

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		60.363.033,09 D	32.064.344,31	47.990.448,46	44.436.928,94 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		59.354.779,58 D	16.646.887,46	32.563.435,06	43.438.231,98 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	800,00	800,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		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		815,80 D	16.039.513,35	16.040.329,15	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	191.610,85	191.610,85	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	188.079,79	188.079,79	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.531,06	3.531,06	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		815,80 D	15.847.902,50	15.848.718,30	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		815,80 D	15.847.902,50	15.848.718,30	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		52.281.498,81 D	530.459,44	16.211.479,45	36.600.478,80 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		52.281.498,81 D	530.459,44	16.211.479,45	36.600.478,80 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		52.281.498,81 D	530.459,44	16.211.479,45	36.600.478,80 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.435.661,07 D	4.626,30	630.528,59	809.758,78 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		84.049,29 D	317.763,89	2.142,13	399.671,05 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		166.994,07 D	53.931,65	0,00	220.925,72 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		49.480.520,22 D	150.938,52	15.578.218,73	34.053.240,01 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		1.114.274,16 D	3.199,08	590,00	1.116.883,24 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.636.095,67 D	76.114,67	303.009,61	6.409.200,73 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		6.636.095,67 D	76.114,67	303.009,61	6.409.200,73 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		270.194,79 D	44.893,60	37.266,37	277.822,02 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.689,87 D	0,00	448,92	6.240,95 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		113,61 D	0,00	0,00	113,61 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		18.681,51 D	0,00	3.203,96	15.477,55 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 D	0,00	0,00	10.208,58 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.618,18 D	0,00	139,90	1.478,28 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		16.661,25 D	0,00	2.571,66	14.089,59 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	44.893,60	0,00	44.893,60 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		34.443,54 D	0,00	7.004,46	27.439,08 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.052,55 D	0,00	1.350,85	2.701,70 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		20.789,07 D	0,00	3.429,46	17.359,61 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		77.379,06 D	0,00	14.068,92	63.310,14 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 D	0,00	0,00	34.074,62 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		4.144,22 D	0,00	514,07	3.630,15 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		2.595,63 D	0,00	829,19	1.766,44 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		5.854,58 D	0,00	1.922,93	3.931,65 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		10.022,88 D	0,00	835,24	9.187,64 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		4.356,50 D	0,00	597,68	3.758,82 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 D	0,00	0,00	10.116,01 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.142,17 D	0,00	349,13	2.793,04 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		5.322.179,34 D	0,00	144.033,04	5.178.146,30 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		94.626,20 D	0,00	30.988,20	63.638,00 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 D	0,00	0,00	2.405.967,87 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 D	0,00	0,00	437.769,57 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.349.075,46 D	0,00	107.652,08	1.241.423,38 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS ABG		1.034.740,24 D	0,00	5.392,76	1.029.347,48 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		39.205,65 D	0,00	6.003,72	33.201,93 D
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		24.692,41 D	0,00	5.817,18	18.875,23 D
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		6.293,36 D	0,00	0,00	6.293,36 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.482,32 D	0,00	186,54	1.295,78 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		6.737,56 D	0,00	0,00	6.737,56 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		1.004.515,89 D	31.221,07	115.706,48	920.030,48 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		7.653,24 D	0,00	3.826,63	3.826,61 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		5.005,00 D	0,00	1.001,00	4.004,00 D
17696		1105120504	CT 016/19 - RJ MULTISERV		9.720,00 D	0,00	9.720,00	0,00
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 D	0,00	0,00	1.347,76 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		1.566,00 D	0,00	270,00	1.296,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 D	0,00	0,00	785.251,50 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
18707		1105120513	CT 032/19 - FLAVIA		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		19.680,00 D	0,00	1.400,00	18.280,00 D
18931		1105120519	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		1.766,25 D	0,00	1.766,25	0,00
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		45.000,00 D	0,00	1.395,00	43.605,00 D
18946		1105120521	CT 053/19 - MACIEL		92.127,60 D	0,00	92.127,60	0,00
18998		1105120522	CT 056/19 - JPC		0,00	23.031,90	0,00	23.031,90 D
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	5.657,17	0,00	5.657,17 D
19000		1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	2.532,00	0,00	2.532,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		436.369,30 D	0,00	7.816,85	428.552,45 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		436.369,30 D	0,00	7.816,85	428.552,45 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		436.369,30 D	0,00	7.816,85	428.552,45 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.118.757,37 D	15.417.456,85	15.420.213,39	1.116.000,83 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.012.500,00 D	15.417.456,85	15.417.456,85	1.012.500,00 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.012.500,00 D	15.417.456,85	15.417.456,85	1.012.500,00 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.012.500,00 D	15.417.456,85	15.417.456,85	1.012.500,00 D
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
18997		1301150105	CT 535939 PM PIRAI		0,00	15.417.456,85	15.417.456,85	0,00
13200		1305000000	IMOBILIZADO		281.309,15 D	0,00	0,00	281.309,15 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		281.309,15 D	0,00	0,00	281.309,15 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		87.690,47 D	0,00	0,00	87.690,47 D
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		39.334,37 D	0,00	0,00	39.334,37 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
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
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
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		175.051,78 C	0,00	2.756,54	177.808,32 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		175.051,78 C	0,00	2.756,54	177.808,32 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		57.355,86 C	0,00	624,86	57.980,72 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		29.009,32 C	0,00	474,70	29.484,02 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.346,54 C	0,00	150,16	28.496,70 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		66.158,90 C	0,00	824,57	66.983,47 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		54.572,24 C	0,00	717,88	55.290,12 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.586,66 C	0,00	106,69	11.693,35 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		50.099,53 C	0,00	1.203,25	51.302,78 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		22.153,24 C	0,00	493,75	22.646,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		27.946,29 C	0,00	709,50	28.655,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.437,49 C	0,00	33,43	1.470,92 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.437,49 C	0,00	33,43	1.470,92 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		0,00	0,00	70,43	70,43 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		0,00	0,00	70,43	70,43 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		110.503,86 C	0,00	6.800,01	117.303,87 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		110.503,86 C	0,00	6.800,01	117.303,87 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		110.503,86 C	0,00	6.800,01	117.303,87 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		60.363.033,09 C	31.907.085,64	15.980.981,49	44.436.928,94 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		59.350.533,09 C	16.489.628,79	559.024,64	43.419.928,94 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	151.133,45	151.133,45	10.773,74 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	151.133,45	151.133,45	10.773,74 C
21702		2108010200	DIVERSOS		10.773,74 C	151.133,45	151.133,45	10.773,74 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		17.709,29 C	26.713,51	18.213,45	9.209,23 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.709,29 C	26.713,51	18.213,45	9.209,23 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.709,29 C	17.772,44	9.272,38	9.209,23 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	6.760,33	6.760,33	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	2.180,74	2.180,74	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.430,12 C	79.790,58	42.835,19	42.474,73 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		79.430,12 C	79.790,58	42.835,19	42.474,73 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		13.157,52 C	12.885,53	7.337,96	7.609,95 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		64.506,68 C	64.506,68	33.947,51	33.947,51 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.765,92 C	1.765,92	917,27	917,27 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	632,45	632,45	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		304.765,49 C	111.795,93	117.509,89	310.479,45 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	103.723,57	103.723,57	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	103.723,57	103.723,57	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		304.765,49 C	8.072,36	13.786,32	310.479,45 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		119.544,97 C	6.940,11	13.786,32	126.391,18 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		185.220,52 C	1.132,25	0,00	184.088,27 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.636.095,67 C	303.009,61	76.114,67	6.409.200,73 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		6.636.095,67 C	303.009,61	76.114,67	6.409.200,73 C
11671		2112070100	CT GUANDU		270.194,79 C	37.266,37	44.893,60	277.822,02 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.689,87 C	448,92	0,00	6.240,95 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		113,61 C	0,00	0,00	113,61 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		18.681,51 C	3.203,96	0,00	15.477,55 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 C	0,00	0,00	10.208,58 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.618,18 C	139,90	0,00	1.478,28 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		16.661,25 C	2.571,66	0,00	14.089,59 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	44.893,60	44.893,60 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		5.854,58 C	1.922,93	0,00	3.931,65 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		34.443,54 C	7.004,46	0,00	27.439,08 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.052,55 C	1.350,85	0,00	2.701,70 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		20.789,07 C	3.429,46	0,00	17.359,61 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		77.379,06 C	14.068,92	0,00	63.310,14 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 C	0,00	0,00	34.074,62 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		2.595,63 C	829,19	0,00	1.766,44 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		4.144,22 C	514,07	0,00	3.630,15 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		10.022,88 C	835,24	0,00	9.187,64 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		4.356,50 C	597,68	0,00	3.758,82 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 C	0,00	0,00	10.116,01 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.142,17 C	349,13	0,00	2.793,04 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		5.322.179,34 C	144.033,04	0,00	5.178.146,30 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		94.626,20 C	30.988,20	0,00	63.638,00 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 C	0,00	0,00	2.405.967,87 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	0,00	0,00	437.769,57 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.349.075,46 C	107.652,08	0,00	1.241.423,38 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS ABG		1.034.740,24 C	5.392,76	0,00	1.029.347,48 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		39.205,65 C	6.003,72	0,00	33.201,93 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		24.692,41 C	5.817,18	0,00	18.875,23 C
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		6.293,36 C	0,00	0,00	6.293,36 C
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.482,32 C	186,54	0,00	1.295,78 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		6.737,56 C	0,00	0,00	6.737,56 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		1.004.515,89 C	115.706,48	31.221,07	920.030,48 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		7.653,24 C	3.826,63	0,00	3.826,61 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		5.005,00 C	1.001,00	0,00	4.004,00 C
28696		2112070504	CT 016/19 - RJ MULTISERV		9.720,00 C	9.720,00	0,00	0,00
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 C	0,00	0,00	1.347,76 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 C	0,00	0,00	14.348,54 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		1.566,00 C	270,00	0,00	1.296,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 C	0,00	0,00	785.251,50 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
25707		2112070513	CT 032/19 - FLAVIA		4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		19.680,00 C	1.400,00	0,00	18.280,00 C
28931		2112070519	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		1.766,25 C	1.766,25	0,00	0,00
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		45.000,00 C	1.395,00	0,00	43.605,00 C
28946		2112070521	CT 053/19 - MACIEL		92.127,60 C	92.127,60	0,00	0,00
28998		2112070522	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	23.031,90	23.031,90 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	5.657,17	5.657,17 C
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	2.532,00	2.532,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		52.301.758,78 C	15.817.185,71	153.217,99	36.637.791,06 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		52.301.758,78 C	15.817.185,71	153.217,99	36.637.791,06 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		69.140.986,71 C	0,00	0,00	69.140.986,71 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		7.792.581,30 C	0,00	148.420,01	7.941.001,31 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		24.631.826,27 D	15.817.185,71	4.797,98	40.444.214,00 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.012.500,00 C	15.417.456,85	15.421.956,85	1.017.000,00 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.012.500,00 C	15.417.456,85	15.421.956,85	1.017.000,00 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.012.500,00 C	15.417.456,85	15.417.456,85	1.012.500,00 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.012.500,00 C	15.417.456,85	15.417.456,85	1.012.500,00 C
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
28997		2219030105	CT 535939 PM PIRAI		0,00	15.417.456,85	15.417.456,85	0,00
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
01486		2219150400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		4.317.453,06 D	15.834.622,11	28.881,41	20.123.193,76 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		4.240.357,60 D	15.818.079,25	26.739,28	20.031.697,57 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		2.426.598,26 D	242.179,46	26.739,28	2.642.038,44 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		729.260,55 D	66.486,58	9.413,26	786.333,87 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		505.023,92 D	43.782,77	5.220,80	543.585,89 D
02095		5301010101	SALARIOS		204.292,28 D	25.524,54	5.220,80	224.596,02 D
02097		5301010102	FGTS		24.908,04 D	2.041,93	0,00	26.949,97 D
02098		5301010103	INSS		116.819,87 D	9.605,21	0,00	126.425,08 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		27.732,11 D	0,00	0,00	27.732,11 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		553,54 D	60,80	0,00	614,34 D
02104		5301010107	PIS		3.120,92 D	255,25	0,00	3.376,17 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		20.572,67 D	1.935,95	0,00	22.508,62 D
02309		5301010112	IRRF		24.886,62 D	1.958,87	0,00	26.845,49 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		18.896,69 D	0,00	0,00	18.896,69 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		22.144,24 D	0,00	0,00	22.144,24 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		2.672,91 D	149,42	0,00	2.822,33 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		5.869,50 D	254,80	0,00	6.124,30 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		32.554,53 D	1.996,00	0,00	34.550,53 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		190.988,11 D	12.524,15	4.152,46	199.359,80 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		9.419,31 D	0,00	0,00	9.419,31 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		19.906,10 D	0,00	0,00	19.906,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		7.849,75 D	904,96	0,00	8.754,71 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		7.915,67 D	704,65	561,68	8.058,64 D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		983,42 D	0,00	0,00	983,42 D
02156		5301010206	EVENTOS		6.275,05 D	1.400,00	0,00	7.675,05 D
02386		5301010207	CORREIOS		2.176,78 D	110,32	0,00	2.287,10 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		4.780,10 D	0,00	156,16	4.623,94 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		4.217,81 D	314,64	0,00	4.532,45 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		10.088,94 D	514,07	0,00	10.603,01 D
02311		5301010212	OUTROS		17.602,03 D	0,00	0,00	17.602,03 D
02107		5301010213	LIMPEZA		40.964,30 D	3.826,63	2.401,22	42.389,71 D
02704		5301010215	ENERGIA		11.319,02 D	1.319,42	0,00	12.638,44 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		10.107,50 D	0,00	0,00	10.107,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		34.438,93 D	3.429,46	0,00	37.868,39 D
02285		5301010222	BENS E SOFTWARES UD 6		1.033,40 D	0,00	1.033,40	0,00
02498		5301010223	LICENÇA DE USO		1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		33.248,52 D	10.179,66	40,00	43.388,18 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		5.074,02 D	459,66	40,00	5.493,68 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		10.200,00 D	9.720,00	0,00	19.920,00 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		17.974,50 D	0,00	0,00	17.974,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		1.348.784,92 D	135.388,60	15.279,61	1.468.893,91 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		718.600,03 D	76.351,18	9.374,29	785.576,92 D
02490		5301020101	SALARIOS		322.391,13 D	38.539,92	8.702,57	352.228,48 D
02491		5301020102	FGTS		38.493,47 D	3.083,10	0,00	41.576,57 D
02492		5301020103	INSS		160.663,52 D	14.125,49	0,00	174.789,01 D
02496		5301020104	PIS		4.840,63 D	385,40	0,00	5.226,03 D
02313		5301020105	IRRF		69.058,09 D	4.905,76	0,00	73.963,85 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		498,79 D	64,94	0,00	563,73 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		19.826,95 D	2.016,82	671,72	21.172,05 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		23.836,86 D	0,00	0,00	23.836,86 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		30.433,71 D	0,00	0,00	30.433,71 D
02765		5301020118	RESCISAO MEIO GUANDU		13.456,36 D	9.854,91	0,00	23.311,27 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		28.131,37 D	2.142,13	0,00	30.273,50 D
02289		5301020120	BOLSA AUXILIO GUANDU MEIO		5.588,80 D	998,00	0,00	6.586,80 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02452		5301020121	AGENTE INT ESTAG GUANDU MEIO		373,55 D	74,71	0,00	448,26 D
02459		5301020122	AUXILIO TRANSPORTE GUANDU MEIO		1.006,80 D	160,00	0,00	1.166,80 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		370.093,40 D	35.071,84	4.376,74	400.788,50 D
02149		5301020201	SALARIOS		142.131,11 D	18.015,00	4.049,60	156.096,51 D
02152		5301020202	FGTS		17.471,27 D	1.441,18	0,00	18.912,45 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		79.239,83 D	6.570,24	0,00	85.810,07 D
02310		5301020204	PIS		2.183,74 D	180,15	0,00	2.363,89 D
02317		5301020205	IRRF		22.005,60 D	1.733,56	0,00	23.739,16 D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		14.221,19 D	0,00	0,00	14.221,19 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		19.826,56 D	0,00	0,00	19.826,56 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		11.269,08 D	0,00	0,00	11.269,08 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		339,48 D	36,48	0,00	375,96 D
02158		5301020211	VALE TRANSPORTE		255,60 D	0,00	255,60	0,00
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		12.454,23 D	1.833,29	0,00	14.287,52 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		3.123,71 D	367,84	71,54	3.420,01 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		6.547,60 D	902,10	0,00	7.449,70 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		39.024,40 D	3.992,00	0,00	43.016,40 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		260.091,49 D	23.965,58	1.528,58	282.528,49 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		30.769,38 D	646,10	0,00	31.415,48 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		37.443,44 D	1.404,25	0,00	38.847,69 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		4.168,43 D	0,00	0,00	4.168,43 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		21.197,01 D	1.779,80	0,00	22.976,81 D
02333		5301020306	ENERGIA		16.650,62 D	1.469,91	0,00	18.120,53 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		751,55 D	0,00	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		13.733,94 D	445,66	0,00	14.179,60 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		154,90 D	123,00	229,70	48,20 D
02451		5301020310	CORREIOS		2.493,90 D	230,00	0,00	2.723,90 D
02642		5301020311	LIMPEZA		18.486,68 D	1.922,93	1.279,38	19.130,23 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		74.852,46 D	7.004,46	0,00	81.856,92 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		4.470,96 D	1.802,00	19,50	6.253,46 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		11.393,98 D	829,19	0,00	12.223,17 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		14.020,81 D	3.736,62	0,00	17.757,43 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		702,32 D	0,00	0,00	702,32 D
04620		5301020322	EVENTOS		5.339,95 D	0,00	0,00	5.339,95 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.461,16 D	0,00	0,00	3.461,16 D
43027		5301020325	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	2.571,66	0,00	2.571,66 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		202.540,19 D	17.400,40	0,00	219.940,59 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		195.056,23 D	17.400,40	0,00	212.456,63 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		77.561,09 D	0,00	0,00	77.561,09 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		59.736,65 D	14.068,92	0,00	73.805,57 D
02608		5301030103	SISTEMA		21.383,96 D	2.351,85	0,00	23.735,81 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.288,71 D	835,24	0,00	8.123,95 D
02604		5301030105	AUDITORIA		26.149,46 D	0,00	0,00	26.149,46 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.383,07 D	0,00	0,00	1.383,07 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.553,29 D	144,39	0,00	1.697,68 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		7.023,46 D	0,00	0,00	7.023,46 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		3.156,45 D	0,00	0,00	3.156,45 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		3.170,41 D	0,00	0,00	3.170,41 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		696,60 D	0,00	0,00	696,60 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		460,50 D	0,00	0,00	460,50 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		51,90 D	0,00	0,00	51,90 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		408,60 D	0,00	0,00	408,60 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		137.315,22 D	18.403,88	2.046,41	153.672,69 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		123.217,25 D	16.879,46	1.737,35	138.359,36 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		56.448,97 D	9.647,07	1.737,35	64.358,69 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51357		5301060102	INSS UD 8		28.199,11 D	3.646,57	0,00	31.845,68 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		5.977,28 D	771,75	0,00	6.749,03 D
51359		5301060104	PIS UD 8		747,18 D	96,47	0,00	843,65 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		4.591,17 D	674,19	0,00	5.265,36 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		140,28 D	24,32	0,00	164,60 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		3.693,75 D	0,00	0,00	3.693,75 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		5.586,60 D	774,38	0,00	6.360,98 D
51367		5301060112	13º SALARIO UD 8		5.487,49 D	0,00	0,00	5.487,49 D
51368		5301060113	RESCISAO UD 8		5.872,47 D	0,00	0,00	5.872,47 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		4.990,00 D	998,00	0,00	5.988,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		1.109,40 D	172,00	0,00	1.281,40 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		373,55 D	74,71	0,00	448,26 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		13.283,97 D	1.330,42	309,06	14.305,33 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		4.945,11 D	985,04	291,68	5.638,47 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		2.225,31 D	244,63	0,00	2.469,94 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		3.636,61 D	100,75	17,38	3.719,98 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		94,41 D	0,00	0,00	94,41 D
51380		5301060207	CORREIOS UD 8		181,20 D	0,00	0,00	181,20 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		1.181,99 D	0,00	0,00	1.181,99 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		1.019,34 D	0,00	0,00	1.019,34 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		814,00 D	194,00	0,00	1.008,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		194,00 D	194,00	0,00	388,00 D
51462		5301060302	IMPRESSAO DE MATERIAL BIG		620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		8.697,38 D	4.500,00	0,00	13.197,38 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		8.697,38 D	4.500,00	0,00	13.197,38 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		8.697,38 D	4.500,00	0,00	13.197,38 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		1.789.702,29 D	15.575.899,79	0,00	17.365.602,08 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		1.733.917,09 D	15.575.309,79	0,00	17.309.226,88 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		49.112,19 D	6.694,96	0,00	55.807,15 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		20.613,50 D	3.491,00	0,00	24.104,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		20.795,70 D	3.203,96	0,00	23.999,66 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		7.702,99 D	0,00	0,00	7.702,99 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		66.679,70 D	5.595,00	0,00	72.274,70 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		54.356,50 D	5.595,00	0,00	59.951,50 D
02425		5302020211	ENCOB COMUNICAÇÃO		12.323,20 D	0,00	0,00	12.323,20 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		397.192,27 D	5.392,76	0,00	402.585,03 D
01401		5302020301	PAF		397.192,27 D	5.392,76	0,00	402.585,03 D
02419		5302020500	05- QUEIMADAS GUANDU		247.543,96 D	0,00	0,00	247.543,96 D
07929		5302020502	CONSUMO - QUEIMADAS (05)		247.543,96 D	0,00	0,00	247.543,96 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		175.000,61 D	0,00	0,00	175.000,61 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		175.000,61 D	0,00	0,00	175.000,61 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		202.782,92 D	107.652,08	0,00	310.435,00 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		202.782,92 D	107.652,08	0,00	310.435,00 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		328.671,05 D	30.988,20	0,00	359.659,25 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		328.671,05 D	30.988,20	0,00	359.659,25 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		161.806,02 D	0,00	0,00	161.806,02 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		161.806,02 D	0,00	0,00	161.806,02 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		105.128,37 D	1.529,94	0,00	106.658,31 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		34.836,00 D	0,00	0,00	34.836,00 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		44.220,00 D	787,50	0,00	45.007,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		24.060,55 D	742,44	0,00	24.802,99 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		2.011,82 D	0,00	0,00	2.011,82 D
07948		5302022100	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	15.417.456,85	0,00	15.417.456,85 D
07949		5302022101	PREST SERV - OBRAS GUANDU (24)		0,00	15.417.456,85	0,00	15.417.456,85 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		55.785,20 D	590,00	0,00	56.375,20 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		26.335,20 D	590,00	0,00	26.925,20 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		18.282,00 D	450,00	0,00	18.732,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		7.642,20 D	140,00	0,00	7.782,20 D
51389		5302030103	OUTROS - DIR BIG (01)		411,00 D	0,00	0,00	411,00 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		15.350,00 D	0,00	0,00	15.350,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		15.350,00 D	0,00	0,00	15.350,00 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		24.057,05 D	0,00	0,00	24.057,05 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		24.057,05 D	0,00	0,00	24.057,05 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		24.057,05 D	0,00	0,00	24.057,05 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		26.549,42 D	2.756,54	0,00	29.305,96 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		26.549,42 D	2.756,54	0,00	29.305,96 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		26.549,42 D	2.756,54	0,00	29.305,96 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		26.549,42 D	2.756,54	0,00	29.305,96 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		50.546,04 D	13.786,32	2.142,13	62.190,23 D
56018		5803000000	GUANDU		50.546,04 D	13.786,32	2.142,13	62.190,23 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		50.546,04 D	13.786,32	2.142,13	62.190,23 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		11.257,63 D	3.851,37	0,00	15.109,00 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		11.257,63 D	3.851,37	0,00	15.109,00 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		33.785,57 D	7.271,89	2.142,13	38.915,33 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		33.785,57 D	7.271,89	2.142,13	38.915,33 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		5.502,84 D	2.663,06	0,00	8.165,90 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		5.502,84 D	2.663,06	0,00	8.165,90 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		4.317.453,06 C	0,00	15.805.740,70	20.123.193,76 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.317.453,06 C	0,00	15.805.740,70	20.123.193,76 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		4.317.453,06 C	0,00	15.805.740,70	20.123.193,76 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		4.317.453,06 C	0,00	15.805.740,70	20.123.193,76 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		4.317.453,06 C	0,00	15.805.740,70	20.123.193,76 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	44.436.928,94	D
PASSIVO	44.436.928,94	C
DESPESAS	20.123.193,76	D
RECEITAS	20.123.193,76	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	