0,00	130,84 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		0,00	213,29	0,00	213,29 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		0,00	58,61	0,00	58,61 D
<b>02370</b>		<b>5302000000</b>	<b>AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG</b>		<b>340.977,92 D</b>	<b>114.086,31</b>	<b>0,00</b>	<b>455.064,23 D</b>
<b>02371</b>		<b>5302020000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU</b>		<b>340.977,92 D</b>	<b>113.800,31</b>	<b>0,00</b>	<b>454.778,23 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		10.100,03 D	3.486,39	0,00	13.586,42 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		3.838,00 D	1.260,00	0,00	5.098,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		3.292,21 D	1.969,02	0,00	5.261,23 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		2.969,82 D	257,37	0,00	3.227,19 D
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF (3)		179.709,59 D	0,00	0,00	179.709,59 D
01401		5302020301	PAF		179.709,59 D	0,00	0,00	179.709,59 D
01402		5302021100	PROJ AT PLANO BACIA (11 E 20)		91.944,28 D	83.056,33	0,00	175.000,61 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		91.944,28 D	83.056,33	0,00	175.000,61 D
02377		5302021400	PROJ SIST DE INFORMACAO (14)		54.644,74 D	27.257,59	0,00	81.902,33 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMACAO SIG		54.644,74 D	27.257,59	0,00	81.902,33 D
02509		5302021900	TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)		4.579,28 D	0,00	0,00	4.579,28 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		4.240,00 D	0,00	0,00	4.240,00 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		339,28 D	0,00	0,00	339,28 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		0,00	286,00	0,00	286,00 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		0,00	286,00	0,00	286,00 D
51387		5302030101	AJC DIR BIG		0,00	286,00	0,00	286,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		6.085,59 D	2.104,48	0,00	8.190,07 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		6.085,59 D	2.104,48	0,00	8.190,07 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		6.085,59 D	2.104,48	0,00	8.190,07 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		6.085,59 D	2.104,48	0,00	8.190,07 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		41.534,56 D	24.694,58	6.010,46	60.218,68 D
56018		5803000000	GUANDU		41.534,56 D	24.694,58	6.010,46	60.218,68 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		41.534,56 D	24.694,58	6.010,46	60.218,68 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		8.960,85 D	6.739,90	0,00	15.700,75 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		3.054,56 D	3.851,37	0,00	6.905,93 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		5.906,29 D	2.888,53	0,00	8.794,82 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		17.749,11 D	13.294,32	6.010,46	25.032,97 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCAR GUANDU		6.644,22 D	6.714,77	4.829,72	8.529,27 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCAR GUANDU		11.104,89 D	6.579,55	1.180,74	16.503,70 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		14.824,60 D	4.660,36	0,00	19.484,96 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		8.982,28 D	2.663,06	0,00	11.645,34 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		5.842,32 D	1.997,30	0,00	7.839,62 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		937.313,02 C	0,00	335.473,11	1.272.786,13 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		937.313,02 C	0,00	335.473,11	1.272.786,13 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		937.313,02 C	0,00	335.473,11	1.272.786,13 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		937.313,02 C	0,00	335.473,11	1.272.786,13 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		937.313,02 C	0,00	335.473,11	1.272.786,13 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	59.345.332,79	D
PASSIVO	59.345.332,79	C
DESPESAS	1.272.786,13	D
RECEITAS	1.272.786,13	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	