

## 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: 02/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		52.773.996,19 D	886.951,79	638.944,33	53.022.003,65 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		52.692.214,68 D	882.591,79	636.940,02	52.937.866,45 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
08010		1101020100	CAIXA GUANDU (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.107,91 D	335.498,26	334.455,51	2.150,66 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	119.411,86	119.411,86	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	115.884,31	115.884,31	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.527,55	3.527,55	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		1.107,91 D	216.086,40	215.043,65	2.150,66 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		1.107,91 D	216.086,40	215.043,65	2.150,66 D
11324		1104000000	POUPANCA		48.544.943,82 D	187.765,91	220.662,83	48.512.046,90 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		48.544.943,82 D	187.765,91	220.662,83	48.512.046,90 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		1.086.693,58 D	10.961,97	191.682,86	905.972,69 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		743.589,49 D	9.673,04	170.646,83	582.615,70 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		181.966,12 D	690,30	21.036,03	161.620,39 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		161.137,97 D	598,63	0,00	161.736,60 D
51405		1104050200	POUPANÇA CBH GUANDU		47.458.250,24 D	176.803,94	28.979,97	47.606.074,21 D
08006		1104050201	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		385.504,43 D	1.462,55	1.704,96	385.262,02 D
08009		1104050202	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		2.571.357,18 D	9.638,44	0,00	2.580.995,62 D
08007		1104050203	CEF 19336-5 (PAF)		11.905.583,37 D	44.341,41	0,00	11.949.924,78 D
08021		1104050204	CEF 19527-9 (TOCOS)		18.235,88 D	68,16	0,00	18.304,04 D
08023		1104050205	CEF 22538-0 QUEIMADAS		1.287.036,61 D	4.794,22	0,00	1.291.830,83 D
08024		1104050206	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		619.179,75 D	2.373,66	17,42	621.535,99 D
08026		1104050207	CEF 23039-2 ( MINAS D AGUA )		186.988,67 D	876,07	0,00	187.864,74 D
08028		1104050208	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		71.111,92 D	264,18	0,00	71.376,10 D
08029		1104050209	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		272.652,26 D	1.012,91	0,00	273.665,17 D
08033		1104050210	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		198.274,22 D	736,59	0,00	199.010,81 D
08040		1104050211	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		268.757,19 D	998,43	0,00	269.755,62 D
08041		1104050212	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		758.340,60 D	2.817,24	0,00	761.157,84 D
08042		1104050213	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		5.081.044,90 D	18.876,09	0,00	5.099.920,99 D
08051		1104050214	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		684.663,22 D	2.543,52	27.257,59	659.949,15 D
08055		1104050215	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		2.174.366,91 D	8.077,77	0,00	2.182.444,68 D
08063		1104050216	CEF 33.352-3 - TOCOS II		212.506,12 D	789,46	0,00	213.295,58 D
08064		1104050217	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		1.305.207,04 D	4.848,84	0,00	1.310.055,88 D
08066		1104050218	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		1.038.153,07 D	3.856,74	0,00	1.042.009,81 D
08067		1104050219	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		237.597,99 D	882,68	0,00	238.480,67 D
08076		1104050220	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		575.413,45 D	2.137,66	0,00	577.551,11 D
08087		1104050221	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.276.242,35 D	12.171,24	0,00	3.288.413,59 D
08126		1104050222	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		280.324,89 D	1.041,41	0,00	281.366,30 D
08155		1104050223	CEF 44619-0 23-RIO WATER WEEK		41.899,86 D	155,66	0,00	42.055,52 D
08166		1104050224	CEF 45399-5 24-IMPL E SUPERV		14.007.808,36 D	52.039,01	0,00	14.059.847,37 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.681.408,48 D	357.710,20	79.601,24	3.959.517,44 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		3.681.408,48 D	357.710,20	79.601,24	3.959.517,44 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		439.169,93 D	15.487,44	39.187,85	415.469,52 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.258,35 D	0,00	252,20	2.006,15 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		15.378,00 D	0,00	3.504,60	11.873,40 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		14.346,20 D	0,00	0,00	14.346,20 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: 02/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		7.617,92 D	0,00	0,00	7.617,92 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
12881		1105120117	CT 017/18 - DANIEL		4.384,50 D	0,00	1.461,50	2.923,00 D
12882		1105120119	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.133,00 D	0,00	187,00	946,00 D
12884		1105120121	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		370,50 D	0,00	0,00	370,50 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.338,38 D	0,00	139,90	1.198,48 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		4.057,56 D	0,00	0,00	4.057,56 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		17.765,00 D	0,00	0,00	17.765,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.520,00 D	0,00	6.600,00	7.920,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		75.635,56 D	0,00	13.752,02	61.883,54 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.200,00 D	15.487,44	1.200,00	15.487,44 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		51.798,54 D	0,00	3.429,46	48.369,08 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		45.662,56 D	0,00	5.707,82	39.954,74 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		266,00 D	0,00	0,00	266,00 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		67.351,19 D	0,00	0,00	67.351,19 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		14.863,24 D	0,00	713,23	14.150,01 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		15.238,50 D	0,00	709,32	14.529,18 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		22.046,40 D	0,00	0,00	22.046,40 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		7.020,00 D	0,00	643,50	6.376,50 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		2.139,00 D	0,00	552,00	1.587,00 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		9.156,20 D	0,00	0,00	9.156,20 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.347,11 D	0,00	335,30	2.011,81 D
<b>09997</b>		<b>1105120200</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>3.071.980,69 D</b>	<b>342.222,76</b>	<b>27.257,59</b>	<b>3.386.945,86 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		53.687,34 D	342.222,76	27.257,59	368.652,51 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		83.056,33 D	0,00	0,00	83.056,33 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 D	0,00	0,00	2.567.773,89 D
<b>09994</b>		<b>1105120300</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>124.338,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329,17</b>	<b>115.009,15 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		68.589,58 D	0,00	4.301,64	64.287,94 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		562,38 D	0,00	124,76	437,62 D
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		53.629,16 D	0,00	4.902,77	48.726,39 D
<b>17742</b>		<b>1105120500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>45.919,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,63</b>	<b>42.092,91 D</b>
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		45.919,54 D	0,00	3.826,63	42.092,91 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>464.754,47 D</b>	<b>17,42</b>	<b>620,44</b>	<b>464.151,45 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>464.754,47 D</b>	<b>17,42</b>	<b>620,44</b>	<b>464.151,45 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		464.754,47 D	17,42	620,44	464.151,45 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>81.781,51 D</b>	<b>4.360,00</b>	<b>2.004,31</b>	<b>84.137,20 D</b>
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>232.288,18 D</b>	<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.648,18 D</b>
<b>01380</b>		<b>1305040000</b>	<b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>		<b>232.288,18 D</b>	<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.648,18 D</b>
<b>01381</b>		<b>1305040100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>71.192,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.192,31 D</b>
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		42.039,00 D	0,00	0,00	42.039,00 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.153,31 D	0,00	0,00	29.153,31 D
<b>01326</b>		<b>1305040200</b>	<b>SEROPEDICA-UD6</b>		<b>71.920,85 D</b>	<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.280,85 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		58.382,95 D	4.360,00	0,00	62.742,95 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		13.537,90 D	0,00	0,00	13.537,90 D
<b>01343</b>		<b>1305040400</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>		<b>87.169,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.169,20 D</b>
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D
<b>01356</b>		<b>1305040500</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>2.005,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,82 D</b>
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>150.506,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,31</b>	<b>152.510,98 C</b>
<b>01017</b>		<b>1306030000</b>	<b>DEPRECIACÃO GUANDU</b>		<b>150.506,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,31</b>	<b>152.510,98 C</b>
<b>01018</b>		<b>1306030100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>52.217,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>406,03</b>	<b>52.623,22 C</b>
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		24.788,77 C	0,00	369,41	25.158,18 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.428,42 C	0,00	36,62	27.465,04 C
<b>01021</b>		<b>1306030200</b>	<b>SEROPEDICA-UD6</b>		<b>59.119,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>361,60</b>	<b>59.480,86 C</b>
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		48.484,50 C	0,00	285,57	48.770,07 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.634,76 C	0,00	76,03	10.710,79 C
<b>01033</b>		<b>1306030400</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>		<b>38.067,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,25</b>	<b>39.270,28 C</b>
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		17.215,74 C	0,00	493,75	17.709,49 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		20.851,29 C	0,00	709,50	21.560,79 C
<b>01039</b>		<b>1306030500</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>1.103,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33,43</b>	<b>1.136,62 C</b>
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.103,19 C	0,00	33,43	1.136,62 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: 02/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		52.773.996,19 C	469.536,10	717.543,56	53.022.003,65 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		52.773.996,19 C	469.536,10	717.543,56	53.022.003,65 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.689,93 C	35.788,82	35.788,82	6.689,93 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.689,93 C	35.788,82	35.788,82	6.689,93 C
21702		2108010200	DIVERSOS		6.689,93 C	35.788,82	35.788,82	6.689,93 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		8.309,07 C	10.274,75	10.570,05	8.604,37 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.309,07 C	10.274,75	10.570,05	8.604,37 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.309,07 C	8.309,07	8.604,37	8.604,37 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.486,25	1.486,25	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	479,43	479,43	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.082,43 C	34.503,46	33.844,71	33.423,68 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.082,43 C	34.503,46	33.844,71	33.423,68 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		6.164,33 C	6.164,43	6.086,54	6.086,44 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		27.147,54 C	27.147,54	26.576,42	26.576,42 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		770,56 C	770,56	760,82	760,82 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	420,93	420,93	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		293.331,17 C	86.029,12	98.808,32	306.110,37 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	79.623,04	79.623,04	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	79.623,04	79.623,04	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		293.331,17 C	6.406,08	19.185,28	306.110,37 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		119.968,41 C	6.406,08	10.963,02	124.525,35 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		8.222,26 C	0,00	8.222,26	16.444,52 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		3.681.408,48 C	79.601,24	357.710,20	3.959.517,44 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		3.681.408,48 C	79.601,24	357.710,20	3.959.517,44 C
11671		2112070100	CT GUANDU		439.169,93 C	39.187,85	15.487,44	415.469,52 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.258,35 C	252,20	0,00	2.006,15 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		15.378,00 C	3.504,60	0,00	11.873,40 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		14.346,20 C	0,00	0,00	14.346,20 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		7.617,92 C	0,00	0,00	7.617,92 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		1.490,00 C	0,00	0,00	1.490,00 C
27881		2112070108	CT 017/18 - DANIEL		4.384,50 C	1.461,50	0,00	2.923,00 C
26882		2112070110	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.133,00 C	187,00	0,00	946,00 C
26884		2112070113	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		370,50 C	0,00	0,00	370,50 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.338,38 C	139,90	0,00	1.198,48 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		4.057,56 C	0,00	0,00	4.057,56 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		17.765,00 C	0,00	0,00	17.765,00 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		22.046,40 C	0,00	0,00	22.046,40 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.520,00 C	6.600,00	0,00	7.920,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		75.635,56 C	13.752,02	0,00	61.883,54 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.200,00 C	1.200,00	15.487,44	15.487,44 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		51.798,54 C	3.429,46	0,00	48.369,08 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		45.662,56 C	5.707,82	0,00	39.954,74 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		266,00 C	0,00	0,00	266,00 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		67.351,19 C	0,00	0,00	67.351,19 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		15.238,50 C	709,32	0,00	14.529,18 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		14.863,24 C	713,23	0,00	14.150,01 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		7.020,00 C	643,50	0,00	6.376,50 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: 02/07/2019

Período: Fevereiro 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		2.139,00 C	552,00	0,00	1.587,00 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		9.156,20 C	0,00	0,00	9.156,20 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.347,11 C	335,30	0,00	2.011,81 C
<b>11673</b>		<b>2112070300</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>3.071.980,69 C</b>	<b>27.257,59</b>	<b>342.222,76</b>	<b>3.386.945,86 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		53.687,34 C	27.257,59	342.222,76	368.652,51 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		83.056,33 C	0,00	0,00	83.056,33 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 C	0,00	0,00	2.567.773,89 C
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>124.338,32 C</b>	<b>9.329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>115.009,15 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		68.589,58 C	4.301,64	0,00	64.287,94 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		562,38 C	124,76	0,00	437,62 C
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		53.629,16 C	4.902,77	0,00	48.726,39 C
<b>28742</b>		<b>2112070500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>45.919,54 C</b>	<b>3.826,63</b>	<b>0,00</b>	<b>42.092,91 C</b>
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		45.919,54 C	3.826,63	0,00	42.092,91 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>48.750.175,11 C</b>	<b>223.338,71</b>	<b>180.821,46</b>	<b>48.707.657,86 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>48.750.175,11 C</b>	<b>223.338,71</b>	<b>180.821,46</b>	<b>48.707.657,86 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		63.309.323,95 C	0,00	0,00	63.309.323,95 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		6.120.102,88 C	0,00	180.821,46	6.300.924,34 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		20.679.268,76 D	223.338,71	0,00	20.902.607,47 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: 02/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		318.675,54 D	245.846,05	22.507,34	542.014,25 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		297.485,95 D	224.656,46	16.101,26	506.041,15 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		173.908,00 D	195.695,31	16.101,26	353.502,05 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		71.199,31 D	61.075,74	5.637,79	126.637,26 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		42.560,44 D	45.421,55	5.087,71	82.894,28 D
02095		5301010101	SALARIOS		19.481,10 D	24.568,81	5.087,71	38.962,20 D
02097		5301010102	FGTS		1.965,48 D	1.965,48	0,00	3.930,96 D
02098		5301010103	INSS		9.269,62 D	9.269,62	0,00	18.539,24 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		4.302,32 D	2.172,17	0,00	6.474,49 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		53,75 D	53,75	0,00	107,50 D
02104		5301010107	PIS		245,69 D	245,69	0,00	491,38 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		1.939,20 D	1.762,95	0,00	3.702,15 D
02309		5301010112	IRRF		1.780,98 D	1.780,98	0,00	3.561,96 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		414,00 D	276,00	0,00	690,00 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		627,90 D	464,10	0,00	1.092,00 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		2.480,40 D	2.862,00	0,00	5.342,40 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		13.165,49 D	15.202,31	550,08	27.817,72 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		300,38 D	266,21	250,08	316,51 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		634,39 D	562,12	0,00	1.196,51 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		933,55 D	680,40	300,00	1.313,95 D
02386		5301010207	CORREIOS		46,86 D	0,00	0,00	46,86 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		143,30 D	830,00	0,00	973,30 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		424,36 D	366,42	0,00	790,78 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		634,17 D	713,23	0,00	1.347,40 D
02311		5301010212	OUTROS		132,84 D	11,86	0,00	144,70 D
02107		5301010213	LIMPEZA		2.698,00 D	3.826,63	0,00	6.524,63 D
02704		5301010215	ENERGIA		865,18 D	1.144,48	0,00	2.009,66 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		2.923,00 D	1.461,50	0,00	4.384,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		3.429,46 D	3.429,46	0,00	6.858,92 D
02498		5301010223	LICENÇA DE USO		0,00	1.910,00	0,00	1.910,00 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		15.473,38 D	451,88	0,00	15.925,26 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		645,88 D	451,88	0,00	1.097,76 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		94.963,55 D	109.035,58	10.463,47	193.535,66 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		49.709,13 D	57.005,64	6.490,52	100.224,25 D
02490		5301020101	SALARIOS		23.413,47 D	32.184,80	6.490,52	49.107,75 D
02491		5301020102	FGTS		2.999,61 D	2.574,71	0,00	5.574,32 D
02492		5301020103	INSS		12.211,48 D	10.463,07	0,00	22.674,55 D
02496		5301020104	PIS		374,96 D	321,85	0,00	696,81 D
02313		5301020105	IRRF		5.525,07 D	4.608,88	0,00	10.133,95 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		38,76 D	38,76	0,00	77,52 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		1.629,04 D	1.480,92	0,00	3.109,96 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		3.516,74 D	1.791,51	0,00	5.308,25 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		0,00	3.541,14	0,00	3.541,14 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		26.314,12 D	35.703,67	3.881,27	58.136,52 D
02149		5301020201	SALARIOS		12.070,06 D	19.328,29	3.881,27	27.517,08 D
02152		5301020202	FGTS		1.199,34 D	1.546,35	0,00	2.745,69 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		5.666,44 D	6.843,73	0,00	12.510,17 D
02310		5301020204	PIS		149,91 D	193,28	0,00	343,19 D
02317		5301020205	IRRF		1.003,02 D	2.214,51	0,00	3.217,53 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		1.878,18 D	939,09	0,00	2.817,27 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		32,25 D	32,25	0,00	64,50 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: 02/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		1.163,52 D	1.057,77	0,00	2.221,29 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		276,00 D	276,00	0,00	552,00 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		744,80 D	410,40	0,00	1.155,20 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		2.130,60 D	2.862,00	0,00	4.992,60 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>18.940,30 D</b>	<b>16.326,27</b>	<b>91,68</b>	<b>35.174,89 D</b>
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		2.735,47 D	1.220,16	91,68	3.863,95 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETR		1.161,23 D	662,01	0,00	1.823,24 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		1.972,10 D	1.526,57	0,00	3.498,67 D
02333		5301020306	ENERGIA		1.655,00 D	1.988,03	0,00	3.643,03 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		190,26 D	185,00	0,00	375,26 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		977,05 D	199,88	0,00	1.176,93 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		21,00 D	11,20	0,00	32,20 D
02451		5301020310	CORREIOS		78,89 D	0,00	0,00	78,89 D
02642		5301020311	LIMPEZA		1.437,50 D	0,00	0,00	1.437,50 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		6.600,00 D	6.600,00	0,00	13.200,00 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		817,57 D	729,00	0,00	1.546,57 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		614,92 D	709,32	0,00	1.324,24 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		646,41 D	2.495,10	0,00	3.141,51 D
04620		5301020322	EVENTOS		32,90 D	0,00	0,00	32,90 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>7.745,14 D</b>	<b>25.583,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.329,13 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>7.745,14 D</b>	<b>24.943,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.688,70 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	13.752,02	0,00	13.752,02 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		5.707,82 D	5.707,82	0,00	11.415,64 D
02608		5301030103	SISTEMA		1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		643,50 D	643,50	0,00	1.287,00 D
02604		5301030105	AUDITORIA		0,00	3.504,60	0,00	3.504,60 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		193,82 D	135,62	0,00	329,44 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>640,43</b>	<b>0,00</b>	<b>640,43 D</b>
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		0,00	197,12	0,00	197,12 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	443,31	0,00	443,31 D
<b>02370</b>		<b>5302000000</b>	<b>AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG</b>		<b>123.577,95 D</b>	<b>28.961,15</b>	<b>0,00</b>	<b>152.539,10 D</b>
<b>02371</b>		<b>5302020000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU</b>		<b>123.577,95 D</b>	<b>28.961,15</b>	<b>0,00</b>	<b>152.539,10 D</b>
<b>01384</b>		<b>5302020100</b>	<b>DIRETORIA COLEGIADA (1)</b>		<b>3.907,24 D</b>	<b>1.703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,80 D</b>
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		60,00 D	1.525,00	0,00	1.585,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		1.328,29 D	0,00	0,00	1.328,29 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		2.518,95 D	178,56	0,00	2.697,51 D
<b>01402</b>		<b>5302021100</b>	<b>PROJ AT PLANO BACIA (11 E 20)</b>		<b>91.944,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.944,28 D</b>
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		91.944,28 D	0,00	0,00	91.944,28 D
<b>02377</b>		<b>5302021400</b>	<b>PROJ SIST DE INFORMAÇÃO (14)</b>		<b>27.387,15 D</b>	<b>27.257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54.644,74 D</b>
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		27.387,15 D	27.257,59	0,00	54.644,74 D
<b>02509</b>		<b>5302021900</b>	<b>TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)</b>		<b>339,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,28 D</b>
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		339,28 D	0,00	0,00	339,28 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>2.004,31 D</b>	<b>2.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,62 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>2.004,31 D</b>	<b>2.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,62 D</b>
<b>05009</b>		<b>5501030000</b>	<b>DEPRECIACÃO GUANDU</b>		<b>2.004,31 D</b>	<b>2.004,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,62 D</b>
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		2.004,31 D	2.004,31	0,00	4.008,62 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>19.185,28 D</b>	<b>19.185,28</b>	<b>6.406,08</b>	<b>31.964,48 D</b>
<b>56018</b>		<b>5803000000</b>	<b>GUANDU</b>		<b>19.185,28 D</b>	<b>19.185,28</b>	<b>6.406,08</b>	<b>31.964,48 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: 02/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		19.185,28 D	19.185,28	6.406,08	31.964,48 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		6.487,53 D	6.487,53	0,00	12.975,06 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		3.707,16 D	3.707,16	0,00	7.414,32 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		2.780,37 D	2.780,37	0,00	5.560,74 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		8.211,89 D	8.211,89	6.406,08	10.017,70 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		4.692,51 D	4.692,51	6.406,08	2.978,94 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		3.519,38 D	3.519,38	0,00	7.038,76 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		4.485,86 D	4.485,86	0,00	8.971,72 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		2.563,35 D	2.563,35	0,00	5.126,70 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		1.922,51 D	1.922,51	0,00	3.845,02 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: 02/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		318.675,54 C	0,00	223.338,71	542.014,25 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		318.675,54 C	0,00	223.338,71	542.014,25 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		318.675,54 C	0,00	223.338,71	542.014,25 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		318.675,54 C	0,00	223.338,71	542.014,25 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		318.675,54 C	0,00	223.338,71	542.014,25 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: 02/07/2019

Período: Fevereiro de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	53.022.003,65	D
PASSIVO	53.022.003,65	C
DESPESAS	542.014,25	D
RECEITAS	542.014,25	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	