

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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		59.673.419,06 D	53.074.886,29	52.164.961,53	60.583.343,82 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		58.670.597,57 D	53.067.913,62	52.156.455,81	59.582.055,38 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		432,73 D	1.718.448,57	1.718.861,30	20,00 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	136.958,38	136.958,38	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	133.216,19	133.216,19	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.742,19	3.742,19	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		432,73 D	1.581.490,19	1.581.902,92	20,00 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		432,73 D	1.581.490,19	1.581.902,92	20,00 D
11324		1104000000	POUPANCA		51.553.754,91 D	51.320.996,26	50.311.191,75	52.563.559,42 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		51.553.754,91 D	51.320.996,26	50.311.191,75	52.563.559,42 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		1.558.276,99 D	51.302.645,44	297.363,23	52.563.559,20 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.256.642,97 D	1.287.691,98	210.595,61	2.333.739,34 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		134.864,53 D	505,19	11.390,68	123.979,04 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		166.769,49 D	619,55	757,12	166.631,92 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		0,00	49.884.866,79	72.587,29	49.812.279,50 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		0,00	128.961,93	2.032,53	126.929,40 D
51405		1104050200	POUPANÇA CBH GUANDU		49.866.515,99 D	18.350,82	49.884.866,59	0,22 D
08006		1104050201	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		370.168,19 D	0,00	370.168,19	0,00
08009		1104050202	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		2.619.913,11 D	0,00	2.619.913,11	0,00
08007		1104050203	CEF 19336-5 (PAF)		11.947.229,59 D	0,00	11.947.229,59	0,00
08021		1104050204	CEF 19527-9 (TOCOS)		18.579,25 D	0,00	18.579,25	0,00
08023		1104050205	CEF 22538-0 QUEIMADAS		1.311.187,14 D	0,00	1.311.187,14	0,00
08024		1104050206	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		646.859,49 D	43,92	646.903,19	0,22 D
08026		1104050207	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		191.410,84 D	723,70	192.134,54	0,00
08028		1104050208	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		72.442,68 D	6,12	72.448,80	0,00
08029		1104050209	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		277.754,55 D	0,00	277.754,55	0,00
08033		1104050210	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		1.464.974,33 D	0,00	1.464.974,33	0,00
08040		1104050211	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		273.786,58 D	0,00	273.786,58	0,00
08041		1104050212	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		772.531,83 D	0,00	772.531,83	0,00
08042		1104050213	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		5.176.129,17 D	0,00	5.176.129,17	0,00
08051		1104050214	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		549.480,82 D	1.927,60	551.408,42	0,00
08055		1104050215	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		2.215.056,99 D	3.927,49	2.218.984,48	0,00
08063		1104050216	CEF 33.352-3 - TOCOS II		216.482,87 D	359,36	216.842,23	0,00
08064		1104050217	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		66.642,40 D	247,58	66.889,98	0,00
08066		1104050218	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		1.057.580,59 D	2.884,42	1.060.465,01	0,00
08067		1104050219	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		242.044,29 D	741,12	242.785,41	0,00
08076		1104050220	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		502.196,02 D	0,00	502.196,02	0,00
08087		1104050221	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.289.435,34 D	0,00	3.289.435,34	0,00
08126		1104050222	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		257.114,51 D	4,20	257.118,71	0,00
08155		1104050223	CEF 44619-0 23-RIO WATER WEEK		42.683,96 D	0,00	42.683,96	0,00
08166		1104050224	CEF 45399-5 24-IMPL E SUPERV		16.284.831,45 D	7.485,31	16.292.316,76	0,00
51406		1104050300	POUPANÇA CBH BIG		128.961,93 D	0,00	128.961,93	0,00
08180		1104050301	CEF 43206-8 01- DIR BIG		38.184,14 D	0,00	38.184,14	0,00
08181		1104050302	CEF 44270-5 02- CAP MOB BIG		49.420,35 D	0,00	49.420,35	0,00
08182		1104050303	CEF 44599-2 03 - PL COMUM BIG		41.357,44 D	0,00	41.357,44	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.667.621,64 D	27.667,76	125.602,76	6.569.686,64 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		6.667.621,64 D	27.667,76	125.602,76	6.569.686,64 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		370.127,25 D	0,00	40.438,78	329.688,47 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.516,56 D	0,00	254,92	2.261,64 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		3.507,90 D	0,00	3.507,90	0,00
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		5.092,20 D	0,00	193,50	4.898,70 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		37.609,56 D	0,00	1.552,29	36.057,27 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		3.400,90 D	0,00	0,00	3.400,90 D
12882		1105120119	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.672,00 D	0,00	165,00	1.507,00 D
12884		1105120121	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		296,73 D	0,00	296,73	0,00
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		638,88 D	0,00	139,90	498,98 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		7.120,62 D	0,00	0,00	7.120,62 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		23.508,25 D	0,00	2.530,00	20.978,25 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		6.460,00 D	0,00	1.615,00	4.845,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		69.080,00 D	0,00	6.908,00	62.172,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		35.984,20 D	0,00	7.196,84	28.787,36 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		10.806,80 D	0,00	1.350,85	9.455,95 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		36.579,31 D	0,00	2.072,40	34.506,91 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		16.590,73 D	0,00	5.974,18	10.616,55 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		44.467,77 D	0,00	3.293,12	41.174,65 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		9.001,81 D	0,00	633,91	8.367,90 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		8.737,21 D	0,00	1.144,12	7.592,89 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		15.469,23 D	0,00	0,00	15.469,23 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		3.367,65 D	0,00	673,53	2.694,12 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		7.643,74 D	0,00	597,68	7.046,06 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.739,61 D	0,00	0,00	10.739,61 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		677,82 D	0,00	338,91	338,91 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		6.138.200,92 D	0,00	69.939,43	6.068.261,49 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		248.856,65 D	0,00	0,00	248.856,65 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.519.834,92 D	0,00	69.939,43	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
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		93.200,29 D	0,00	12.446,76	80.753,53 D
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		54.436,52 D	0,00	6.371,10	48.065,42 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		37.092,20 D	0,00	6.075,66	31.016,54 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		66.093,18 D	27.667,76	2.777,79	90.983,15 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		26.786,39 D	0,00	0,00	26.786,39 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		10.010,00 D	0,00	1.001,00	9.009,00 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
16841		1105120506	CT 022/19 - CARLA		1.776,79 D	0,00	1.776,79	0,00
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		0,00	2.147,76	0,00	2.147,76 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		0,00	25.120,00	0,00	25.120,00 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		0,00	400,00	0,00	400,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		448.788,29 D	1,03	0,00	448.789,32 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		448.788,29 D	1,03	0,00	448.789,32 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		448.788,29 D	1,03	0,00	448.789,32 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.119.753,52 D	1.385,43	2.615,64	1.118.523,31 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.012.500,00 D	0,00	0,00	1.012.500,00 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.012.500,00 D	0,00	0,00	1.012.500,00 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.012.500,00 D	0,00	0,00	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
13200		1305000000	IMOBILIZADO		268.966,65 D	1.385,43	0,00	270.352,08 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		268.966,65 D	1.385,43	0,00	270.352,08 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		80.379,46 D	580,00	0,00	80.959,46 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		32.023,36 D	580,00	0,00	32.603,36 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		99.412,17 D	805,43	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		14.571,30 D	805,43	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
00980		1306000000	DEPRECIACAO		161.713,13 C	0,00	2.615,64	164.328,77 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		161.713,13 C	0,00	2.615,64	164.328,77 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		54.353,29 C	0,00	559,16	54.912,45 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		26.635,82 C	0,00	474,70	27.110,52 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.717,47 C	0,00	84,46	27.801,93 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		62.006,22 C	0,00	819,80	62.826,02 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		50.939,59 C	0,00	726,53	51.666,12 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.066,63 C	0,00	93,27	11.159,90 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		44.083,28 C	0,00	1.203,25	45.286,53 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		19.684,49 C	0,00	493,75	20.178,24 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		24.398,79 C	0,00	709,50	25.108,29 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.270,34 C	0,00	33,43	1.303,77 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.270,34 C	0,00	33,43	1.303,77 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		116.932,03 C	5.587,24	5.890,08	117.234,87 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		116.932,03 C	5.587,24	5.890,08	117.234,87 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		116.932,03 C	5.587,24	5.890,08	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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		59.673.419,06 C	646.852,75	1.556.777,51	60.583.343,82 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		58.660.919,06 C	646.852,75	1.556.777,51	59.570.843,82 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		14.040,43 C	11.369,35	5.632,25	8.303,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		14.040,43 C	11.369,35	5.632,25	8.303,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		14.040,43 C	11.369,35	5.632,25	8.303,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.141,29 C	10.444,00	12.311,95	12.009,24 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.141,29 C	10.444,00	12.311,95	12.009,24 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.141,29 C	10.141,29	12.009,24	12.009,24 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	225,94	225,94	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	3,89	3,89	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	72,88	72,88	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.470,28 C	40.470,40	44.314,58	44.314,46 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.470,28 C	40.470,40	44.314,58	44.314,46 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.313,22 C	7.313,34	8.283,43	8.283,31 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		32.242,89 C	32.242,89	35.023,16	35.023,16 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		914,17 C	914,17	1.007,99	1.007,99 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		327.166,94 C	114.900,18	159.962,09	372.228,85 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	111.330,16	111.330,16	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	111.330,16	111.330,16	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		327.166,94 C	3.570,02	48.631,93	372.228,85 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		118.471,27 C	2.812,90	13.770,62	129.428,99 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		43.555,17 C	0,00	10.804,26	54.359,43 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		165.140,50 C	757,12	24.057,05	188.440,43 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.667.621,64 C	125.602,76	27.667,76	6.569.686,64 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		6.667.621,64 C	125.602,76	27.667,76	6.569.686,64 C
11671		2112070100	CT GUANDU		370.127,25 C	40.438,78	0,00	329.688,47 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.516,56 C	254,92	0,00	2.261,64 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		3.507,90 C	3.507,90	0,00	0,00
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		5.092,20 C	193,50	0,00	4.898,70 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		37.609,56 C	1.552,29	0,00	36.057,27 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		3.400,90 C	0,00	0,00	3.400,90 C
26882		2112070110	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.672,00 C	165,00	0,00	1.507,00 C
26884		2112070113	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		296,73 C	296,73	0,00	0,00
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		638,88 C	139,90	0,00	498,98 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		7.120,62 C	0,00	0,00	7.120,62 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		23.508,25 C	2.530,00	0,00	20.978,25 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		6.460,00 C	1.615,00	0,00	4.845,00 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		15.469,23 C	0,00	0,00	15.469,23 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		69.080,00 C	6.908,00	0,00	62.172,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		35.984,20 C	7.196,84	0,00	28.787,36 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		10.806,80 C	1.350,85	0,00	9.455,95 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		36.579,31 C	2.072,40	0,00	34.506,91 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		16.590,73 C	5.974,18	0,00	10.616,55 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		44.467,77 C	3.293,12	0,00	41.174,65 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		8.737,01 C	1.144,12	0,00	7.592,89 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		9.001,81 C	633,91	0,00	8.367,90 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		3.367,65 C	673,53	0,00	2.694,12 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

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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		7.643,74 C	597,68	0,00	7.046,06 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		677,82 C	338,91	0,00	338,91 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		6.138.200,92 C	69.939,43	0,00	6.068.261,49 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		248.856,65 C	0,00	0,00	248.856,65 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.519.834,92 C	69.939,43	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
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		93.200,29 C	12.446,76	0,00	80.753,53 C
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		54.436,52 C	6.371,10	0,00	48.065,42 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		37.092,20 C	6.075,66	0,00	31.016,54 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		66.093,18 C	2.777,79	27.667,76	90.983,15 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		26.786,39 C	0,00	0,00	26.786,39 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		10.010,00 C	1.001,00	0,00	9.009,00 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
26841		2112070506	CT 022/19 - CARLA		1.776,79 C	1.776,79	0,00	0,00
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		0,00	0,00	2.147,76	2.147,76 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		0,00	0,00	25.120,00	25.120,00 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		0,00	0,00	400,00	400,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		51.601.478,48 C	344.066,06	1.306.888,88	52.564.301,30 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		51.601.478,48 C	344.066,06	1.306.888,88	52.564.301,30 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		66.833.142,25 C	0,00	1.282.811,46	68.115.953,71 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		7.047.104,87 C	0,00	24.077,42	7.071.182,29 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		22.278.785,68 D	344.066,06	0,00	22.622.851,74 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	0,00	0,00	1.012.500,00 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.012.500,00 C	0,00	0,00	1.012.500,00 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.012.500,00 C	0,00	0,00	1.012.500,00 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.012.500,00 C	0,00	0,00	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

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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.937.630,72 D	389.651,24	45.585,18	2.281.696,78 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		1.854.493,79 D	362.460,72	42.772,28	2.174.182,23 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.214.526,04 D	258.060,46	42.635,10	1.429.951,40 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		399.456,75 D	62.828,61	10.891,38	451.393,98 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		262.276,25 D	50.631,03	10.505,64	302.401,64 D
02095		5301010101	SALARIOS		116.868,34 D	27.419,64	10.505,64	133.782,34 D
02097		5301010102	FGTS		12.598,55 D	2.163,95	0,00	14.762,50 D
02098		5301010103	INSS		58.137,44 D	10.181,75	0,00	68.319,19 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		15.353,17 D	2.404,93	0,00	17.758,10 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		322,50 D	0,00	0,00	322,50 D
02104		5301010107	PIS		1.548,44 D	270,50	0,00	1.818,94 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		10.800,66 D	2.120,35	0,00	12.921,01 D
02309		5301010112	IRRF		11.895,31 D	2.251,18	0,00	14.146,49 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	0,00	0,00	10.009,73 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.552,26 D	224,13	0,00	1.776,39 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		3.230,50 D	600,60	0,00	3.831,10 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		17.318,40 D	2.994,00	0,00	20.312,40 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		112.287,72 D	9.835,70	385,74	121.737,68 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		3.605,93 D	1.232,87	140,52	4.698,28 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		13.446,10 D	1.615,00	0,00	15.061,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		3.563,41 D	678,93	0,00	4.242,34 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		4.138,15 D	1.162,00	245,22	5.054,93 D
02156		5301010206	EVENTOS		4.539,87 D	0,00	0,00	4.539,87 D
02386		5301010207	CORREIOS		1.207,16 D	0,00	0,00	1.207,16 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		3.032,62 D	560,18	0,00	3.592,80 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		2.357,09 D	555,38	0,00	2.912,47 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.231,35 D	633,91	0,00	5.865,26 D
02311		5301010212	OUTROS		13.885,86 D	300,00	0,00	14.185,86 D
02107		5301010213	LIMPEZA		21.831,15 D	0,00	0,00	21.831,15 D
02704		5301010215	ENERGIA		6.549,44 D	1.025,03	0,00	7.574,47 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.307,50 D	0,00	0,00	7.307,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		18.648,69 D	2.072,40	0,00	20.721,09 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		24.892,78 D	2.361,88	0,00	27.254,66 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		2.945,28 D	451,88	0,00	3.397,16 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		11.747,50 D	1.910,00	0,00	13.657,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		676.370,16 D	141.267,87	29.999,36	787.638,67 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		348.034,13 D	74.574,58	14.535,05	408.073,66 D
02490		5301020101	SALARIOS		167.474,81 D	43.555,10	14.535,05	196.494,86 D
02491		5301020102	FGTS		19.319,90 D	3.481,73	0,00	22.801,63 D
02492		5301020103	INSS		77.524,44 D	13.975,89	0,00	91.500,33 D
02496		5301020104	PIS		2.415,03 D	435,22	0,00	2.850,25 D
02313		5301020105	IRRF		36.198,50 D	6.625,85	0,00	42.824,35 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		254,31 D	0,00	0,00	254,31 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		9.811,20 D	2.130,40	0,00	11.941,60 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		13.222,04 D	2.126,45	0,00	15.348,49 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		2.717,45 D	0,00	0,00	2.717,45 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		17.848,94 D	1.512,07	0,00	19.361,01 D
02289		5301020120	BOLSA AUXILIO GUANDU MEIO		998,00 D	731,87	0,00	1.729,87 D
02452		5301020121	AGENTE INT ESTAG GUANDU MEIO		74,71 D	0,00	0,00	74,71 D
02459		5301020122	AUXILIO TRANSPORTE GUANDU MEIO		174,80 D	0,00	0,00	174,80 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		192.253,63 D	42.838,86	15.151,50	219.940,99 D
02149		5301020201	SALARIOS		84.389,84 D	23.323,81	15.151,50	92.562,15 D
02152		5301020202	FGTS		8.510,94 D	1.866,00	0,00	10.376,94 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		38.797,13 D	7.218,95	0,00	46.016,08 D
02310		5301020204	PIS		1.063,78 D	205,80	0,00	1.269,58 D
02317		5301020205	IRRF		10.241,80 D	2.458,02	0,00	12.699,82 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		6.573,63 D	939,09	0,00	7.512,72 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		193,56 D	0,00	0,00	193,56 D
02158		5301020211	VALE TRANSPORTE		0,00	255,60	0,00	255,60 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		6.480,42 D	1.272,21	0,00	7.752,63 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		1.629,51 D	298,84	0,00	1.928,35 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		2.994,40 D	542,80	0,00	3.537,20 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		18.964,60 D	4.457,74	0,00	23.422,34 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		136.082,40 D	23.854,43	312,81	159.624,02 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		18.510,10 D	4.551,11	280,84	22.780,37 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		19.731,45 D	3.733,68	0,00	23.465,13 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		762,63 D	0,00	0,00	762,63 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		10.977,59 D	2.071,65	0,00	13.049,24 D
02333		5301020306	ENERGIA		9.613,47 D	1.139,60	0,00	10.753,07 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		751,55 D	0,00	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		7.382,71 D	2.693,42	0,00	10.076,13 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		5,60 D	62,10	12,60	55,10 D
02451		5301020310	CORREIOS		1.505,57 D	0,00	0,00	1.505,57 D
02642		5301020311	LIMPEZA		8.872,03 D	0,00	0,00	8.872,03 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		40.216,00 D	6.908,00	0,00	47.124,00 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		1.818,57 D	210,00	0,00	2.028,57 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.252,60 D	1.144,12	0,00	6.396,72 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		7.217,67 D	1.340,75	19,37	8.539,05 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
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		104.644,30 D	21.453,46	0,01	126.097,75 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		103.287,93 D	20.208,82	0,01	123.496,74 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		41.576,89 D	7.196,84	0,00	48.773,73 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		34.779,65 D	5.974,19	0,01	40.753,83 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.624,71 D	2.351,85	0,00	11.976,56 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		3.921,06 D	673,53	0,00	4.594,59 D
02604		5301030105	AUDITORIA		11.870,10 D	3.507,90	0,00	15.378,00 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		630,94 D	350,00	0,00	980,94 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		884,58 D	154,51	0,00	1.039,09 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.356,37 D	1.030,64	0,00	2.387,01 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		557,12 D	427,13	0,00	984,25 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		605,75 D	410,01	0,00	1.015,76 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		193,50 D	193,50	0,00	387,00 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		0,00	214,00	0,00	214,00 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	214,00	0,00	214,00 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		34.054,83 D	25.411,16	1.744,35	57.721,64 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		29.605,54 D	23.621,56	1.737,35	51.489,75 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		16.900,37 D	9.647,07	1.737,35	24.810,09 D
51357		5301060102	INSS UD 8		7.577,05 D	3.646,57	0,00	11.223,62 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		1.612,88 D	771,75	0,00	2.384,63 D
51359		5301060104	PIS UD 8		201,62 D	96,47	0,00	298,09 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		1.082,24 D	674,19	0,00	1.756,43 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		43,00 D	0,00	0,00	43,00 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		584,32 D	605,19	0,00	1.189,51 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		1.604,06 D	848,14	0,00	2.452,20 D
51368		5301060113	RESCISAO UD 8		0,00	5.872,47	0,00	5.872,47 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		0,00	998,00	0,00	998,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		0,00	387,00	0,00	387,00 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		0,00	74,71	0,00	74,71 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		4.449,29 D	1.169,60	7,00	5.611,89 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		2.467,42 D	8,64	0,00	2.476,06 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		895,43 D	269,76	0,00	1.165,19 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		562,64 D	741,20	7,00	1.296,84 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	0,00	0,00	467,19 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		0,00	150,00	0,00	150,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		0,00	620,00	0,00	620,00 D
51462		5301060302	IMPRESSAO DE MATERIAL BIG		0,00	620,00	0,00	620,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		0,00	7.099,36	0,00	7.099,36 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		0,00	7.099,36	0,00	7.099,36 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		0,00	7.099,36	0,00	7.099,36 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		639.967,75 D	80.343,21	137,18	720.173,78 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		632.269,39 D	78.273,27	137,18	710.405,48 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		26.481,72 D	5.774,73	137,18	32.119,27 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		10.720,50 D	1.763,00	0,00	12.483,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		12.234,60 D	3.862,33	137,18	15.959,75 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		3.526,62 D	149,40	0,00	3.676,02 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		179.709,59 D	0,00	0,00	179.709,59 D
01401		5302020301	PAF		179.709,59 D	0,00	0,00	179.709,59 D
01402		5302021100	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
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		174.440,60 D	0,00	0,00	174.440,60 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		174.440,60 D	0,00	0,00	174.440,60 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		47.938,97 D	69.939,43	0,00	117.878,40 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		47.938,97 D	69.939,43	0,00	117.878,40 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		28.697,90 D	2.559,11	0,00	31.257,01 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		21.608,62 D	1.739,38	0,00	23.348,00 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		339,28 D	819,73	0,00	1.159,01 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		7.698,36 D	2.069,94	0,00	9.768,30 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		7.698,36 D	2.069,94	0,00	9.768,30 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		7.232,00 D	611,00	0,00	7.843,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		92,77 D	1.421,53	0,00	1.514,30 D
51389		5302030103	OUTROS - DIR BIG (01)		373,59 D	37,41	0,00	411,00 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	24.057,05	0,00	24.057,05 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	24.057,05	0,00	24.057,05 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	24.057,05	0,00	24.057,05 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		13.210,77 D	2.615,64	0,00	15.826,41 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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50003		5501000000	DEPRECIÇÃO		13.210,77 D	2.615,64	0,00	15.826,41 D
05009		5501030000	DEPRECIÇÃO GUANDU		13.210,77 D	2.615,64	0,00	15.826,41 D
05012		5501030100	DEPRECIÇÃO		13.210,77 D	2.615,64	0,00	15.826,41 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		69.926,16 D	24.574,88	2.812,90	91.688,14 D
56018		5803000000	GUANDU		69.926,16 D	24.574,88	2.812,90	91.688,14 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		69.926,16 D	24.574,88	2.812,90	91.688,14 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		22.747,09 D	6.739,90	0,00	29.486,99 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		7.704,47 D	3.851,37	0,00	11.555,84 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		15.042,62 D	2.888,53	0,00	17.931,15 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		35.584,27 D	13.174,62	2.812,90	45.945,99 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		10.119,69 D	7.256,19	2.812,90	14.562,98 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		25.464,58 D	5.918,43	0,00	31.383,01 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		11.594,80 D	4.660,36	0,00	16.255,16 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		1.883,28 D	2.663,06	0,00	4.546,34 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		9.711,52 D	1.997,30	0,00	11.708,82 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.937.630,72 C	0,00	344.066,06	2.281.696,78 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.937.630,72 C	0,00	344.066,06	2.281.696,78 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.937.630,72 C	0,00	344.066,06	2.281.696,78 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.937.630,72 C	0,00	344.066,06	2.281.696,78 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		1.937.630,72 C	0,00	344.066,06	2.281.696,78 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: Julho de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	60.583.343,82	D
PASSIVO	60.583.343,82	C
DESPESAS	2.281.696,78	D
RECEITAS	2.281.696,78	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	