

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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		61.523.503,11 D	1.253.587,39	2.187.278,86	60.589.811,64 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		60.514.086,14 D	1.253.537,23	2.184.533,94	59.583.089,43 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		124,50 D	974.205,83	971.988,30	2.342,03 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	143.409,66	143.409,66	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	139.467,54	139.467,54	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.942,12	3.942,12	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		124,50 D	830.796,17	828.578,64	2.342,03 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		124,50 D	830.796,17	828.578,64	2.342,03 D
11324		1104000000	POUPANCA		53.061.513,26 D	181.600,51	776.353,14	52.466.760,63 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		53.061.513,26 D	181.600,51	776.353,14	52.466.760,63 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		53.061.513,26 D	181.600,51	776.353,14	52.466.760,63 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		1.912.187,80 D	5.852,94	228.612,64	1.689.428,10 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		91.231,76 D	361,04	7.867,39	83.725,41 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		165.927,97 D	541,22	0,00	166.469,19 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		49.753.981,97 D	170.936,79	523.306,21	49.401.612,55 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		1.138.183,76 D	3.908,52	16.566,90	1.125.525,38 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.006.273,92 D	96.930,89	433.519,06	6.669.685,75 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		7.006.273,92 D	96.930,89	433.519,06	6.669.685,75 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		344.485,16 D	32.761,44	76.308,61	300.937,99 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.138,79 D	0,00	448,92	6.689,87 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		4.692,36 D	0,00	0,00	4.692,36 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		30.202,91 D	18.549,00	27.648,02	21.103,89 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		14.164,88 D	0,00	3.956,30	10.208,58 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		219,18 D	0,00	139,90	79,28 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		19.738,25 D	0,00	3.077,00	16.661,25 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		3.230,00 D	0,00	3.230,00	0,00
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		48.356,00 D	0,00	6.908,00	41.448,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		14.393,68 D	0,00	7.196,84	7.196,84 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.754,25 D	0,00	1.350,85	5.403,40 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		27.647,99 D	0,00	3.429,46	24.218,53 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		84.413,52 D	0,00	7.034,46	77.379,06 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		37.406,83 D	0,00	3.332,21	34.074,62 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		5.314,03 D	0,00	516,83	4.797,20 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		5.594,19 D	0,00	970,16	4.624,03 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.700,44 D	0,00	1.922,93	7.777,51 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		1.347,06 D	10.022,88	673,53	10.696,41 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		5.701,28 D	0,00	672,39	5.028,89 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		3.102,55 D	4.189,56	3.800,81	3.491,30 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		5.658.996,75 D	0,00	275.125,23	5.383.871,52 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		156.318,38 D	0,00	0,00	156.318,38 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.438.337,74 D	0,00	32.369,87	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		1.551.858,38 D	0,00	202.782,92	1.349.075,46 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS ABG		1.074.712,68 D	0,00	39.972,44	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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		57.264,69 D	0,00	13.060,63	44.204,06 D
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		36.234,58 D	0,00	6.278,97	29.955,61 D
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		19.179,23 D	0,00	6.591,30	12.587,93 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.850,88 D	0,00	190,36	1.660,52 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		945.527,32 D	64.169,45	69.024,59	940.672,18 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		15.299,56 D	6,94	3.826,63	11.479,87 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		7.007,00 D	0,00	1.001,00	6.006,00 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	0,00	3.150,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		1.767,76 D	0,00	420,00	1.347,76 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		25.120,00 D	0,00	10.771,46	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		1.863,00 D	0,00	297,00	1.566,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		830.000,00 D	0,00	44.748,50	785.251,50 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		16.800,00 D	0,00	1.400,00	15.400,00 D
18707		1105120513	CT 032/19 - FLAVIA		11.400,00 D	0,00	4.200,00	7.200,00 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		23.000,00 D	0,00	2.360,00	20.640,00 D
18929		1105120517	CT 041/19- SH UD8		0,00	5.073,06	0,00	5.073,06 D
18930		1105120518	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	12.323,20	0,00	12.323,20 D
18931		1105120519	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	1.766,25	0,00	1.766,25 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		446.174,46 D	0,00	1.873,44	444.301,02 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		446.174,46 D	0,00	1.873,44	444.301,02 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		446.174,46 D	0,00	1.873,44	444.301,02 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.119.920,83 D	0,00	2.694,76	1.117.226,07 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	0,00	0,00	277.083,09 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		277.083,09 D	0,00	0,00	277.083,09 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	SEROPEDECA-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
00980		1306000000	DEPRECIACAO		169.662,26 C	0,00	2.694,76	172.357,02 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		169.662,26 C	0,00	2.694,76	172.357,02 C

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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		56.106,14 C	0,00	624,86	56.731,00 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		28.059,92 C	0,00	474,70	28.534,62 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.046,22 C	0,00	150,16	28.196,38 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		64.492,46 C	0,00	833,22	65.325,68 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		53.119,18 C	0,00	726,53	53.845,71 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.373,28 C	0,00	106,69	11.479,97 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		47.693,03 C	0,00	1.203,25	48.896,28 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		21.165,74 C	0,00	493,75	21.659,49 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		26.527,29 C	0,00	709,50	27.236,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.370,63 C	0,00	33,43	1.404,06 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.370,63 C	0,00	33,43	1.404,06 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		110.503,86 C	50,16	50,16	110.503,86 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		110.503,86 C	50,16	50,16	110.503,86 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		110.503,86 C	50,16	50,16	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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		61.523.503,11 C	1.738.907,95	805.216,48	60.589.811,64 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		60.511.003,11 C	1.738.907,95	805.216,48	59.577.311,64 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	305.375,73	305.375,73	10.773,74 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	305.375,73	305.375,73	10.773,74 C
21702		2108010200	DIVERSOS		10.773,74 C	305.375,73	305.375,73	10.773,74 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.278,05 C	29.705,02	28.112,65	9.685,68 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.278,05 C	29.705,02	28.112,65	9.685,68 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.278,05 C	11.278,05	9.685,68	9.685,68 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	13.932,58	13.932,58	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	4.494,39	4.494,39	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		44.644,56 C	45.277,15	44.214,72	43.582,13 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		44.644,56 C	45.277,15	44.214,72	43.582,13 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.109,12 C	8.109,26	7.754,92	7.754,78 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		35.521,78 C	35.521,78	34.889,14	34.889,14 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.013,66 C	1.013,66	938,21	938,21 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	632,45	632,45	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		382.211,87 C	140.292,10	128.795,00	370.714,77 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	104.921,84	104.921,84	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	104.921,84	104.921,84	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		382.211,87 C	35.370,26	23.873,16	370.714,77 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		122.609,93 C	23.939,66	13.433,85	112.104,12 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		74.381,42 C	11.430,60	10.439,31	73.390,13 C
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		7.006.273,92 C	433.519,06	96.930,89	6.669.685,75 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		7.006.273,92 C	433.519,06	96.930,89	6.669.685,75 C
11671		2112070100	CT GUANDU		344.485,16 C	76.308,61	32.761,44	300.937,99 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.138,79 C	448,92	0,00	6.689,87 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		4.692,36 C	0,00	0,00	4.692,36 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		30.202,91 C	27.648,02	18.549,00	21.103,89 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		14.164,88 C	3.956,30	0,00	10.208,58 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		219,18 C	139,90	0,00	79,28 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		19.738,25 C	3.077,00	0,00	16.661,25 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		3.230,00 C	3.230,00	0,00	0,00
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.700,44 C	1.922,93	0,00	7.777,51 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		48.356,00 C	6.908,00	0,00	41.448,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		14.393,68 C	7.196,84	0,00	7.196,84 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.754,25 C	1.350,85	0,00	5.403,40 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		27.647,99 C	3.429,46	0,00	24.218,53 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		84.413,52 C	7.034,46	0,00	77.379,06 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		37.406,83 C	3.332,21	0,00	34.074,62 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		5.594,19 C	970,16	0,00	4.624,03 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		5.314,03 C	516,83	0,00	4.797,20 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		1.347,06 C	673,53	10.022,88	10.696,41 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		5.701,28 C	672,39	0,00	5.028,89 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		3.102,55 C	3.800,81	4.189,56	3.491,30 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		5.658.996,75 C	275.125,23	0,00	5.383.871,52 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: Outubro 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	0,00	0,00	156.318,38 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.438.337,74 C	32.369,87	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		1.551.858,38 C	202.782,92	0,00	1.349.075,46 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS ABG		1.074.712,68 C	39.972,44	0,00	1.034.740,24 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		57.264,69 C	13.060,63	0,00	44.204,06 C
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		36.234,58 C	6.278,97	0,00	29.955,61 C
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		19.179,23 C	6.591,30	0,00	12.587,93 C
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.850,88 C	190,36	0,00	1.660,52 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		945.527,32 C	69.024,59	64.169,45	940.672,18 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		15.299,56 C	3.826,63	6,94	11.479,87 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		7.007,00 C	1.001,00	0,00	6.006,00 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	0,00	0,00	3.150,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		1.767,76 C	420,00	0,00	1.347,76 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		25.120,00 C	10.771,46	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		1.863,00 C	297,00	0,00	1.566,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		830.000,00 C	44.748,50	0,00	785.251,50 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		16.800,00 C	1.400,00	0,00	15.400,00 C
25707		2112070513	CT 032/19 - FLAVIA		11.400,00 C	4.200,00	0,00	7.200,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		23.000,00 C	2.360,00	0,00	20.640,00 C
28929		2112070517	CT 041/19 - SH UD8		0,00	0,00	5.073,06	5.073,06 C
28930		2112070518	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	0,00	12.323,20	12.323,20 C
28931		2112070519	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	1.766,25	1.766,25 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		53.055.820,97 C	784.738,89	201.787,49	52.472.869,57 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		53.055.820,97 C	784.738,89	201.787,49	52.472.869,57 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		7.445.981,94 C	0,00	181.359,01	7.627.340,95 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		23.531.164,72 D	784.738,89	20.428,48	24.295.475,13 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.200.870,75 D	883.826,58	101.750,95	3.982.946,38 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		3.067.639,39 D	859.921,72	86.809,17	3.840.751,94 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.897.059,57 D	272.509,83	39.235,69	2.130.333,71 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		584.876,76 D	84.468,12	19.246,93	650.097,95 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		398.222,91 D	56.730,14	16.132,38	438.820,67 D
02095		5301010101	SALARIOS		169.122,32 D	32.028,98	16.132,38	185.018,92 D
02097		5301010102	FGTS		18.987,82 D	2.552,86	0,00	21.540,68 D
02098		5301010103	INSS		88.042,20 D	10.547,50	0,00	98.589,70 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		22.567,96 D	2.738,59	0,00	25.306,55 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		444,10 D	60,80	0,00	504,90 D
02104		5301010107	PIS		2.347,12 D	287,96	0,00	2.635,08 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		16.792,96 D	2.028,11	0,00	18.821,07 D
02309		5301010112	IRRF		18.524,39 D	2.748,51	0,00	21.272,90 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		5.756,15 D	0,00	0,00	5.756,15 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		22.144,24 D	0,00	0,00	22.144,24 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		2.224,65 D	224,13	0,00	2.448,78 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		4.968,60 D	518,70	0,00	5.487,30 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		26.300,40 D	2.994,00	0,00	29.294,40 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		157.247,65 D	21.124,32	37,55	178.334,42 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		5.220,80 D	3.976,27	0,00	9.197,07 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		16.676,10 D	3.230,00	0,00	19.906,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		6.059,27 D	923,19	0,00	6.982,46 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		6.449,93 D	798,99	30,61	7.218,31 D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		983,42 D	0,00	0,00	983,42 D
02156		5301010206	EVENTOS		4.875,05 D	1.400,00	0,00	6.275,05 D
02386		5301010207	CORREIOS		1.591,90 D	412,58	0,00	2.004,48 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		4.694,10 D	0,00	0,00	4.694,10 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		3.621,15 D	313,96	0,00	3.935,11 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		8.919,13 D	516,83	0,00	9.435,96 D
02311		5301010212	OUTROS		17.565,86 D	36,17	0,00	17.602,03 D
02107		5301010213	LIMPEZA		33.317,98 D	3.826,63	6,94	37.137,67 D
02704		5301010215	ENERGIA		9.442,05 D	860,24	0,00	10.302,29 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.307,50 D	1.400,00	0,00	8.707,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		27.580,01 D	3.429,46	0,00	31.009,47 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		29.406,20 D	6.613,66	3.077,00	32.942,86 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		4.308,70 D	459,66	0,00	4.768,36 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		14.897,50 D	6.154,00	3.077,00	17.974,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		1.049.931,77 D	136.888,96	16.845,75	1.169.974,98 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		557.481,86 D	65.268,93	8.233,32	614.517,47 D
02490		5301020101	SALARIOS		266.287,73 D	36.204,00	8.233,32	294.258,41 D
02491		5301020102	FGTS		29.820,50 D	2.896,24	0,00	32.716,74 D
02492		5301020103	INSS		120.084,55 D	13.685,07	0,00	133.769,62 D
02496		5301020104	PIS		3.727,63 D	362,04	0,00	4.089,67 D
02313		5301020105	IRRF		55.368,51 D	4.250,92	0,00	59.619,43 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		361,27 D	68,76	0,00	430,03 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		15.936,39 D	2.130,56	0,00	18.066,95 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		19.245,64 D	2.287,36	0,00	21.533,00 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		2.717,45 D	0,00	0,00	2.717,45 D
02765		5301020118	RESCISAO MEIO GUANDU		13.456,36 D	0,00	0,00	13.456,36 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		25.972,10 D	2.159,27	0,00	28.131,37 D
02289		5301020120	BOLSA AUXILIO GUANDU MEIO		3.592,80 D	998,00	0,00	4.590,80 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: Outubro 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		224,13 D	74,71	0,00	298,84 D
02459		5301020122	AUXILIO TRANSPORTE GUANDU MEIO		686,80 D	152,00	0,00	838,80 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		286.581,16 D	42.783,38	8.334,43	321.030,11 D
02149		5301020201	SALARIOS		120.998,53 D	19.174,40	8.334,43	131.838,50 D
02152		5301020202	FGTS		13.201,01 D	1.534,07	0,00	14.735,08 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		58.883,00 D	7.010,00	0,00	65.893,00 D
02310		5301020204	PIS		1.622,56 D	191,74	0,00	1.814,30 D
02317		5301020205	IRRF		16.148,80 D	2.012,06	0,00	18.160,86 D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		2.743,68 D	0,00	0,00	2.743,68 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		14.118,44 D	5.708,12	0,00	19.826,56 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		9.390,90 D	939,09	0,00	10.329,99 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		266,52 D	36,48	0,00	303,00 D
02158		5301020211	VALE TRANSPORTE		255,60 D	0,00	0,00	255,60 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		10.131,09 D	1.272,18	0,00	11.403,27 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.526,03 D	298,84	0,00	2.824,87 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		5.254,60 D	614,40	0,00	5.869,00 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		31.040,40 D	3.992,00	0,00	35.032,40 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		205.868,75 D	28.836,65	278,00	234.427,40 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		27.796,29 D	1.952,60	0,00	29.748,89 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		28.712,19 D	7.089,32	0,00	35.801,51 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		1.746,05 D	0,00	0,00	1.746,05 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		17.169,95 D	2.023,41	0,00	19.193,36 D
02333		5301020306	ENERGIA		13.079,48 D	1.772,30	0,00	14.851,78 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		751,55 D	0,00	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		12.890,65 D	693,33	0,00	13.583,98 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		245,00 D	177,60	278,00	144,60 D
02451		5301020310	CORREIOS		2.184,36 D	206,63	0,00	2.390,99 D
02642		5301020311	LIMPEZA		14.640,82 D	1.922,93	0,00	16.563,75 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		60.940,00 D	6.908,00	0,00	67.848,00 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		2.048,07 D	2.142,89	0,00	4.190,96 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		8.395,42 D	970,16	0,00	9.365,58 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		10.478,14 D	2.977,48	0,00	13.455,62 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		702,32 D	0,00	0,00	702,32 D
04620		5301020322	EVENTOS		627,30 D	0,00	0,00	627,30 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.461,16 D	0,00	0,00	3.461,16 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		160.293,16 D	30.914,60	1.267,77	189.939,99 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		156.400,51 D	29.617,80	1.267,77	184.750,54 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		63.167,41 D	7.196,84	0,00	70.364,25 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		52.702,19 D	7.034,46	0,00	59.736,65 D
02608		5301030103	SISTEMA		16.680,26 D	3.619,62	1.267,77	19.032,11 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		5.941,65 D	673,53	0,00	6.615,18 D
02604		5301030105	AUDITORIA		15.378,00 D	10.771,46	0,00	26.149,46 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.205,57 D	177,50	0,00	1.383,07 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.325,43 D	144,39	0,00	1.469,82 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		3.678,65 D	1.296,80	0,00	4.975,45 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.526,45 D	420,00	0,00	1.946,45 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		1.571,70 D	876,80	0,00	2.448,50 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		580,50 D	0,00	0,00	580,50 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		93.260,50 D	20.238,15	1.875,24	111.623,41 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEFA - UD 8		83.097,37 D	17.570,66	1.737,35	98.930,68 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		40.629,53 D	9.647,07	1.737,35	48.539,25 D
51357		5301060102	INSS UD 8		18.516,76 D	3.646,57	0,00	22.163,33 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		3.928,13 D	771,75	0,00	4.699,88 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51359		5301060104	PIS UD 8		491,03 D	96,47	0,00	587,50 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		3.104,81 D	674,19	0,00	3.779,00 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		91,64 D	24,32	0,00	115,96 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		2.441,63 D	626,06	0,00	3.067,69 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		4.037,84 D	848,12	0,00	4.885,96 D
51368		5301060113	RESCISAO UD 8		5.872,47 D	0,00	0,00	5.872,47 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		765,40 D	163,40	0,00	928,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		224,13 D	74,71	0,00	298,84 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		9.543,13 D	2.473,49	137,89	11.878,73 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		4.261,92 D	527,10	0,00	4.789,02 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		1.706,61 D	271,89	0,00	1.978,50 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		2.140,12 D	1.634,38	137,89	3.636,61 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		94,41 D	0,00	0,00	94,41 D
51380		5301060207	CORREIOS UD 8		110,08 D	17,78	0,00	127,86 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		1.079,99 D	0,00	0,00	1.079,99 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		150,00 D	22,34	0,00	172,34 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		620,00 D	194,00	0,00	814,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		0,00	194,00	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		1.146.522,77 D	587.411,89	47.573,48	1.686.361,18 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		1.122.104,47 D	570.844,99	47.573,48	1.645.375,98 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		43.657,75 D	1.305,00	0,00	44.962,75 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		17.448,00 D	345,00	0,00	17.793,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		20.426,76 D	0,00	0,00	20.426,76 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		5.782,99 D	960,00	0,00	6.742,99 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		600,00 D	92.752,98	41.996,48	51.356,50 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		600,00 D	92.752,98	41.996,48	51.356,50 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		357.219,83 D	39.972,44	0,00	397.192,27 D
01401		5302020301	PAF		357.219,83 D	39.972,44	0,00	397.192,27 D
02419		5302020500	05- QUEIMADAS GUANDU		100.550,00 D	146.993,96	0,00	247.543,96 D
07929		5302020502	CONSUMO - QUEIMADAS (05)		100.550,00 D	146.993,96	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		0,00	202.782,92	0,00	202.782,92 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		0,00	202.782,92	0,00	202.782,92 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		266.978,87 D	0,00	0,00	266.978,87 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		266.978,87 D	0,00	0,00	266.978,87 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		129.436,15 D	32.369,87	0,00	161.806,02 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		129.436,15 D	32.369,87	0,00	161.806,02 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		48.661,26 D	54.667,82	5.577,00	97.752,08 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		34.836,00 D	0,00	0,00	34.836,00 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		11.168,50 D	34.024,50	5.577,00	39.616,00 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		1.626,76 D	20.643,32	0,00	22.270,08 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		24.418,30 D	16.566,90	0,00	40.985,20 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		9.768,30 D	16.566,90	0,00	26.335,20 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		7.843,00 D	10.439,00	0,00	18.282,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		1.514,30 D	6.127,90	0,00	7.642,20 D
51389		5302030103	OUTROS - DIR BIG (01)		411,00 D	0,00	0,00	411,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		14.650,00 D	0,00	0,00	14.650,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		14.650,00 D	0,00	0,00	14.650,00 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		21.159,90 D	2.694,76	0,00	23.854,66 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		21.159,90 D	2.694,76	0,00	23.854,66 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		21.159,90 D	2.694,76	0,00	23.854,66 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		21.159,90 D	2.694,76	0,00	23.854,66 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		112.071,46 D	21.210,10	14.941,78	118.339,78 D
56018		5803000000	GUANDU		112.071,46 D	21.210,10	14.941,78	118.339,78 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		112.071,46 D	21.210,10	14.941,78	118.339,78 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		24.147,90 D	6.739,90	0,00	30.887,80 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		3.554,89 D	3.851,37	0,00	7.406,26 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		20.593,01 D	2.888,53	0,00	23.481,54 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		69.380,36 D	12.472,90	14.941,78	66.911,48 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		23.387,47 D	6.919,42	3.511,18	26.795,71 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		45.992,89 D	5.553,48	11.430,60	40.115,77 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		18.543,20 D	1.997,30	0,00	20.540,50 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		2.839,78 D	0,00	0,00	2.839,78 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		15.703,42 D	1.997,30	0,00	17.700,72 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: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.200.870,75 C	0,00	782.075,63	3.982.946,38 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.200.870,75 C	0,00	782.075,63	3.982.946,38 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.200.870,75 C	0,00	782.075,63	3.982.946,38 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.200.870,75 C	0,00	782.075,63	3.982.946,38 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		3.200.870,75 C	0,00	782.075,63	3.982.946,38 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: Outubro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	60.589.811,64	D
PASSIVO	60.589.811,64	C
DESPESAS	3.982.946,38	D
RECEITAS	3.982.946,38	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	