

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		60.589.811,64 D	848.528,32	1.075.306,87	60.363.033,09 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		59.583.089,43 D	844.302,26	1.072.612,11	59.354.779,58 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		2.342,03 D	565.469,16	566.995,39	815,80 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	192.404,06	192.404,06	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	188.434,15	188.434,15	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.969,91	3.969,91	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		2.342,03 D	373.065,10	374.591,33	815,80 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		2.342,03 D	373.065,10	374.591,33	815,80 D
11324		1104000000	POUPANCA		52.466.760,63 D	177.489,14	362.750,96	52.281.498,81 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		52.466.760,63 D	177.489,14	362.750,96	52.281.498,81 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		52.466.760,63 D	177.489,14	362.750,96	52.281.498,81 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.689.428,10 D	5.615,22	259.382,25	1.435.661,07 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		83.725,41 D	323,88	0,00	84.049,29 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		166.469,19 D	524,88	0,00	166.994,07 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		49.401.612,55 D	167.476,38	88.568,71	49.480.520,22 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		1.125.525,38 D	3.548,78	14.800,00	1.114.274,16 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.669.685,75 D	100.543,96	134.134,04	6.636.095,67 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		6.669.685,75 D	100.543,96	134.134,04	6.636.095,67 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		300.937,99 D	1.678,80	32.422,00	270.194,79 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.689,87 D	0,00	0,00	6.689,87 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		4.692,36 D	0,00	4.578,75	113,61 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		21.103,89 D	0,00	2.422,38	18.681,51 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 D	0,00	0,00	10.208,58 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		79,28 D	1.678,80	139,90	1.618,18 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		16.661,25 D	0,00	0,00	16.661,25 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		41.448,00 D	0,00	7.004,46	34.443,54 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		7.196,84 D	0,00	7.196,84	0,00
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.403,40 D	0,00	1.350,85	4.052,55 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		24.218,53 D	0,00	3.429,46	20.789,07 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		77.379,06 D	0,00	0,00	77.379,06 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 D	0,00	0,00	34.074,62 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		4.797,20 D	0,00	652,98	4.144,22 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		4.624,03 D	0,00	2.028,40	2.595,63 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.777,51 D	0,00	1.922,93	5.854,58 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		10.696,41 D	0,00	673,53	10.022,88 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		5.028,89 D	0,00	672,39	4.356,50 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 D	0,00	0,00	10.116,01 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.491,30 D	0,00	349,13	3.142,17 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		5.383.871,52 D	0,00	61.692,18	5.322.179,34 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		156.318,38 D	0,00	61.692,18	94.626,20 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 D	0,00	0,00	2.405.967,87 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 D	0,00	0,00	437.769,57 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.349.075,46 D	0,00	0,00	1.349.075,46 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS ABG		1.034.740,24 D	0,00	0,00	1.034.740,24 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		44.204,06 D	6.737,56	11.735,97	39.205,65 D
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		29.955,61 D	0,00	5.263,20	24.692,41 D
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		12.587,93 D	0,00	6.294,57	6.293,36 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.660,52 D	0,00	178,20	1.482,32 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		0,00	6.737,56	0,00	6.737,56 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		940.672,18 D	92.127,60	28.283,89	1.004.515,89 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		11.479,87 D	0,00	3.826,63	7.653,24 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		6.006,00 D	0,00	1.001,00	5.005,00 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		3.150,00 D	0,00	700,00	2.450,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 D	0,00	0,00	1.347,76 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 D	0,00	0,00	785.251,50 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		15.400,00 D	0,00	1.400,00	14.000,00 D
18707		1105120513	CT 032/19 - FLAVIA		7.200,00 D	0,00	3.000,00	4.200,00 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		20.640,00 D	0,00	960,00	19.680,00 D
18929		1105120517	CT 041/19- SH UD8		5.073,06 D	0,00	5.073,06	0,00
18930		1105120518	CT 045/19 - CRIATIVA		12.323,20 D	0,00	12.323,20	0,00
18931		1105120519	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		1.766,25 D	0,00	0,00	1.766,25 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
18946		1105120521	CT 053/19 - MACIEL		0,00	92.127,60	0,00	92.127,60 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		444.301,02 D	0,00	7.931,72	436.369,30 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		444.301,02 D	0,00	7.931,72	436.369,30 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		444.301,02 D	0,00	7.931,72	436.369,30 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.117.226,07 D	4.226,06	2.694,76	1.118.757,37 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		277.083,09 D	4.226,06	0,00	281.309,15 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		277.083,09 D	4.226,06	0,00	281.309,15 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		87.690,47 D	0,00	0,00	87.690,47 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		48.356,10 D	0,00	0,00	48.356,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		39.334,37 D	0,00	0,00	39.334,37 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		87.169,20 D	0,00	0,00	87.169,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UD8		0,00	4.226,06	0,00	4.226,06 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		0,00	4.226,06	0,00	4.226,06 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		1306000000	DEPRECIACAO		172.357,02 C	0,00	2.694,76	175.051,78 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		172.357,02 C	0,00	2.694,76	175.051,78 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		56.731,00 C	0,00	624,86	57.355,86 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		28.534,62 C	0,00	474,70	29.009,32 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.196,38 C	0,00	150,16	28.346,54 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		65.325,68 C	0,00	833,22	66.158,90 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		53.845,71 C	0,00	726,53	54.572,24 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.479,97 C	0,00	106,69	11.586,66 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		48.896,28 C	0,00	1.203,25	50.099,53 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		21.659,49 C	0,00	493,75	22.153,24 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		27.236,79 C	0,00	709,50	27.946,29 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.404,06 C	0,00	33,43	1.437,49 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.404,06 C	0,00	33,43	1.437,49 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		110.503,86 C	0,00	0,00	110.503,86 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		110.503,86 C	0,00	0,00	110.503,86 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		110.503,86 C	0,00	0,00	110.503,86 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		60.589.811,64 C	891.889,95	665.111,40	60.363.033,09 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		59.577.311,64 C	891.889,95	665.111,40	59.350.533,09 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	73.371,34	73.371,34	10.773,74 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	73.371,34	73.371,34	10.773,74 C
21702		2108010200	DIVERSOS		10.773,74 C	73.371,34	73.371,34	10.773,74 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.685,68 C	13.654,83	21.678,44	17.709,29 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.685,68 C	13.654,83	21.678,44	17.709,29 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.685,68 C	9.685,68	17.709,29	17.709,29 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.931,48	2.931,48	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	92,03	92,03	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	945,64	945,64	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.582,13 C	44.214,74	80.062,73	79.430,12 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.582,13 C	44.214,74	80.062,73	79.430,12 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.754,78 C	7.754,94	13.157,68	13.157,52 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		34.889,14 C	34.889,14	64.506,68	64.506,68 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		938,21 C	938,21	1.765,92	1.765,92 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	632,45	632,45	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		370.714,77 C	284.100,42	218.151,14	304.765,49 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	175.860,33	175.860,33	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	175.860,33	175.860,33	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		370.714,77 C	108.240,09	42.290,81	304.765,49 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		112.104,12 C	6.063,44	13.504,29	119.544,97 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		73.390,13 C	102.176,65	28.786,52	0,00
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		185.220,52 C	0,00	0,00	185.220,52 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.669.685,75 C	134.134,04	100.543,96	6.636.095,67 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		6.669.685,75 C	134.134,04	100.543,96	6.636.095,67 C
11671		2112070100	CT GUANDU		300.937,99 C	32.422,00	1.678,80	270.194,79 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.689,87 C	0,00	0,00	6.689,87 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		4.692,36 C	4.578,75	0,00	113,61 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		21.103,89 C	2.422,38	0,00	18.681,51 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 C	0,00	0,00	10.208,58 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		79,28 C	139,90	1.678,80	1.618,18 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		16.661,25 C	0,00	0,00	16.661,25 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.777,51 C	1.922,93	0,00	5.854,58 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		41.448,00 C	7.004,46	0,00	34.443,54 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		7.196,84 C	7.196,84	0,00	0,00
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		5.403,40 C	1.350,85	0,00	4.052,55 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		24.218,53 C	3.429,46	0,00	20.789,07 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		77.379,06 C	0,00	0,00	77.379,06 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 C	0,00	0,00	34.074,62 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		4.624,03 C	2.028,40	0,00	2.595,63 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		4.797,20 C	652,98	0,00	4.144,22 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		10.696,41 C	673,53	0,00	10.022,88 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		5.028,89 C	672,39	0,00	4.356,50 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 C	0,00	0,00	10.116,01 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.491,30 C	349,13	0,00	3.142,17 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		5.383.871,52 C	61.692,18	0,00	5.322.179,34 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: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		156.318,38 C	61.692,18	0,00	94.626,20 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 C	0,00	0,00	2.405.967,87 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	0,00	0,00	437.769,57 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.349.075,46 C	0,00	0,00	1.349.075,46 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS ABG		1.034.740,24 C	0,00	0,00	1.034.740,24 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		44.204,06 C	11.735,97	6.737,56	39.205,65 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		29.955,61 C	5.263,20	0,00	24.692,41 C
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		12.587,93 C	6.294,57	0,00	6.293,36 C
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.660,52 C	178,20	0,00	1.482,32 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	6.737,56	6.737,56 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		940.672,18 C	28.283,89	92.127,60	1.004.515,89 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		11.479,87 C	3.826,63	0,00	7.653,24 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		6.006,00 C	1.001,00	0,00	5.005,00 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		3.150,00 C	700,00	0,00	2.450,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 C	0,00	0,00	1.347,76 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 C	0,00	0,00	14.348,54 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		1.566,00 C	0,00	0,00	1.566,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 C	0,00	0,00	785.251,50 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		15.400,00 C	1.400,00	0,00	14.000,00 C
25707		2112070513	CT 032/19 - FLAVIA		7.200,00 C	3.000,00	0,00	4.200,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		20.640,00 C	960,00	0,00	19.680,00 C
28929		2112070517	CT 041/19 - SH UD8		5.073,06 C	5.073,06	0,00	0,00
28930		2112070518	CT 045/19 - CRIATIVA		12.323,20 C	12.323,20	0,00	0,00
28931		2112070519	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		1.766,25 C	0,00	0,00	1.766,25 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
28946		2112070521	CT 053/19 - MACIEL		0,00	0,00	92.127,60	92.127,60 C
21950		2119000000	RECURSOS		52.472.869,57 C	342.414,58	171.303,79	52.301.758,78 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		52.472.869,57 C	342.414,58	171.303,79	52.301.758,78 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		69.140.986,71 C	0,00	0,00	69.140.986,71 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		7.627.340,95 C	0,00	165.240,35	7.792.581,30 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		24.295.475,13 D	342.414,58	6.063,44	24.631.826,27 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: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.982.946,38 D	493.059,01	158.552,33	4.317.453,06 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		3.840.751,94 D	455.981,34	56.375,68	4.240.357,60 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		2.130.333,71 D	352.640,23	56.375,68	2.426.598,26 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		650.097,95 D	98.330,73	19.168,13	729.260,55 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		438.820,67 D	81.641,92	15.438,67	505.023,92 D
02095		5301010101	SALARIOS		185.018,92 D	24.792,89	5.519,53	204.292,28 D
02097		5301010102	FGTS		21.540,68 D	3.367,36	0,00	24.908,04 D
02098		5301010103	INSS		98.589,70 D	18.230,17	0,00	116.819,87 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		25.306,55 D	2.425,56	0,00	27.732,11 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		504,90 D	48,64	0,00	553,54 D
02104		5301010107	PIS		2.635,08 D	485,84	0,00	3.120,92 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		18.821,07 D	1.751,60	0,00	20.572,67 D
02309		5301010112	IRRF		21.272,90 D	3.613,72	0,00	24.886,62 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		5.756,15 D	23.059,68	9.919,14	18.896,69 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		22.144,24 D	0,00	0,00	22.144,24 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		2.448,78 D	224,13	0,00	2.672,91 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		5.487,30 D	382,20	0,00	5.869,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		29.294,40 D	3.260,13	0,00	32.554,53 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		178.334,42 D	16.383,15	3.729,46	190.988,11 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		9.197,07 D	222,24	0,00	9.419,31 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		19.906,10 D	0,00	0,00	19.906,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		6.982,46 D	867,29	0,00	7.849,75 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		7.218,31 D	997,36	300,00	7.915,67 D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		983,42 D	0,00	0,00	983,42 D
02156		5301010206	EVENTOS		6.275,05 D	0,00	0,00	6.275,05 D
02386		5301010207	CORREIOS		2.004,48 D	172,30	0,00	2.176,78 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		4.694,10 D	86,00	0,00	4.780,10 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		3.935,11 D	282,70	0,00	4.217,81 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		9.435,96 D	652,98	0,00	10.088,94 D
02311		5301010212	OUTROS		17.602,03 D	0,00	0,00	17.602,03 D
02107		5301010213	LIMPEZA		37.137,67 D	3.826,63	0,00	40.964,30 D
02704		5301010215	ENERGIA		10.302,29 D	1.016,73	0,00	11.319,02 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		8.707,50 D	1.400,00	0,00	10.107,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		31.009,47 D	6.858,92	3.429,46	34.438,93 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		32.942,86 D	305,66	0,00	33.248,52 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		4.768,36 D	305,66	0,00	5.074,02 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		17.974,50 D	0,00	0,00	17.974,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		1.169.974,98 D	213.446,89	34.636,95	1.348.784,92 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		614.517,47 D	123.328,98	19.246,42	718.600,03 D
02490		5301020101	SALARIOS		294.258,41 D	36.670,80	8.538,08	322.391,13 D
02491		5301020102	FGTS		32.716,74 D	5.776,73	0,00	38.493,47 D
02492		5301020103	INSS		133.769,62 D	26.893,90	0,00	160.663,52 D
02496		5301020104	PIS		4.089,67 D	750,96	0,00	4.840,63 D
02313		5301020105	IRRF		59.619,43 D	9.438,66	0,00	69.058,09 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		430,03 D	68,76	0,00	498,79 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		18.066,95 D	1.760,00	0,00	19.826,95 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		21.533,00 D	2.303,86	0,00	23.836,86 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		2.717,45 D	38.424,60	10.708,34	30.433,71 D
02765		5301020118	RESCISAO MEIO GUANDU		13.456,36 D	0,00	0,00	13.456,36 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		28.131,37 D	0,00	0,00	28.131,37 D
02289		5301020120	BOLSA AUXILIO GUANDU MEIO		4.590,80 D	998,00	0,00	5.588,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02452		5301020121	AGENTE INT ESTAG GUANDU MEIO		298,84 D	74,71	0,00	373,55 D
02459		5301020122	AUXILIO TRANSPORTE GUANDU MEIO		838,80 D	168,00	0,00	1.006,80 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		321.030,11 D	64.237,72	15.174,43	370.093,40 D
02149		5301020201	SALARIOS		131.838,50 D	19.295,38	9.002,77	142.131,11 D
02152		5301020202	FGTS		14.735,08 D	2.736,19	0,00	17.471,27 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		65.893,00 D	13.346,83	0,00	79.239,83 D
02310		5301020204	PIS		1.814,30 D	369,44	0,00	2.183,74 D
02317		5301020205	IRRF		18.160,86 D	3.844,74	0,00	22.005,60 D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		2.743,68 D	17.649,17	6.171,66	14.221,19 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		19.826,56 D	0,00	0,00	19.826,56 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		10.329,99 D	939,09	0,00	11.269,08 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		303,00 D	36,48	0,00	339,48 D
02158		5301020211	VALE TRANSPORTE		255,60 D	0,00	0,00	255,60 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		11.403,27 D	1.050,96	0,00	12.454,23 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.824,87 D	298,84	0,00	3.123,71 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		5.869,00 D	678,60	0,00	6.547,60 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		35.032,40 D	3.992,00	0,00	39.024,40 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		234.427,40 D	25.880,19	216,10	260.091,49 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		29.748,89 D	1.020,49	0,00	30.769,38 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		35.801,51 D	1.641,93	0,00	37.443,44 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		1.746,05 D	2.422,38	0,00	4.168,43 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		19.193,36 D	2.003,65	0,00	21.197,01 D
02333		5301020306	ENERGIA		14.851,78 D	1.798,84	0,00	16.650,62 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		751,55 D	0,00	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		13.583,98 D	149,96	0,00	13.733,94 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		144,60 D	226,40	216,10	154,90 D
02451		5301020310	CORREIOS		2.390,99 D	102,91	0,00	2.493,90 D
02642		5301020311	LIMPEZA		16.563,75 D	1.922,93	0,00	18.486,68 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		67.848,00 D	7.004,46	0,00	74.852,46 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		4.190,96 D	280,00	0,00	4.470,96 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		9.365,58 D	2.028,40	0,00	11.393,98 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		13.455,62 D	565,19	0,00	14.020,81 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		702,32 D	0,00	0,00	702,32 D
04620		5301020322	EVENTOS		627,30 D	4.712,65	0,00	5.339,95 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.461,16 D	0,00	0,00	3.461,16 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		189.939,99 D	12.600,20	0,00	202.540,19 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		184.750,54 D	10.305,69	0,00	195.056,23 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		70.364,25 D	7.196,84	0,00	77.561,09 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		59.736,65 D	0,00	0,00	59.736,65 D
02608		5301030103	SISTEMA		19.032,11 D	2.351,85	0,00	21.383,96 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		6.615,18 D	673,53	0,00	7.288,71 D
02604		5301030105	AUDITORIA		26.149,46 D	0,00	0,00	26.149,46 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.383,07 D	0,00	0,00	1.383,07 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.469,82 D	83,47	0,00	1.553,29 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.975,45 D	2.048,01	0,00	7.023,46 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.946,45 D	1.210,00	0,00	3.156,45 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		2.448,50 D	721,91	0,00	3.170,41 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		580,50 D	116,10	0,00	696,60 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		214,00 D	246,50	0,00	460,50 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		0,00	51,90	0,00	51,90 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		214,00 D	194,60	0,00	408,60 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		111.623,41 D	28.262,41	2.570,60	137.315,22 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEFA - UD 8		98.930,68 D	26.857,17	2.570,60	123.217,25 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		48.539,25 D	9.647,07	1.737,35	56.448,97 D
51357		5301060102	INSS UD 8		22.163,33 D	6.035,78	0,00	28.199,11 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51358		5301060103	FGTS UD 8		4.699,88 D	1.277,40	0,00	5.977,28 D
51359		5301060104	PIS UD 8		587,50 D	159,68	0,00	747,18 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		3.779,00 D	812,17	0,00	4.591,17 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		115,96 D	24,32	0,00	140,28 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		3.067,69 D	626,06	0,00	3.693,75 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		4.885,96 D	700,64	0,00	5.586,60 D
51367		5301060112	13º SALARIO UD 8		0,00	6.320,74	833,25	5.487,49 D
51368		5301060113	RESCISAO UD 8		5.872,47 D	0,00	0,00	5.872,47 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		3.992,00 D	998,00	0,00	4.990,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		928,80 D	180,60	0,00	1.109,40 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		298,84 D	74,71	0,00	373,55 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		11.878,73 D	1.405,24	0,00	13.283,97 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		4.789,02 D	156,09	0,00	4.945,11 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		1.978,50 D	246,81	0,00	2.225,31 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		3.636,61 D	0,00	0,00	3.636,61 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		94,41 D	0,00	0,00	94,41 D
51380		5301060207	CORREIOS UD 8		127,86 D	53,34	0,00	181,20 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		1.079,99 D	102,00	0,00	1.181,99 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		172,34 D	847,00	0,00	1.019,34 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		814,00 D	0,00	0,00	814,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		194,00 D	0,00	0,00	194,00 D
51462		5301060302	IMPRESSAO DE MATERIAL BIG		620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		8.697,38 D	0,00	0,00	8.697,38 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		8.697,38 D	0,00	0,00	8.697,38 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		8.697,38 D	0,00	0,00	8.697,38 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		1.686.361,18 D	103.341,11	0,00	1.789.702,29 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		1.645.375,98 D	88.541,11	0,00	1.733.917,09 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		44.962,75 D	4.149,44	0,00	49.112,19 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		17.793,00 D	2.820,50	0,00	20.613,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		20.426,76 D	368,94	0,00	20.795,70 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		6.742,99 D	960,00	0,00	7.702,99 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		51.356,50 D	15.323,20	0,00	66.679,70 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		51.356,50 D	3.000,00	0,00	54.356,50 D
02425		5302020211	ENCOB COMUNICAÇÃO		0,00	12.323,20	0,00	12.323,20 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		397.192,27 D	0,00	0,00	397.192,27 D
01401		5302020301	PAF		397.192,27 D	0,00	0,00	397.192,27 D
02419		5302020500	05- QUEIMADAS GUANDU		247.543,96 D	0,00	0,00	247.543,96 D
07929		5302020502	CONSUMO - QUEIMADAS (05)		247.543,96 D	0,00	0,00	247.543,96 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		175.000,61 D	0,00	0,00	175.000,61 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		175.000,61 D	0,00	0,00	175.000,61 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		202.782,92 D	0,00	0,00	202.782,92 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		202.782,92 D	0,00	0,00	202.782,92 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		266.978,87 D	61.692,18	0,00	328.671,05 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		266.978,87 D	61.692,18	0,00	328.671,05 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		161.806,02 D	0,00	0,00	161.806,02 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		161.806,02 D	0,00	0,00	161.806,02 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		97.752,08 D	7.376,29	0,00	105.128,37 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		34.836,00 D	0,00	0,00	34.836,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		39.616,00 D	4.604,00	0,00	44.220,00 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		22.270,08 D	1.790,47	0,00	24.060,55 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		1.030,00 D	981,82	0,00	2.011,82 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		40.985,20 D	14.800,00	0,00	55.785,20 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		26.335,20 D	0,00	0,00	26.335,20 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		18.282,00 D	0,00	0,00	18.282,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		7.642,20 D	0,00	0,00	7.642,20 D
51389		5302030103	OUTROS - DIR BIG (01)		411,00 D	0,00	0,00	411,00 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		0,00	14.100,00	0,00	14.100,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		0,00	14.100,00	0,00	14.100,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		14.650,00 D	700,00	0,00	15.350,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		14.650,00 D	700,00	0,00	15.350,00 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		24.057,05 D	0,00	0,00	24.057,05 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		24.057,05 D	0,00	0,00	24.057,05 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		24.057,05 D	0,00	0,00	24.057,05 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		23.854,66 D	2.694,76	0,00	26.549,42 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		23.854,66 D	2.694,76	0,00	26.549,42 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		23.854,66 D	2.694,76	0,00	26.549,42 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		23.854,66 D	2.694,76	0,00	26.549,42 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		118.339,78 D	34.382,91	102.176,65	50.546,04 D
56018		5803000000	GUANDU		118.339,78 D	34.382,91	102.176,65	50.546,04 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		118.339,78 D	34.382,91	102.176,65	50.546,04 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		30.887,80 D	9.628,43	29.258,60	11.257,63 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		7.406,26 D	3.851,37	0,00	11.257,63 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		23.481,54 D	5.777,06	29.258,60	0,00
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		66.911,48 D	18.096,82	51.222,73	33.785,57 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		26.795,71 D	6.989,86	0,00	33.785,57 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		40.115,77 D	11.106,96	51.222,73	0,00
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		20.540,50 D	6.657,66	21.695,32	5.502,84 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		2.839,78 D	2.663,06	0,00	5.502,84 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		17.700,72 D	3.994,60	21.695,32	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.982.946,38 C	0,00	334.506,68	4.317.453,06 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.982.946,38 C	0,00	334.506,68	4.317.453,06 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.982.946,38 C	0,00	334.506,68	4.317.453,06 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.982.946,38 C	0,00	334.506,68	4.317.453,06 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		3.982.946,38 C	0,00	334.506,68	4.317.453,06 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	60.363.033,09	D
PASSIVO	60.363.033,09	C
DESPESAS	4.317.453,06	D
RECEITAS	4.317.453,06	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	