

## 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: 06/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		59.345.332,79 D	817.619,72	1.347.755,08	58.815.197,43 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		59.331.547,69 D	812.210,70	1.315.917,74	58.827.840,65 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		1.245,00 D	523.767,19	523.624,15	1.388,04 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	148.965,02	148.965,02	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	142.829,07	142.829,07	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	6.135,95	6.135,95	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		1.245,00 D	374.802,17	374.659,13	1.388,04 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		1.245,00 D	374.802,17	374.659,13	1.388,04 D
11324		1104000000	POUPANCA		51.813.948,40 D	227.332,61	372.988,17	51.668.292,84 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		51.813.948,40 D	227.332,61	372.988,17	51.668.292,84 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		2.010.029,82 D	36.589,71	249.942,89	1.796.676,64 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.696.228,20 D	19.249,77	238.741,34	1.476.736,63 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		150.861,09 D	14.128,23	11.201,55	153.787,77 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		162.940,53 D	3.211,71	0,00	166.152,24 D
51405		1104050200	POUPANÇA CBH GUANDU		49.668.525,97 D	190.239,92	116.324,28	49.742.441,61 D
08006		1104050201	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		380.204,52 D	1.443,32	6.693,13	374.954,71 D
08009		1104050202	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		2.600.381,34 D	9.747,56	0,00	2.610.128,90 D
08007		1104050203	CEF 19336-5 (PAF)		11.858.726,87 D	44.169,03	0,00	11.902.895,90 D
08021		1104050204	CEF 19527-9 (TOCOS)		18.441,13 D	68,93	0,00	18.510,06 D
08023		1104050205	CEF 22538-0 QUEIMADAS		1.301.472,97 D	4.848,05	0,00	1.306.321,02 D
08024		1104050206	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		636.749,13 D	7.657,33	0,00	644.406,46 D
08026		1104050207	CEF 23039-2 ( MINAS D AGUA )		189.629,39 D	888,61	0,00	190.518,00 D
08028		1104050208	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		71.907,40 D	267,14	0,00	72.174,54 D
08029		1104050209	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		275.702,28 D	1.024,23	0,00	276.726,51 D
08033		1104050210	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		1.454.149,92 D	5.402,18	0,00	1.459.552,10 D
08040		1104050211	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		271.763,63 D	1.009,60	0,00	272.773,23 D
08041		1104050212	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		766.823,75 D	2.848,75	0,00	769.672,50 D
08042		1104050213	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		5.137.883,78 D	19.087,24	0,00	5.156.971,02 D
08051		1104050214	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		637.502,83 D	2.368,33	61.692,18	578.178,98 D
08055		1104050215	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		2.198.690,37 D	8.168,14	0,00	2.206.858,51 D
08063		1104050216	CEF 33.352-3 - TOCOS II		214.883,32 D	798,29	0,00	215.681,61 D
08064		1104050217	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		66.149,99 D	245,75	0,00	66.395,74 D
08066		1104050218	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		1.049.766,34 D	3.899,88	0,00	1.053.666,22 D
08067		1104050219	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		240.255,87 D	892,55	0,00	241.148,42 D
08076		1104050220	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		498.485,40 D	1.851,87	0,00	500.337,27 D
08087		1104050221	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.312.891,89 D	12.307,40	47.938,97	3.277.260,32 D
08126		1104050222	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		279.189,19 D	1.037,20	0,00	280.226,39 D
08155		1104050223	CEF 44619-0 23-RIO WATER WEEK		42.368,58 D	157,40	0,00	42.525,98 D
08166		1104050224	CEF 45399-5 24-IMPL E SUPERV		16.164.506,08 D	60.051,14	0,00	16.224.557,22 D
51406		1104050300	POUPANÇA CBH BIG		135.392,61 D	502,98	6.721,00	129.174,59 D
08180		1104050301	CEF 43206-8 01- DIR BIG		45.285,56 D	168,23	6.721,00	38.732,79 D
08181		1104050302	CEF 44270-5 02- CAP MOB BIG		49.055,19 D	182,24	0,00	49.237,43 D
08182		1104050303	CEF 44599-2 03 - PL COMUM BIG		41.051,86 D	152,51	0,00	41.204,37 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.062.225,28 D	60.225,12	413.078,92	6.709.371,48 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		7.062.225,28 D	60.225,12	413.078,92	6.709.371,48 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 06/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>99993</b>		<b>1105120100</b>	<b>CT GUANDU 1</b>		<b>449.503,96 D</b>	<b>25.681,25</b>	<b>43.774,12</b>	<b>431.411,09 D</b>
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.501,75 D	1.524,65	254,92	2.771,48 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		11.873,40 D	0,00	0,00	11.873,40 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		9.332,20 D	0,00	0,00	9.332,20 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		43.215,82 D	0,00	1.062,48	42.153,34 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		660,00 D	1.353,00	154,00	1.859,00 D
12884		1105120121	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		283,50 D	13,23	0,00	296,73 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		918,68 D	0,00	139,90	778,78 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		2.028,78 D	5.091,84	0,00	7.120,62 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		30.628,25 D	0,00	300,00	30.328,25 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		9.690,00 D	0,00	0,00	9.690,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		82.896,00 D	0,00	6.908,00	75.988,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		55.007,53 D	1.925,53	13.752,02	43.181,04 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		12.906,20 D	542,07	1.290,62	12.157,65 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		40.724,11 D	0,00	2.072,40	38.651,71 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		28.539,10 D	0,00	5.974,18	22.564,92 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		49.922,83 D	0,00	1.411,54	48.511,29 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		12.455,15 D	0,00	2.133,22	10.321,93 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		12.510,13 D	0,00	2.703,95	9.806,18 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		18.372,00 D	857,36	1.837,20	17.392,16 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.089,50 D	0,00	1.048,32	4.041,18 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		621,00 D	8.068,68	522,97	8.166,71 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		6.427,95 D	6.290,46	1.869,49	10.848,92 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.341,21 D	14,43	338,91	1.016,73 D
<b>09997</b>		<b>1105120200</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>6.456.270,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>349.435,80</b>	<b>6.106.834,33 D</b>
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		239.804,65 D	0,00	239.804,65	0,00
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		341.394,92 D	0,00	61.692,18	279.702,74 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 D	0,00	47.938,97	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
<b>09994</b>		<b>1105120300</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>106.172,91 D</b>	<b>9.883,06</b>	<b>11.214,74</b>	<b>104.841,23 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		55.929,87 D	9.883,06	6.021,53	59.791,40 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		87,99 D	0,00	0,00	87,99 D
16684		1105120313	CT 025/18 - PORTO SEGURO		569,04 D	0,00	140,59	428,45 D
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		48.138,80 D	0,00	5.052,62	43.086,18 D
<b>17742</b>		<b>1105120500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>50.278,28 D</b>	<b>24.660,81</b>	<b>8.654,26</b>	<b>66.284,83 D</b>
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		38.266,28 D	0,00	7.653,26	30.613,02 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		12.012,00 D	0,00	1.001,00	11.011,00 D
17695		1105120503	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	14.940,81	0,00	14.940,81 D
17696		1105120504	CT 016/19 - RJ MULTISERV		0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>454.129,01 D</b>	<b>85,78</b>	<b>5.426,50</b>	<b>448.788,29 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>454.129,01 D</b>	<b>85,78</b>	<b>5.426,50</b>	<b>448.788,29 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		454.129,01 D	85,78	5.426,50	448.788,29 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>107.301,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,35</b>	<b>104.790,77 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: 06/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13200		1305000000	IMOBILIZADO		263.993,55 D	0,00	0,00	263.993,55 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		263.993,55 D	0,00	0,00	263.993,55 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		74.062,36 D	0,00	0,00	74.062,36 D
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		32.023,36 D	0,00	0,00	32.023,36 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.756,17 D	0,00	0,00	100.756,17 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		86.184,87 D	0,00	0,00	86.184,87 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		156.692,43 C	0,00	2.510,35	159.202,78 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		156.692,43 C	0,00	2.510,35	159.202,78 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		53.445,55 C	0,00	453,87	53.899,42 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		25.897,00 C	0,00	369,41	26.266,41 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.548,55 C	0,00	84,46	27.633,01 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		60.366,62 C	0,00	819,80	61.186,42 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		49.486,53 C	0,00	726,53	50.213,06 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.880,09 C	0,00	93,27	10.973,36 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		41.676,78 C	0,00	1.203,25	42.880,03 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		18.696,99 C	0,00	493,75	19.190,74 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		22.979,79 C	0,00	709,50	23.689,29 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.203,48 C	0,00	33,43	1.236,91 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.203,48 C	0,00	33,43	1.236,91 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		93.516,02 C	5.409,02	29.326,99	117.433,99 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		93.516,02 C	5.409,02	29.326,99	117.433,99 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		93.516,02 C	5.409,02	29.326,99	117.433,99 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: 06/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		59.345.332,79 C	1.052.691,56	522.556,20	58.815.197,43 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		59.345.332,79 C	1.052.691,56	522.556,20	58.815.197,43 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		33.419,30 C	98.169,23	72.473,26	7.723,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		33.419,30 C	98.169,23	72.473,26	7.723,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		33.419,30 C	98.169,23	72.473,26	7.723,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.948,45 C	14.821,89	15.418,78	11.545,34 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.948,45 C	14.821,89	15.418,78	11.545,34 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.948,45 C	10.948,45	11.545,34	11.545,34 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.928,70	2.928,70	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	944,74	944,74	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.355,98 C	41.400,13	44.668,48	43.624,33 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.355,98 C	41.400,13	44.668,48	43.624,33 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.588,54 C	7.588,74	8.027,82	8.027,62 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		31.843,49 C	31.843,49	34.595,00	34.595,00 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		923,95 C	923,95	1.001,71	1.001,71 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.043,95	1.043,95	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		334.364,57 C	116.302,89	135.802,94	353.864,62 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	107.830,06	107.830,06	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	107.830,06	107.830,06	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		334.364,57 C	8.472,83	27.972,88	353.864,62 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		136.085,93 C	6.549,27	15.507,49	145.044,15 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		33.138,14 C	1.923,56	12.465,39	43.679,97 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		7.062.225,28 C	413.078,92	60.225,12	6.709.371,48 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		7.062.225,28 C	413.078,92	60.225,12	6.709.371,48 C
11671		2112070100	CT GUANDU		449.503,96 C	43.774,12	25.681,25	431.411,09 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.501,75 C	254,92	1.524,65	2.771,48 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		11.873,40 C	0,00	0,00	11.873,40 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		9.332,20 C	0,00	0,00	9.332,20 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		43.215,82 C	1.062,48	0,00	42.153,34 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		660,00 C	154,00	1.353,00	1.859,00 C
26884		2112070113	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		283,50 C	0,00	13,23	296,73 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		918,68 C	139,90	0,00	778,78 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		2.028,78 C	0,00	5.091,84	7.120,62 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		30.628,25 C	300,00	0,00	30.328,25 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		9.690,00 C	0,00	0,00	9.690,00 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		18.372,00 C	1.837,20	857,36	17.392,16 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		82.896,00 C	6.908,00	0,00	75.988,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		55.007,53 C	13.752,02	1.925,53	43.181,04 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		12.906,20 C	1.290,62	542,07	12.157,65 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		40.724,11 C	2.072,40	0,00	38.651,71 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		28.539,10 C	5.974,18	0,00	22.564,92 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		49.922,83 C	1.411,54	0,00	48.511,29 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		12.510,13 C	2.703,95	0,00	9.806,18 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		12.455,15 C	2.133,22	0,00	10.321,93 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.089,50 C	1.048,32	0,00	4.041,18 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: 06/08/2019

Período: Maio 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		621,00 C	522,97	8.068,68	8.166,71 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		6.427,95 C	1.869,49	6.290,46	10.848,92 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.341,21 C	338,91	14,43	1.016,73 C
<b>11673</b>		<b>2112070300</b>	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>6.456.270,13 C</b>	<b>349.435,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.834,33 C</b>
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		239.804,65 C	239.804,65	0,00	0,00
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		341.394,92 C	61.692,18	0,00	279.702,74 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 C	47.938,97	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
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>106.172,91 C</b>	<b>11.214,74</b>	<b>9.883,06</b>	<b>104.841,23 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		55.929,87 C	6.021,53	9.883,06	59.791,40 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		87,99 C	0,00	0,00	87,99 C
26684		2112070413	CT 025/18 - PORTO SEGURO		569,04 C	140,59	0,00	428,45 C
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		48.138,80 C	5.052,62	0,00	43.086,18 C
<b>28742</b>		<b>2112070500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>50.278,28 C</b>	<b>8.654,26</b>	<b>24.660,81</b>	<b>66.284,83 C</b>
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		38.266,28 C	7.653,26	0,00	30.613,02 C
28754		2112070502	CT 012/09 - SOG		12.012,00 C	1.001,00	0,00	11.011,00 C
28695		2112070503	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	0,00	14.940,81	14.940,81 C
28696		2112070504	CT 016/19 - RJ MULTISERV		0,00	0,00	9.720,00	9.720,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>51.864.019,21 C</b>	<b>368.918,50</b>	<b>193.967,62</b>	<b>51.689.068,33 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>51.864.019,21 C</b>	<b>368.918,50</b>	<b>193.967,62</b>	<b>51.689.068,33 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		66.833.142,25 C	0,00	0,00	66.833.142,25 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		6.661.706,12 C	0,00	192.977,98	6.854.684,10 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		21.630.846,20 D	368.918,50	989,64	21.998.775,06 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: 06/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.272.786,13 D	404.757,45	36.309,81	1.641.233,77 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		1.204.377,38 D	374.745,08	28.826,62	1.550.295,84 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		749.313,15 D	251.527,30	28.654,12	972.186,33 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		265.225,56 D	67.884,78	6.222,30	326.888,04 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		171.251,95 D	50.734,01	6.144,64	215.841,32 D
02095		5301010101	SALARIOS		75.177,21 D	27.856,55	6.144,64	96.889,12 D
02097		5301010102	FGTS		8.328,13 D	2.228,49	0,00	10.556,62 D
02098		5301010103	INSS		38.177,39 D	10.354,84	0,00	48.532,23 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		10.818,83 D	2.183,66	0,00	13.002,49 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		215,00 D	53,75	0,00	268,75 D
02104		5301010107	PIS		1.016,39 D	276,80	0,00	1.293,19 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		6.928,75 D	2.028,15	0,00	8.956,90 D
02309		5301010112	IRRF		7.894,20 D	2.042,24	0,00	9.936,44 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	0,00	0,00	5.509,50 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.104,00 D	224,13	0,00	1.328,13 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		2.111,20 D	491,40	0,00	2.602,60 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		11.330,40 D	2.994,00	0,00	14.324,40 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		77.144,59 D	16.358,89	77,66	93.425,82 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		1.714,82 D	692,08	0,00	2.406,90 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		10.216,10 D	0,00	0,00	10.216,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		2.415,78 D	587,24	0,00	3.003,02 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		2.811,74 D	878,92	77,66	3.613,00 D
02156		5301010206	EVENTOS		299,87 D	0,00	0,00	299,87 D
02386		5301010207	CORREIOS		659,02 D	533,10	0,00	1.192,12 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		1.078,30 D	1.498,32	0,00	2.576,62 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		1.617,63 D	366,94	0,00	1.984,57 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.042,26 D	868,97	0,00	3.911,23 D
02311		5301010212	OUTROS		13.644,70 D	241,16	0,00	13.885,86 D
02107		5301010213	LIMPEZA		10.351,26 D	7.653,26	0,00	18.004,52 D
02704		5301010215	ENERGIA		4.538,32 D	966,50	0,00	5.504,82 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.307,50 D	0,00	0,00	7.307,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		14.503,89 D	2.072,40	0,00	16.576,29 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		16.829,02 D	791,88	0,00	17.620,90 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		2.001,52 D	491,88	0,00	2.493,40 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	300,00	0,00	4.927,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		420.897,09 D	149.595,86	21.567,19	548.925,76 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		216.904,24 D	85.920,27	17.080,11	285.744,40 D
02490		5301020101	SALARIOS		106.555,16 D	48.486,50	17.080,11	137.961,55 D
02491		5301020102	FGTS		12.353,41 D	3.878,86	0,00	16.232,27 D
02492		5301020103	INSS		49.518,22 D	15.448,57	0,00	64.966,79 D
02496		5301020104	PIS		1.544,20 D	484,87	0,00	2.029,07 D
02313		5301020105	IRRF		22.843,68 D	7.571,08	0,00	30.414,76 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		163,32 D	43,81	0,00	207,13 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		6.123,29 D	2.020,55	0,00	8.143,84 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		9.172,28 D	1.929,87	0,00	11.102,15 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		0,00	1.923,56	0,00	1.923,56 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		8.630,68 D	4.132,60	0,00	12.763,28 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		119.508,80 D	35.712,25	3.430,98	151.790,07 D
02149		5301020201	SALARIOS		55.953,46 D	17.649,17	3.430,98	70.171,65 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: 06/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02152		5301020202	FGTS		5.686,80 D	1.412,11	0,00	7.098,91 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		25.930,21 D	6.433,46	0,00	32.363,67 D
02310		5301020204	PIS		710,80 D	176,49	0,00	887,29 D
02317		5301020205	IRRF		6.792,82 D	1.724,49	0,00	8.517,31 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		0,00	1.427,03	0,00	1.427,03 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		4.695,45 D	939,09	0,00	5.634,54 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		129,03 D	32,28	0,00	161,31 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		4.267,89 D	1.216,89	0,00	5.484,78 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		1.106,54 D	298,84	0,00	1.405,38 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		2.257,20 D	410,40	0,00	2.667,60 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		11.978,60 D	3.992,00	0,00	15.970,60 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>84.484,05 D</b>	<b>27.963,34</b>	<b>1.056,10</b>	<b>111.391,29 D</b>
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		9.218,05 D	9.265,44	823,36	17.660,13 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRESTRE		10.645,99 D	4.112,85	232,74	14.526,10 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		762,63 D	0,00	0,00	762,63 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		7.200,97 D	1.938,28	0,00	9.139,25 D
02333		5301020306	ENERGIA		6.840,45 D	1.607,44	0,00	8.447,89 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		751,55 D	0,00	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		3.506,21 D	154,00	0,00	3.660,21 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		5,60 C	2,80	0,00	2,80 C
02451		5301020310	CORREIOS		852,39 D	553,14	0,00	1.405,53 D
02642		5301020311	LIMPEZA		5.111,90 D	1.837,20	0,00	6.949,10 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		26.400,00 D	6.908,00	0,00	33.308,00 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		1.633,57 D	185,00	0,00	1.818,57 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.343,29 D	840,14	0,00	4.183,43 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		4.881,00 D	559,05	0,00	5.440,05 D
04620		5301020322	EVENTOS		613,40 D	0,00	0,00	613,40 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		2.728,25 D	0,00	0,00	2.728,25 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>57.107,14 D</b>	<b>22.833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>79.940,44 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>55.750,77 D</b>	<b>22.833,30</b>	<b>0,00</b>	<b>78.584,07 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		20.628,03 D	13.752,02	0,00	34.380,05 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		22.831,28 D	5.974,18	0,00	28.805,46 D
02608		5301030103	SISTEMA		4.981,24 D	2.291,62	0,00	7.272,86 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		2.574,00 D	673,53	0,00	3.247,53 D
02604		5301030105	AUDITORIA		3.504,60 D	0,00	0,00	3.504,60 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		630,94 D	0,00	0,00	630,94 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		600,68 D	141,95	0,00	742,63 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.356,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,37 D</b>
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
<b>51354</b>		<b>5301060000</b>	<b>DESP OPERAC UD 8 - BIG</b>		<b>6.083,36 D</b>	<b>11.213,36</b>	<b>864,63</b>	<b>16.432,09 D</b>
<b>51355</b>		<b>5301060100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFA - UD 8</b>		<b>5.680,62 D</b>	<b>10.258,91</b>	<b>864,63</b>	<b>15.074,90 D</b>
51356		5301060101	SALARIO UD 8		3.500,63 D	6.354,65	864,63	8.990,65 D
51357		5301060102	INSS UD 8		1.572,35 D	2.358,13	0,00	3.930,48 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		332,77 D	508,36	0,00	841,13 D
51359		5301060104	PIS UD 8		41,60 D	63,55	0,00	105,15 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		200,52 D	207,53	0,00	408,05 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		10,75 D	10,75	0,00	21,50 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		0,00	755,94	0,00	755,94 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
<b>51373</b>		<b>5301060200</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8</b>		<b>402,74 D</b>	<b>954,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,19 D</b>
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		130,84 D	422,52	0,00	553,36 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		213,29 D	412,38	0,00	625,67 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		0,00	119,55	0,00	119,55 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		58,61 D	0,00	0,00	58,61 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: 06/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		455.064,23 D	123.217,78	172,50	578.109,51 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		454.778,23 D	116.496,78	172,50	571.102,51 D
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		13.586,42 D	6.865,63	172,50	20.279,55 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		5.098,00 D	4.662,50	172,50	9.588,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		5.261,23 D	2.031,86	0,00	7.293,09 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		3.227,19 D	171,27	0,00	3.398,46 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)		81.902,33 D	61.692,18	0,00	143.594,51 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		81.902,33 D	61.692,18	0,00	143.594,51 D
02507		5302021800	PR COR ECOL PRO PSA GUANDU (21)		0,00	47.938,97	0,00	47.938,97 D
02508		5302021801	PREST SERV PRO - PSA		0,00	47.938,97	0,00	47.938,97 D
02509		5302021900	TREIN QUALIF ORGAOS GEST (22)		4.579,28 D	0,00	0,00	4.579,28 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		4.240,00 D	0,00	0,00	4.240,00 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		286,00 D	6.721,00	0,00	7.007,00 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		286,00 D	6.721,00	0,00	7.007,00 D
51387		5302030101	AJC DIR BIG		286,00 D	6.721,00	0,00	7.007,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		8.190,07 D	2.510,35	0,00	10.700,42 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		8.190,07 D	2.510,35	0,00	10.700,42 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		8.190,07 D	2.510,35	0,00	10.700,42 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		8.190,07 D	2.510,35	0,00	10.700,42 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		60.218,68 D	27.502,02	7.483,19	80.237,51 D
56018		5803000000	GUANDU		60.218,68 D	27.502,02	7.483,19	80.237,51 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		60.218,68 D	27.502,02	7.483,19	80.237,51 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		15.700,75 D	7.838,29	0,00	23.539,04 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCARG GUANDU		6.905,93 D	4.479,02	0,00	11.384,95 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCARG-GUANDU		8.794,82 D	3.359,27	0,00	12.154,09 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		25.032,97 D	13.554,40	6.056,16	32.531,21 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		8.529,27 D	7.537,42	4.132,60	11.934,09 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		16.503,70 D	6.016,98	1.923,56	20.597,12 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		19.484,96 D	6.109,33	1.427,03	24.167,26 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		11.645,34 D	3.491,05	1.427,03	13.709,36 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		7.839,62 D	2.618,28	0,00	10.457,90 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: 06/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.272.786,13 C	0,00	368.447,64	1.641.233,77 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.272.786,13 C	0,00	368.447,64	1.641.233,77 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.272.786,13 C	0,00	368.447,64	1.641.233,77 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.272.786,13 C	0,00	368.447,64	1.641.233,77 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		1.272.786,13 C	0,00	368.447,64	1.641.233,77 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: 06/08/2019

Período: Maio de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	58.815.197,43	D
PASSIVO	58.815.197,43	C
DESPESAS	1.641.233,77	D
RECEITAS	1.641.233,77	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	