

## 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>60.583.343,82 D</b>	<b>3.605.197,95</b>	<b>1.883.331,94</b>	<b>62.305.209,83 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>59.582.055,38 D</b>	<b>3.598.466,94</b>	<b>1.880.693,21</b>	<b>61.299.829,11 D</b>
11100		1101000000	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
08020		1101020000	<b>CAIXA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>20,00 D</b>	<b>1.486.895,30</b>	<b>1.486.426,69</b>	<b>488,61 D</b>
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>167.608,21</b>	<b>167.608,21</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	164.427,86	164.427,86	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.180,35	3.180,35	0,00
08000		1102090000	<b>CONTAS MOVIMENTO GUANDU</b>		<b>20,00 D</b>	<b>1.319.287,09</b>	<b>1.318.818,48</b>	<b>488,61 D</b>
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		20,00 D	1.319.287,09	1.318.818,48	488,61 D
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>52.563.559,42 D</b>	<b>1.231.626,73</b>	<b>299.809,63</b>	<b>53.495.376,52 D</b>
08002		1104050000	<b>POUPANCA GUANDU</b>		<b>52.563.559,42 D</b>	<b>1.231.626,73</b>	<b>299.809,63</b>	<b>53.495.376,52 D</b>
51404		1104050100	<b>POUPANÇA CG GUANDU BIG</b>		<b>52.563.559,20 D</b>	<b>1.231.626,73</b>	<b>299.809,41</b>	<b>53.495.376,52 D</b>
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		2.333.739,34 D	17.561,64	226.512,35	2.124.788,63 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		123.979,04 D	473,93	16.157,79	108.295,18 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		166.631,92 D	619,04	1.890,84	165.360,12 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		49.812.279,50 D	187.467,72	55.211,02	49.944.536,20 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		126.929,40 D	1.025.504,40	37,41	1.152.396,39 D
51405		1104050200	<b>POUPANÇA CBH GUANDU</b>		<b>0,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
08024		1104050206	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		0,22 D	0,00	0,22	0,00
11280		1105000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>6.569.686,64 D</b>	<b>879.144,91</b>	<b>91.098,86</b>	<b>7.357.732,69 D</b>
99992		1105120000	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>6.569.686,64 D</b>	<b>879.144,91</b>	<b>91.098,86</b>	<b>7.357.732,69 D</b>
99993		1105120100	<b>CT GUANDU 1</b>		<b>329.688,47 D</b>	<b>16.280,87</b>	<b>43.326,77</b>	<b>302.642,57 D</b>
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.261,64 D	0,00	254,92	2.006,72 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		4.898,70 D	0,00	206,34	4.692,36 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		36.057,27 D	0,00	3.887,52	32.169,75 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		3.400,90 D	11.497,38	733,40	14.164,88 D
12882		1105120119	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.507,00 D	0,00	187,00	1.320,00 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		498,98 D	0,00	139,90	359,08 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		7.120,62 D	0,00	1.869,66	5.250,96 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		20.978,25 D	0,00	0,00	20.978,25 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		4.845,00 D	0,00	1.615,00	3.230,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		62.172,00 D	0,00	6.908,00	55.264,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		28.787,36 D	0,00	7.196,84	21.590,52 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.455,95 D	0,00	1.350,85	8.105,10 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		34.506,91 D	0,00	3.429,46	31.077,45 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		10.616,55 D	1.331,81	5.974,18	5.974,18 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		41.174,65 D	0,00	3.767,82	37.406,83 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		8.367,90 D	0,00	1.163,49	7.204,41 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		7.592,89 D	0,00	1.034,63	6.558,26 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		15.469,23 D	0,00	1.922,93	13.546,30 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		2.694,12 D	0,00	673,53	2.020,59 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		7.046,06 D	0,00	672,39	6.373,67 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.739,61 D	0,00	0,00	10.739,61 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		338,91 D	3.451,68	338,91	3.451,68 D
<b>09997</b>		<b>1105120200</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>6.068.261,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.846,09</b>	<b>6.037.415,40 D</b>
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		248.856,65 D	0,00	30.846,09	218.010,56 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.449.895,49 D	0,00	0,00	2.449.895,49 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		615.279,81 D	0,00	0,00	615.279,81 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.551.858,38 D	0,00	0,00	1.551.858,38 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS ABG		1.074.712,68 D	0,00	0,00	1.074.712,68 D
<b>09994</b>		<b>1105120300</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>80.753,53 D</b>	<b>2.201,04</b>	<b>11.718,37</b>	<b>71.236,20 D</b>
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		1.287,81 D	0,00	0,00	1.287,81 D
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		48.065,42 D	0,00	5.995,80	42.069,62 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 D	0,00	0,00	109,99 D
16684		1105120313	CT 025/18 - PORTO SEGURO		273,77 D	0,00	0,00	273,77 D
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		31.016,54 D	0,00	5.722,57	25.293,97 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	2.201,04	0,00	2.201,04 D
<b>17742</b>		<b>1105120500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>90.983,15 D</b>	<b>860.663,00</b>	<b>5.207,63</b>	<b>946.438,52 D</b>
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		26.786,39 D	0,00	3.826,63	22.959,76 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		9.009,00 D	0,00	1.001,00	8.008,00 D
17696		1105120504	CT 016/19 - RJ MULTISERV		9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		2.147,76 D	0,00	380,00	1.767,76 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		25.120,00 D	0,00	0,00	25.120,00 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	1.863,00	0,00	1.863,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		0,00	830.000,00	0,00	830.000,00 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
18707		1105120513	CT 032/19 - FLAVIA		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>448.789,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,03</b>	<b>446.231,29 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>448.789,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,03</b>	<b>446.231,29 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		448.789,32 D	0,00	2.558,03	446.231,29 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.118.523,31 D</b>	<b>6.731,01</b>	<b>2.638,73</b>	<b>1.122.615,59 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.012.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 D</b>
<b>16759</b>		<b>1301150000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.012.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 D</b>
<b>16760</b>		<b>1301150100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.012.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 D</b>
16835		1301150102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16836		1301150103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16837		1301150104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>270.352,08 D</b>	<b>6.731,01</b>	<b>0,00</b>	<b>277.083,09 D</b>
<b>01380</b>		<b>1305040000</b>	<b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>		<b>270.352,08 D</b>	<b>6.731,01</b>	<b>0,00</b>	<b>277.083,09 D</b>
<b>01381</b>		<b>1305040100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>80.959,46 D</b>	<b>6.731,01</b>	<b>0,00</b>	<b>87.690,47 D</b>
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		48.356,10 D	0,00	0,00	48.356,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		32.603,36 D	6.731,01	0,00	39.334,37 D
<b>01326</b>		<b>1305040200</b>	<b>SEROPEDICA-UD6</b>		<b>100.217,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.217,60 D</b>
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
<b>01343</b>		<b>1305040400</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>		<b>87.169,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.169,20 D</b>
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		164.328,77 C	0,00	2.638,73	166.967,50 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		164.328,77 C	0,00	2.638,73	166.967,50 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		54.912,45 C	0,00	568,83	55.481,28 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		27.110,52 C	0,00	474,70	27.585,22 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.801,93 C	0,00	94,13	27.896,06 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		62.826,02 C	0,00	833,22	63.659,24 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		51.666,12 C	0,00	726,53	52.392,65 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.159,90 C	0,00	106,69	11.266,59 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		45.286,53 C	0,00	1.203,25	46.489,78 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		20.178,24 C	0,00	493,75	20.671,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		25.108,29 C	0,00	709,50	25.817,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.303,77 C	0,00	33,43	1.337,20 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.303,77 C	0,00	33,43	1.337,20 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		117.234,87 C	0,00	0,00	117.234,87 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		117.234,87 C	0,00	0,00	117.234,87 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		117.234,87 C	0,00	0,00	117.234,87 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		60.583.343,82 C	617.690,11	2.339.556,12	62.305.209,83 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		59.570.843,82 C	617.690,11	2.339.556,12	61.292.709,83 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		8.303,33 C	38.720,00	44.871,01	14.454,34 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		8.303,33 C	38.720,00	44.871,01	14.454,34 C
21702		2108010200	DIVERSOS		8.303,33 C	38.720,00	44.871,01	14.454,34 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		12.009,24 C	13.993,24	12.425,37	10.441,37 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.009,24 C	13.993,24	12.425,37	10.441,37 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.009,24 C	12.009,24	10.441,37	10.441,37 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.497,16	1.497,16	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	3,89	3,89	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	482,95	482,95	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		44.314,46 C	44.947,03	42.018,29	41.385,72 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		44.314,46 C	44.947,03	42.018,29	41.385,72 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.283,31 C	8.283,43	7.502,51	7.502,39 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		35.023,16 C	35.023,16	32.945,51	32.945,51 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.007,99 C	1.007,99	937,82	937,82 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	632,45	632,45	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		372.228,85 C	128.516,64	138.112,05	381.824,26 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	112.946,18	112.946,18	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	112.946,18	112.946,18	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		372.228,85 C	15.570,46	25.165,87	381.824,26 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		129.428,99 C	11.106,20	14.172,54	132.495,33 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		54.359,43 C	1.244,35	10.993,33	64.108,41 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		188.440,43 C	3.219,91	0,00	185.220,52 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.569.686,64 C	91.098,86	879.144,91	7.357.732,69 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		6.569.686,64 C	91.098,86	879.144,91	7.357.732,69 C
11671		2112070100	CT GUANDU		329.688,47 C	43.326,77	16.280,87	302.642,57 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.261,64 C	254,92	0,00	2.006,72 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		4.898,70 C	206,34	0,00	4.692,36 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		36.057,27 C	3.887,52	0,00	32.169,75 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		3.400,90 C	733,40	11.497,38	14.164,88 C
26882		2112070110	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.507,00 C	187,00	0,00	1.320,00 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		498,98 C	139,90	0,00	359,08 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		7.120,62 C	1.869,66	0,00	5.250,96 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		20.978,25 C	0,00	0,00	20.978,25 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		4.845,00 C	1.615,00	0,00	3.230,00 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		15.469,23 C	1.922,93	0,00	13.546,30 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		62.172,00 C	6.908,00	0,00	55.264,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		28.787,36 C	7.196,84	0,00	21.590,52 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		9.455,95 C	1.350,85	0,00	8.105,10 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		34.506,91 C	3.429,46	0,00	31.077,45 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		10.616,55 C	5.974,18	1.331,81	5.974,18 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		41.174,65 C	3.767,82	0,00	37.406,83 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		7.592,89 C	1.034,63	0,00	6.558,26 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		8.367,90 C	1.163,49	0,00	7.204,41 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		2.694,12 C	673,53	0,00	2.020,59 C
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

## 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27733		2112070191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		153,00 C	0,00	0,00	153,00 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		7.046,06 C	672,39	0,00	6.373,67 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		10.739,61 C	0,00	0,00	10.739,61 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		338,91 C	338,91	3.451,68	3.451,68 C
<b>11673</b>		<b>2112070300</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>6.068.261,49 C</b>	<b>30.846,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037.415,40 C</b>
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		248.856,65 C	30.846,09	0,00	218.010,56 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.449.895,49 C	0,00	0,00	2.449.895,49 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		615.279,81 C	0,00	0,00	615.279,81 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.551.858,38 C	0,00	0,00	1.551.858,38 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS ABG		1.074.712,68 C	0,00	0,00	1.074.712,68 C
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>80.753,53 C</b>	<b>11.718,37</b>	<b>2.201,04</b>	<b>71.236,20 C</b>
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		1.287,81 C	0,00	0,00	1.287,81 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		48.065,42 C	5.995,80	0,00	42.069,62 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 C	0,00	0,00	109,99 C
26684		2112070413	CT 025/18 - PORTO SEGURO		273,77 C	0,00	0,00	273,77 C
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		31.016,54 C	5.722,57	0,00	25.293,97 C
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	0,00	2.201,04	2.201,04 C
<b>28742</b>		<b>2112070500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>90.983,15 C</b>	<b>5.207,63</b>	<b>860.663,00</b>	<b>946.438,52 C</b>
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		26.786,39 C	3.826,63	0,00	22.959,76 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		9.009,00 C	1.001,00	0,00	8.008,00 C
28696		2112070504	CT 016/19 - RJ MULTISERV		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		17.800,00 C	0,00	0,00	17.800,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		2.147,76 C	380,00	0,00	1.767,76 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		25.120,00 C	0,00	0,00	25.120,00 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	0,00	1.863,00	1.863,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		0,00	0,00	830.000,00	830.000,00 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00 C
25707		2112070513	CT 032/19 - FLAVIA		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>52.564.301,30 C</b>	<b>300.414,34</b>	<b>1.222.984,49</b>	<b>53.486.871,45 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>52.564.301,30 C</b>	<b>300.414,34</b>	<b>1.222.984,49</b>	<b>53.486.871,45 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		68.115.953,71 C	0,00	1.025.033,00	69.140.986,71 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		7.071.182,29 C	0,00	194.878,24	7.266.060,53 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		22.622.851,74 D	300.414,34	3.073,25	22.920.192,83 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.012.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.012.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 C</b>
<b>22194</b>		<b>2219030000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.012.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 C</b>
<b>22195</b>		<b>2219030100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.012.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 C</b>
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.281.696,78 D	330.194,29	29.779,95	2.582.111,12 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		2.174.182,23 D	302.389,69	20.502,65	2.456.069,27 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.429.951,40 D	252.182,83	20.502,65	1.661.631,58 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		451.393,98 D	71.052,25	5.971,74	516.474,49 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		302.401,64 D	53.282,03	5.915,19	349.768,48 D
02095		5301010101	SALARIOS		133.782,34 D	25.524,54	5.915,19	153.391,69 D
02097		5301010102	FGTS		14.762,50 D	2.041,93	0,00	16.804,43 D
02098		5301010103	INSS		68.319,19 D	9.605,21	0,00	77.924,40 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		17.758,10 D	2.404,93	0,00	20.163,03 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		322,50 D	0,00	0,00	322,50 D
02104		5301010107	PIS		1.818,94 D	255,25	0,00	2.074,19 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		12.921,01 D	2.028,15	0,00	14.949,16 D
02309		5301010112	IRRF		14.146,49 D	1.958,87	0,00	16.105,36 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		2.640,95 D	0,00	0,00	2.640,95 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		10.009,73 D	5.708,12	0,00	15.717,85 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.776,39 D	224,13	0,00	2.000,52 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		3.831,10 D	536,90	0,00	4.368,00 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		20.312,40 D	2.994,00	0,00	23.306,40 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		121.737,68 D	17.318,34	56,55	138.999,47 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		4.698,28 D	176,24	0,00	4.874,52 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		15.061,10 D	1.615,00	0,00	16.676,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		4.242,34 D	723,08	0,00	4.965,42 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		5.054,93 D	843,94	56,55	5.842,32 D
02156		5301010206	EVENTOS		4.539,87 D	281,06	0,00	4.820,93 D
02386		5301010207	CORREIOS		1.207,16 D	238,82	0,00	1.445,98 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		3.592,80 D	372,00	0,00	3.964,80 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		2.912,47 D	367,94	0,00	3.280,41 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.865,26 D	1.163,49	0,00	7.028,75 D
02311		5301010212	OUTROS		14.185,86 D	3.380,00	0,00	17.565,86 D
02107		5301010213	LIMPEZA		21.831,15 D	3.826,63	0,00	25.657,78 D
02704		5301010215	ENERGIA		7.574,47 D	900,68	0,00	8.475,15 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.307,50 D	0,00	0,00	7.307,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		20.721,09 D	3.429,46	0,00	24.150,55 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		27.254,66 D	451,88	0,00	27.706,54 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		3.397,16 D	451,88	0,00	3.849,04 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		13.657,50 D	0,00	0,00	13.657,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		787.638,67 D	141.566,54	12.793,56	916.411,65 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		408.073,66 D	82.407,41	8.696,90	481.784,17 D
02490		5301020101	SALARIOS		196.494,86 D	40.960,92	8.696,90	228.758,88 D
02491		5301020102	FGTS		22.801,63 D	3.276,80	0,00	26.078,43 D
02492		5301020103	INSS		91.500,33 D	13.260,27	0,00	104.760,60 D
02496		5301020104	PIS		2.850,25 D	409,61	0,00	3.259,86 D
02313		5301020105	IRRF		42.824,35 D	6.083,82	0,00	48.908,17 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		254,31 D	0,00	0,00	254,31 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		11.941,60 D	1.939,50	0,00	13.881,10 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		15.348,49 D	1.752,49	0,00	17.100,98 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		2.717,45 D	0,00	0,00	2.717,45 D
02765		5301020118	RESCISAO MEIO GUANDU		0,00	13.456,36	0,00	13.456,36 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		19.361,01 D	0,00	0,00	19.361,01 D
02289		5301020120	BOLSA AUXILIO GUANDU MEIO		1.729,87 D	864,93	0,00	2.594,80 D
02452		5301020121	AGENTE INT ESTAG GUANDU MEIO		74,71 D	74,71	0,00	149,42 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02459		5301020122	AUXILIO TRANSPORTE GUANDU MEIO		174,80 D	328,00	0,00	502,80 D
<b>02114</b>		<b>5301020200</b>	<b>REC.HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>219.940,99 D</b>	<b>34.451,12</b>	<b>3.430,98</b>	<b>250.961,13 D</b>
02149		5301020201	SALARIOS		92.562,15 D	17.649,17	3.430,98	106.780,34 D
02152		5301020202	FGTS		10.376,94 D	1.412,03	0,00	11.788,97 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		46.016,08 D	6.433,46	0,00	52.449,54 D
02310		5301020204	PIS		1.269,58 D	176,49	0,00	1.446,07 D
02317		5301020205	IRRF		12.699,82 D	1.724,49	0,00	14.424,31 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		2.743,68 D	0,00	0,00	2.743,68 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		9.670,34 D	0,00	0,00	9.670,34 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		7.512,72 D	939,09	0,00	8.451,81 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		193,56 D	0,00	0,00	193,56 D
02158		5301020211	VALE TRANSPORTE		255,60 D	0,00	0,00	255,60 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		7.752,63 D	1.216,89	0,00	8.969,52 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		1.928,35 D	298,84	0,00	2.227,19 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		3.537,20 D	974,60	0,00	4.511,80 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		23.422,34 D	3.626,06	0,00	27.048,40 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>159.624,02 D</b>	<b>24.708,01</b>	<b>665,68</b>	<b>183.666,35 D</b>
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		22.780,37 D	2.493,32	280,84	24.992,85 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		23.465,13 D	4.409,50	0,00	27.874,63 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		762,63 D	0,00	0,00	762,63 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		13.049,24 D	1.980,16	0,00	15.029,40 D
02333		5301020306	ENERGIA		10.753,07 D	1.099,16	0,00	11.852,23 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		751,55 D	0,00	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		10.076,13 D	2.594,62	0,00	12.670,75 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		55,10 D	110,40	62,10	103,40 D
02451		5301020310	CORREIOS		1.505,57 D	405,31	0,00	1.910,88 D
02642		5301020311	LIMPEZA		8.872,03 D	1.922,93	0,00	10.794,96 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		47.124,00 D	6.908,00	0,00	54.032,00 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		2.028,57 D	19,50	0,00	2.048,07 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		6.396,72 D	1.034,63	0,00	7.431,35 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		8.539,05 D	1.730,48	322,74	9.946,79 D
04620		5301020322	EVENTOS		627,30 D	0,00	0,00	627,30 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		2.837,56 D	0,00	0,00	2.837,56 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>126.097,75 D</b>	<b>17.854,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143.952,37 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>123.496,74 D</b>	<b>16.562,98</b>	<b>0,00</b>	<b>140.059,72 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		48.773,73 D	7.196,84	0,00	55.970,57 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		40.753,83 D	5.974,18	0,00	46.728,01 D
02608		5301030103	SISTEMA		11.976,56 D	2.351,85	0,00	14.328,41 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		4.594,59 D	673,53	0,00	5.268,12 D
02604		5301030105	AUDITORIA		15.378,00 D	0,00	0,00	15.378,00 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		980,94 D	224,63	0,00	1.205,57 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.039,09 D	141,95	0,00	1.181,04 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.387,01 D</b>	<b>1.291,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,65 D</b>
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		984,25 D	542,20	0,00	1.526,45 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		1.015,76 D	555,94	0,00	1.571,70 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		387,00 D	193,50	0,00	580,50 D
<b>02328</b>		<b>5301030300</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>		<b>214,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00 D</b>
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
<b>51354</b>		<b>5301060000</b>	<b>DESP OPERAC UD 8 - BIG</b>		<b>57.721,64 D</b>	<b>20.111,40</b>	<b>1.737,35</b>	<b>76.095,69 D</b>
<b>51355</b>		<b>5301060100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFA - UD 8</b>		<b>51.489,75 D</b>	<b>17.526,68</b>	<b>1.737,35</b>	<b>67.279,08 D</b>
51356		5301060101	SALARIO UD 8		24.810,09 D	9.647,07	1.737,35	32.719,81 D
51357		5301060102	INSS UD 8		11.223,62 D	3.646,57	0,00	14.870,19 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		2.384,63 D	771,75	0,00	3.156,38 D
51359		5301060104	PIS UD 8		298,09 D	96,47	0,00	394,56 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		1.756,43 D	674,19	0,00	2.430,62 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		43,00 D	0,00	0,00	43,00 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		1.189,51 D	626,06	0,00	1.815,57 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		2.452,20 D	811,26	0,00	3.263,46 D
51368		5301060113	RESCISAO UD 8		5.872,47 D	0,00	0,00	5.872,47 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		387,00 D	180,60	0,00	567,60 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		74,71 D	74,71	0,00	149,42 D
<b>51373</b>		<b>5301060200</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8</b>		<b>5.611,89 D</b>	<b>2.584,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,61 D</b>
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		2.476,06 D	1.381,01	0,00	3.857,07 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		1.165,19 D	269,76	0,00	1.434,95 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		1.296,84 D	601,75	0,00	1.898,59 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		56,61 D	0,00	0,00	56,61 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		467,19 D	332,20	0,00	799,39 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
<b>51460</b>		<b>5301060300</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG</b>		<b>620,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00 D</b>
51462		5301060302	IMPRESSAO DE MATERIAL BIG		620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
<b>51450</b>		<b>5301070000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU</b>		<b>7.099,36 D</b>	<b>1.598,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,38 D</b>
<b>51451</b>		<b>5301070100</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU</b>		<b>7.099,36 D</b>	<b>1.598,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,38 D</b>
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		7.099,36 D	1.598,02	0,00	8.697,38 D
<b>02370</b>		<b>5302000000</b>	<b>AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG</b>		<b>720.173,78 D</b>	<b>50.206,86</b>	<b>0,00</b>	<b>770.380,64 D</b>
<b>02371</b>		<b>5302020000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU</b>		<b>710.405,48 D</b>	<b>50.206,86</b>	<b>0,00</b>	<b>760.612,34 D</b>
<b>01384</b>		<b>5302020100</b>	<b>01- DIRETORIA GUANDU</b>		<b>32.119,27 D</b>	<b>7.971,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.090,79 D</b>
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		12.483,50 D	3.277,00	0,00	15.760,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		15.959,75 D	3.987,55	0,00	19.947,30 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		3.676,02 D	706,97	0,00	4.382,99 D
<b>01400</b>		<b>5302020300</b>	<b>03- PAF GUANDU</b>		<b>179.709,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.709,59 D</b>
01401		5302020301	PAF		179.709,59 D	0,00	0,00	179.709,59 D
<b>01402</b>		<b>5302021100</b>	<b>11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU</b>		<b>175.000,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,61 D</b>
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		175.000,61 D	0,00	0,00	175.000,61 D
<b>02377</b>		<b>5302021400</b>	<b>14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU</b>		<b>174.440,60 D</b>	<b>30.846,09</b>	<b>0,00</b>	<b>205.286,69 D</b>
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		174.440,60 D	30.846,09	0,00	205.286,69 D
<b>02507</b>		<b>5302021800</b>	<b>21- PAF GUANDU</b>		<b>117.878,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.878,40 D</b>
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		117.878,40 D	0,00	0,00	117.878,40 D
<b>02509</b>		<b>5302021900</b>	<b>22- TREIN QUALIF GUANDU</b>		<b>31.257,01 D</b>	<b>11.389,25</b>	<b>0,00</b>	<b>42.646,26 D</b>
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		23.348,00 D	8.600,00	0,00	31.948,00 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		6.750,00 D	2.636,50	0,00	9.386,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		1.159,01 D	152,75	0,00	1.311,76 D
<b>51385</b>		<b>5302030000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS CBH BIG</b>		<b>9.768,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.768,30 D</b>
<b>51386</b>		<b>5302030100</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>9.768,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.768,30 D</b>
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		7.843,00 D	0,00	0,00	7.843,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		1.514,30 D	0,00	0,00	1.514,30 D
51389		5302030103	OUTROS - DIR BIG (01)		411,00 D	0,00	0,00	411,00 D
<b>02620</b>		<b>5306000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>		<b>24.057,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.057,05 D</b>
<b>02621</b>		<b>5306010000</b>	<b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>		<b>24.057,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.057,05 D</b>
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		24.057,05 D	0,00	0,00	24.057,05 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>15.826,41 D</b>	<b>2.638,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.465,14 D</b>



## 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		15.826,41 D	2.638,73	0,00	18.465,14 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		15.826,41 D	2.638,73	0,00	18.465,14 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		15.826,41 D	2.638,73	0,00	18.465,14 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		91.688,14 D	25.165,87	9.277,30	107.576,71 D
56018		5803000000	GUANDU		91.688,14 D	25.165,87	9.277,30	107.576,71 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		91.688,14 D	25.165,87	9.277,30	107.576,71 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		29.486,99 D	6.739,90	9.277,30	26.949,59 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		11.555,84 D	3.851,37	9.277,30	6.129,91 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		17.931,15 D	2.888,53	0,00	20.819,68 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		45.945,99 D	13.765,61	0,00	59.711,60 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		14.562,98 D	7.658,11	0,00	22.221,09 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		31.383,01 D	6.107,50	0,00	37.490,51 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		16.255,16 D	4.660,36	0,00	20.915,52 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCARG - GUANDU		4.546,34 D	2.663,06	0,00	7.209,40 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCARG- GUANDU		11.708,82 D	1.997,30	0,00	13.706,12 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.281.696,78 C	0,00	300.414,34	2.582.111,12 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.281.696,78 C	0,00	300.414,34	2.582.111,12 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.281.696,78 C	0,00	300.414,34	2.582.111,12 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.281.696,78 C	0,00	300.414,34	2.582.111,12 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		2.281.696,78 C	0,00	300.414,34	2.582.111,12 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	62.305.209,83	D
PASSIVO	62.305.209,83	C
DESPESAS	2.582.111,12	D
RECEITAS	2.582.111,12	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	