

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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		58.815.197,43 D	1.785.075,23	926.853,60	59.673.419,06 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		58.827.840,65 D	1.778.256,17	922.999,25	59.683.097,57 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		1.388,04 D	486.271,77	487.227,08	432,73 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	169.707,29	169.707,29	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	159.660,49	159.660,49	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	10.046,80	10.046,80	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		1.388,04 D	316.564,48	317.519,79	432,73 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		1.388,04 D	316.564,48	317.519,79	432,73 D
11324		1104000000	POUPANCA		51.668.292,84 D	196.872,93	311.410,86	51.553.754,91 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		51.668.292,84 D	196.872,93	311.410,86	51.553.754,91 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		1.796.676,64 D	11.148,77	249.548,42	1.558.276,99 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.476.736,63 D	8.575,56	228.669,22	1.256.642,97 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		153.787,77 D	1.955,96	20.879,20	134.864,53 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		166.152,24 D	617,25	0,00	166.769,49 D
51405		1104050200	POUPANÇA CBH GUANDU		49.742.441,61 D	185.245,46	61.171,08	49.866.515,99 D
08006		1104050201	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		374.954,71 D	1.415,65	6.202,17	370.168,19 D
08009		1104050202	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		2.610.128,90 D	9.784,21	0,00	2.619.913,11 D
08007		1104050203	CEF 19336-5 (PAF)		11.902.895,90 D	44.333,69	0,00	11.947.229,59 D
08021		1104050204	CEF 19527-9 (TOCOS)		18.510,06 D	69,19	0,00	18.579,25 D
08023		1104050205	CEF 22538-0 QUEIMADAS		1.306.321,02 D	4.866,12	0,00	1.311.187,14 D
08024		1104050206	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		644.406,46 D	2.453,03	0,00	646.859,49 D
08026		1104050207	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		190.518,00 D	892,84	0,00	191.410,84 D
08028		1104050208	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		72.174,54 D	268,14	0,00	72.442,68 D
08029		1104050209	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		276.726,51 D	1.028,04	0,00	277.754,55 D
08033		1104050210	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		1.459.552,10 D	5.422,23	0,00	1.464.974,33 D
08040		1104050211	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		272.773,23 D	1.013,35	0,00	273.786,58 D
08041		1104050212	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		769.672,50 D	2.859,33	0,00	772.531,83 D
08042		1104050213	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		5.156.971,02 D	19.158,15	0,00	5.176.129,17 D
08051		1104050214	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		578.178,98 D	2.147,93	30.846,09	549.480,82 D
08055		1104050215	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		2.206.858,51 D	8.198,48	0,00	2.215.056,99 D
08063		1104050216	CEF 33.352-3 - TOCOS II		215.681,61 D	801,26	0,00	216.482,87 D
08064		1104050217	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		66.395,74 D	246,66	0,00	66.642,40 D
08066		1104050218	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		1.053.666,22 D	3.914,37	0,00	1.057.580,59 D
08067		1104050219	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		241.148,42 D	895,87	0,00	242.044,29 D
08076		1104050220	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		500.337,27 D	1.858,75	0,00	502.196,02 D
08087		1104050221	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.277.260,32 D	12.175,02	0,00	3.289.435,34 D
08126		1104050222	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		280.226,39 D	1.010,94	24.122,82	257.114,51 D
08155		1104050223	CEF 44619-0 23-RIO WATER WEEK		42.525,98 D	157,98	0,00	42.683,96 D
08166		1104050224	CEF 45399-5 24-IMPL E SUPERV		16.224.557,22 D	60.274,23	0,00	16.284.831,45 D
51406		1104050300	POUPANÇA CBH BIG		129.174,59 D	478,70	691,36	128.961,93 D
08180		1104050301	CEF 43206-8 01- DIR BIG		38.732,79 D	142,71	691,36	38.184,14 D
08181		1104050302	CEF 44270-5 02- CAP MOB BIG		49.237,43 D	182,92	0,00	49.420,35 D
08182		1104050303	CEF 44599-2 03 - PL COMUM BIG		41.204,37 D	153,07	0,00	41.357,44 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.709.371,48 D	1.094.311,47	123.561,31	7.680.121,64 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		6.709.371,48 D	1.094.311,47	123.561,31	7.680.121,64 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99993		1105120100	CT GUANDU 1		431.411,09 D	0,00	61.283,84	370.127,25 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.771,48 D	0,00	254,92	2.516,56 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		11.873,40 D	0,00	8.365,50	3.507,90 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		9.332,20 D	0,00	4.240,00	5.092,20 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		42.153,34 D	0,00	4.543,78	37.609,56 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		1.859,00 D	0,00	187,00	1.672,00 D
12884		1105120121	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		296,73 D	0,00	0,00	296,73 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		778,78 D	0,00	139,90	638,88 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		30.328,25 D	0,00	6.820,00	23.508,25 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		9.690,00 D	0,00	3.230,00	6.460,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		75.988,00 D	0,00	6.908,00	69.080,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		43.181,04 D	0,00	7.196,84	35.984,20 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		12.157,65 D	0,00	1.350,85	10.806,80 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		38.651,71 D	0,00	2.072,40	36.579,31 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.564,92 D	0,00	5.974,19	16.590,73 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		48.511,29 D	0,00	4.043,52	44.467,77 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		10.321,93 D	0,00	1.320,12	9.001,81 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		9.806,18 D	0,00	1.069,17	8.737,01 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		17.392,16 D	0,00	1.922,93	15.469,23 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		4.041,18 D	0,00	673,53	3.367,65 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		8.166,71 D	0,00	522,97	7.643,74 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.848,92 D	0,00	109,31	10.739,61 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.016,73 D	0,00	338,91	677,82 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		6.106.834,33 D	1.074.712,68	30.846,09	7.150.700,92 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		279.702,74 D	0,00	30.846,09	248.856,65 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.519.834,92 D	0,00	0,00	2.519.834,92 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		615.279,81 D	0,00	0,00	615.279,81 D
16835		1105120221	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16836		1105120222	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16837		1105120223	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.551.858,38 D	0,00	0,00	1.551.858,38 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS ABG		0,00	1.074.712,68	0,00	1.074.712,68 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		104.841,23 D	22,00	11.662,94	93.200,29 D
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	159,40	0,00
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		59.791,40 D	0,00	5.354,88	54.436,52 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		87,99 D	22,00	0,00	109,99 D
16684		1105120313	CT 025/18 - PORTO SEGURO		428,45 D	0,00	154,68	273,77 D
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		43.086,18 D	0,00	5.993,98	37.092,20 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		66.284,83 D	19.576,79	19.768,44	66.093,18 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		30.613,02 D	0,00	3.826,63	26.786,39 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		11.011,00 D	0,00	1.001,00	10.010,00 D
17695		1105120503	CT 017/19 - MARIA INDIARA		14.940,81 D	0,00	14.940,81	0,00
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		0,00	17.800,00	0,00	17.800,00 D
16841		1105120506	CT 022/19 - CARLA		0,00	1.776,79	0,00	1.776,79 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		448.788,29 D	0,00	0,00	448.788,29 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		448.788,29 D	0,00	0,00	448.788,29 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		448.788,29 D	0,00	0,00	448.788,29 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		104.790,77 D	6.317,10	3.854,35	107.253,52 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		263.993,55 D	6.317,10	1.344,00	268.966,65 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		263.993,55 D	6.317,10	1.344,00	268.966,65 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		74.062,36 D	6.317,10	0,00	80.379,46 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		42.039,00 D	6.317,10	0,00	48.356,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		32.023,36 D	0,00	0,00	32.023,36 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.756,17 D	0,00	1.344,00	99.412,17 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		86.184,87 D	0,00	1.344,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		14.571,30 D	0,00	0,00	14.571,30 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		87.169,20 D	0,00	0,00	87.169,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		159.202,78 C	0,00	2.510,35	161.713,13 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		159.202,78 C	0,00	2.510,35	161.713,13 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		53.899,42 C	0,00	453,87	54.353,29 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		26.266,41 C	0,00	369,41	26.635,82 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.633,01 C	0,00	84,46	27.717,47 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		61.186,42 C	0,00	819,80	62.006,22 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		50.213,06 C	0,00	726,53	50.939,59 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.973,36 C	0,00	93,27	11.066,63 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		42.880,03 C	0,00	1.203,25	44.083,28 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		19.190,74 C	0,00	493,75	19.684,49 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		23.689,29 C	0,00	709,50	24.398,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.236,91 C	0,00	33,43	1.270,34 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.236,91 C	0,00	33,43	1.270,34 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		117.433,99 C	501,96	0,00	116.932,03 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		117.433,99 C	501,96	0,00	116.932,03 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		117.433,99 C	501,96	0,00	116.932,03 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		58.815.197,43 C	692.498,51	1.550.720,14	59.673.419,06 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		58.815.197,43 C	692.498,51	1.550.720,14	59.673.419,06 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		7.723,33 C	50.552,00	56.869,10	14.040,43 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		7.723,33 C	50.552,00	56.869,10	14.040,43 C
21702		2108010200	DIVERSOS		7.723,33 C	50.552,00	56.869,10	14.040,43 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.545,34 C	14.125,14	12.721,09	10.141,29 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.545,34 C	14.125,14	12.721,09	10.141,29 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.545,34 C	11.545,34	10.141,29	10.141,29 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.886,14	1.886,14	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	85,22	85,22	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	608,44	608,44	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.624,33 C	44.256,90	41.102,85	40.470,28 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.624,33 C	44.256,90	41.102,85	40.470,28 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.027,62 C	8.027,74	7.313,34	7.313,22 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		34.595,00 C	34.595,00	32.242,89	32.242,89 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.001,71 C	1.001,71	914,17	914,17 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	632,45	632,45	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		353.864,62 C	163.606,21	136.908,53	327.166,94 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	112.783,66	112.783,66	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	112.783,66	112.783,66	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		353.864,62 C	50.822,55	24.124,87	327.166,94 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		145.044,15 C	40.150,57	13.577,69	118.471,27 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		43.679,97 C	10.671,98	10.547,18	43.555,17 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		6.709.371,48 C	123.561,31	1.094.311,47	7.680.121,64 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		6.709.371,48 C	123.561,31	1.094.311,47	7.680.121,64 C
11671		2112070100	CT GUANDU		431.411,09 C	61.283,84	0,00	370.127,25 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.771,48 C	254,92	0,00	2.516,56 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		11.873,40 C	8.365,50	0,00	3.507,90 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		9.332,20 C	4.240,00	0,00	5.092,20 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		42.153,34 C	4.543,78	0,00	37.609,56 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		1.859,00 C	187,00	0,00	1.672,00 C
26884		2112070113	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		296,73 C	0,00	0,00	296,73 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		778,78 C	139,90	0,00	638,88 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		30.328,25 C	6.820,00	0,00	23.508,25 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		9.690,00 C	3.230,00	0,00	6.460,00 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		17.392,16 C	1.922,93	0,00	15.469,23 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		75.988,00 C	6.908,00	0,00	69.080,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		43.181,04 C	7.196,84	0,00	35.984,20 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		12.157,65 C	1.350,85	0,00	10.806,80 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		38.651,71 C	2.072,40	0,00	36.579,31 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.564,92 C	5.974,19	0,00	16.590,73 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		48.511,29 C	4.043,52	0,00	44.467,77 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		9.806,18 C	1.069,17	0,00	8.737,01 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		10.321,93 C	1.320,12	0,00	9.001,81 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		4.041,18 C	673,53	0,00	3.367,65 C
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		3.196,05 C	0,00	0,00	3.196,05 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		8.166,71 C	522,97	0,00	7.643,74 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		10.848,92 C	109,31	0,00	10.739,61 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.016,73 C	338,91	0,00	677,82 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		6.106.834,33 C	30.846,09	1.074.712,68	7.150.700,92 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		279.702,74 C	30.846,09	0,00	248.856,65 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.519.834,92 C	0,00	0,00	2.519.834,92 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		615.279,81 C	0,00	0,00	615.279,81 C
28835		2112070321	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2112070322	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2112070323	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.551.858,38 C	0,00	0,00	1.551.858,38 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS ABG		0,00	0,00	1.074.712,68	1.074.712,68 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		104.841,23 C	11.662,94	22,00	93.200,29 C
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	159,40	0,00	0,00 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		59.791,40 C	5.354,88	0,00	54.436,52 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		87,99 C	0,00	22,00	109,99 C
26684		2112070413	CT 025/18 - PORTO SEGURO		428,45 C	154,68	0,00	273,77 C
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		43.086,18 C	5.993,98	0,00	37.092,20 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		66.284,83 C	19.768,44	19.576,79	66.093,18 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		30.613,02 C	3.826,63	0,00	26.786,39 C
28754		2112070502	CT 012/09 - SOG		11.011,00 C	1.001,00	0,00	10.010,00 C
28695		2112070503	CT 017/19 - MARIA INDIARA		14.940,81 C	14.940,81	0,00	0,00 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		0,00	0,00	17.800,00	17.800,00 C
26841		2112070506	CT 022/19 - CARLA		0,00	0,00	1.776,79	1.776,79 C
21950		2119000000	RECURSOS		51.689.068,33 C	296.396,95	208.807,10	51.601.478,48 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		51.689.068,33 C	296.396,95	208.807,10	51.601.478,48 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		66.833.142,25 C	0,00	0,00	66.833.142,25 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		6.854.684,10 C	0,00	192.420,77	7.047.104,87 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		21.998.775,06 D	296.396,95	16.386,33	22.278.785,68 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.641.233,77 D	355.096,74	58.699,79	1.937.630,72 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		1.550.295,84 D	328.461,52	24.263,57	1.854.493,79 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		972.186,33 D	266.603,28	24.263,57	1.214.526,04 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		326.888,04 D	82.274,06	9.705,35	399.456,75 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		215.841,32 D	51.980,25	5.545,32	262.276,25 D
02095		5301010101	SALARIOS		96.889,12 D	25.524,54	5.545,32	116.868,34 D
02097		5301010102	FGTS		10.556,62 D	2.041,93	0,00	12.598,55 D
02098		5301010103	INSS		48.532,23 D	9.605,21	0,00	58.137,44 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		13.002,49 D	2.350,68	0,00	15.353,17 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		268,75 D	53,75	0,00	322,50 D
02104		5301010107	PIS		1.293,19 D	255,25	0,00	1.548,44 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		8.956,90 D	1.843,76	0,00	10.800,66 D
02309		5301010112	IRRF		9.936,44 D	1.958,87	0,00	11.895,31 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		2.640,95 D	0,00	0,00	2.640,95 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		5.509,50 D	4.500,23	0,00	10.009,73 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.328,13 D	224,13	0,00	1.552,26 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		2.602,60 D	627,90	0,00	3.230,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		14.324,40 D	2.994,00	0,00	17.318,40 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		93.425,82 D	23.021,93	4.160,03	112.287,72 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		2.406,90 D	1.199,03	0,00	3.605,93 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		10.216,10 D	3.230,00	0,00	13.446,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		3.003,02 D	560,39	0,00	3.563,41 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		3.613,00 D	530,40	5,25	4.138,15 D
02156		5301010206	EVENTOS		299,87 D	8.394,78	4.154,78	4.539,87 D
02386		5301010207	CORREIOS		1.192,12 D	15,04	0,00	1.207,16 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		2.576,62 D	456,00	0,00	3.032,62 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		1.984,57 D	372,52	0,00	2.357,09 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.911,23 D	1.320,12	0,00	5.231,35 D
02311		5301010212	OUTROS		13.885,86 D	0,00	0,00	13.885,86 D
02107		5301010213	LIMPEZA		18.004,52 D	3.826,63	0,00	21.831,15 D
02704		5301010215	ENERGIA		5.504,82 D	1.044,62	0,00	6.549,44 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.307,50 D	0,00	0,00	7.307,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		16.576,29 D	2.072,40	0,00	18.648,69 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		17.620,90 D	7.271,88	0,00	24.892,78 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		2.493,40 D	451,88	0,00	2.945,28 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		4.927,50 D	6.820,00	0,00	11.747,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		548.925,76 D	140.243,27	12.798,87	676.370,16 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		285.744,40 D	71.372,58	9.082,85	348.034,13 D
02490		5301020101	SALARIOS		137.961,55 D	38.596,11	9.082,85	167.474,81 D
02491		5301020102	FGTS		16.232,27 D	3.087,63	0,00	19.319,90 D
02492		5301020103	INSS		64.966,79 D	12.557,65	0,00	77.524,44 D
02496		5301020104	PIS		2.029,07 D	385,96	0,00	2.415,03 D
02313		5301020105	IRRF		30.414,76 D	5.783,74	0,00	36.198,50 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		207,13 D	47,18	0,00	254,31 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		8.143,84 D	1.667,36	0,00	9.811,20 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		11.102,15 D	2.119,89	0,00	13.222,04 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		1.923,56 D	793,89	0,00	2.717,45 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		12.763,28 D	5.085,66	0,00	17.848,94 D
02289		5301020120	BOLSA AUXILIO GUANDU MEIO		0,00	998,00	0,00	998,00 D
02452		5301020121	AGENTE INT ESTAG GUANDU MEIO		0,00	74,71	0,00	74,71 D
02459		5301020122	AUXILIO TRANSPORTE GUANDU MEIO		0,00	174,80	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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		151.790,07 D	43.894,54	3.430,98	192.253,63 D
02149		5301020201	SALARIOS		70.171,65 D	17.649,17	3.430,98	84.389,84 D
02152		5301020202	FGTS		7.098,91 D	1.412,03	0,00	8.510,94 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		32.363,67 D	6.433,46	0,00	38.797,13 D
02310		5301020204	PIS		887,29 D	176,49	0,00	1.063,78 D
02317		5301020205	IRRF		8.517,31 D	1.724,49	0,00	10.241,80 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		0,00	2.743,68	0,00	2.743,68 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		1.427,03 D	8.243,31	0,00	9.670,34 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		5.634,54 D	939,09	0,00	6.573,63 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		161,31 D	32,25	0,00	193,56 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		5.484,78 D	995,64	0,00	6.480,42 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		1.405,38 D	224,13	0,00	1.629,51 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		2.667,60 D	326,80	0,00	2.994,40 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		15.970,60 D	2.994,00	0,00	18.964,60 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		111.391,29 D	24.976,15	285,04	136.082,40 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		17.660,13 D	1.130,81	280,84	18.510,10 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		14.526,10 D	5.205,35	0,00	19.731,45 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		762,63 D	0,00	0,00	762,63 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		9.139,25 D	1.838,34	0,00	10.977,59 D
02333		5301020306	ENERGIA		8.447,89 D	1.165,58	0,00	9.613,47 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		751,55 D	0,00	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		3.660,21 D	3.722,50	0,00	7.382,71 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		2,80 C	12,60	4,20	5,60 D
02451		5301020310	CORREIOS		1.405,53 D	100,04	0,00	1.505,57 D
02642		5301020311	LIMPEZA		6.949,10 D	1.922,93	0,00	8.872,03 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		33.308,00 D	6.908,00	0,00	40.216,00 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		1.818,57 D	0,00	0,00	1.818,57 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		4.183,43 D	1.069,17	0,00	5.252,60 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		5.440,05 D	1.777,62	0,00	7.217,67 D
04620		5301020322	EVENTOS		613,40 D	13,90	0,00	627,30 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		2.728,25 D	109,31	0,00	2.837,56 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		79.940,44 D	24.703,86	0,00	104.644,30 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		78.584,07 D	24.703,86	0,00	103.287,93 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		34.380,05 D	7.196,84	0,00	41.576,89 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		28.805,46 D	5.974,19	0,00	34.779,65 D
02608		5301030103	SISTEMA		7.272,86 D	2.351,85	0,00	9.624,71 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		3.247,53 D	673,53	0,00	3.921,06 D
02604		5301030105	AUDITORIA		3.504,60 D	8.365,50	0,00	11.870,10 D
02562		5301030108	DESPEGA DE TERCEIROS		630,94 D	0,00	0,00	630,94 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		742,63 D	141,95	0,00	884,58 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.356,37 D	0,00	0,00	1.356,37 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		557,12 D	0,00	0,00	557,12 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		605,75 D	0,00	0,00	605,75 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		193,50 D	0,00	0,00	193,50 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		16.432,09 D	19.382,09	1.759,35	34.054,83 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		15.074,90 D	16.289,99	1.759,35	29.605,54 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		8.990,65 D	9.647,07	1.737,35	16.900,37 D
51357		5301060102	INSS UD 8		3.930,48 D	3.646,57	0,00	7.577,05 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		841,13 D	771,75	0,00	1.612,88 D
51359		5301060104	PIS UD 8		105,15 D	96,47	0,00	201,62 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		408,05 D	674,19	0,00	1.082,24 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		21,50 D	21,50	0,00	43,00 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		0,00	584,32	0,00	584,32 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		755,94 D	848,12	0,00	1.604,06 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		22,00 D	0,00	22,00	0,00

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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		1.357,19 D	3.092,10	0,00	4.449,29 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		553,36 D	1.914,06	0,00	2.467,42 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		625,67 D	269,76	0,00	895,43 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		119,55 D	443,09	0,00	562,64 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		0,00	56,61	0,00	56,61 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		58,61 D	408,58	0,00	467,19 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		578.109,51 D	61.858,24	0,00	639.967,75 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		571.102,51 D	61.166,88	0,00	632.269,39 D
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		20.279,55 D	6.202,17	0,00	26.481,72 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		9.588,00 D	1.132,50	0,00	10.720,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		7.293,09 D	4.941,51	0,00	12.234,60 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		3.398,46 D	128,16	0,00	3.526,62 D
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)		179.709,59 D	0,00	0,00	179.709,59 D
01401		5302020301	PAF		179.709,59 D	0,00	0,00	179.709,59 D
01402		5302021100	PROJ AT PLANO BACIA (11 E 20)		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	PROJ SIST DE INFORMAÇÃO (14)		143.594,51 D	30.846,09	0,00	174.440,60 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		143.594,51 D	30.846,09	0,00	174.440,60 D
02507		5302021800	PR COR ECOL PRO PSA GUANDU(21)		47.938,97 D	0,00	0,00	47.938,97 D
02508		5302021801	PREST SERV PRO - PSA		47.938,97 D	0,00	0,00	47.938,97 D
02509		5302021900	TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)		4.579,28 D	24.118,62	0,00	28.697,90 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		4.240,00 D	17.368,62	0,00	21.608,62 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		339,28 D	0,00	0,00	339,28 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		7.007,00 D	691,36	0,00	7.698,36 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		7.007,00 D	691,36	0,00	7.698,36 D
51387		5302030101	AJC DIR BIG		7.007,00 D	225,00	0,00	7.232,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO DIR BIG		0,00	92,77	0,00	92,77 D
51389		5302030103	OUTROS DIR BIG		0,00	373,59	0,00	373,59 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		10.700,42 D	2.510,35	0,00	13.210,77 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		10.700,42 D	2.510,35	0,00	13.210,77 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		10.700,42 D	2.510,35	0,00	13.210,77 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		10.700,42 D	2.510,35	0,00	13.210,77 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		80.237,51 D	24.124,87	34.436,22	69.926,16 D
56018		5803000000	GUANDU		80.237,51 D	24.124,87	34.436,22	69.926,16 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		80.237,51 D	24.124,87	34.436,22	69.926,16 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		23.539,04 D	6.739,90	7.531,85	22.747,09 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		11.384,95 D	3.851,37	7.531,85	7.704,47 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		12.154,09 D	2.888,53	0,00	15.042,62 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		32.531,21 D	12.724,61	9.671,55	35.584,27 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		11.934,09 D	7.063,26	8.877,66	10.119,69 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		20.597,12 D	5.661,35	793,89	25.464,58 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		24.167,26 D	4.660,36	17.232,82	11.594,80 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		13.709,36 D	2.663,06	14.489,14	1.883,28 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		10.457,90 D	1.997,30	2.743,68	9.711,52 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.641.233,77 C	0,00	296.396,95	1.937.630,72 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.641.233,77 C	0,00	296.396,95	1.937.630,72 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.641.233,77 C	0,00	296.396,95	1.937.630,72 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.641.233,77 C	0,00	296.396,95	1.937.630,72 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		1.641.233,77 C	0,00	296.396,95	1.937.630,72 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: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	59.673.419,06	D
PASSIVO	59.673.419,06	C
DESPESAS	1.937.630,72	D
RECEITAS	1.937.630,72	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	