

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		62.305.209,83 D	1.082.591,74	1.864.298,46	61.523.503,11 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		61.299.829,11 D	1.075.860,73	1.861.603,70	60.514.086,14 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		488,61 D	778.971,19	779.335,30	124,50 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	163.718,53	163.718,53	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	160.115,33	160.115,33	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.603,20	3.603,20	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		488,61 D	615.252,66	615.616,77	124,50 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		488,61 D	615.252,66	615.616,77	124,50 D
11324		1104000000	POUPANCA		53.495.376,52 D	181.138,64	615.001,90	53.061.513,26 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		53.495.376,52 D	181.138,64	615.001,90	53.061.513,26 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		53.495.376,52 D	181.138,64	615.001,90	53.061.513,26 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		2.124.788,63 D	8.096,82	220.697,65	1.912.187,80 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		108.295,18 D	422,16	17.485,58	91.231,76 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		165.360,12 D	567,85	0,00	165.927,97 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		49.944.536,20 D	171.614,44	362.168,67	49.753.981,97 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		1.152.396,39 D	437,37	14.650,00	1.138.183,76 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.357.732,69 D	114.902,83	466.361,60	7.006.273,92 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		7.357.732,69 D	114.902,83	466.361,60	7.006.273,92 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		302.642,57 D	89.800,51	47.957,92	344.485,16 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.006,72 D	5.386,99	254,92	7.138,79 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		32.169,75 D	0,00	1.966,84	30.202,91 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		14.164,88 D	0,00	0,00	14.164,88 D
12882		1105120119	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		359,08 D	0,00	139,90	219,18 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		20.978,25 D	0,00	1.240,00	19.738,25 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		3.230,00 D	0,00	0,00	3.230,00 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		55.264,00 D	0,00	6.908,00	48.356,00 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		21.590,52 D	0,00	7.196,84	14.393,68 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		8.105,10 D	0,00	1.350,85	6.754,25 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		31.077,45 D	0,00	3.429,46	27.647,99 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		5.974,18 D	84.413,52	5.974,18	84.413,52 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		37.406,83 D	0,00	0,00	37.406,83 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		7.204,41 D	0,00	1.890,38	5.314,03 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		6.558,26 D	0,00	964,07	5.594,19 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		13.546,30 D	0,00	3.845,86	9.700,44 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		2.020,59 D	0,00	673,53	1.347,06 D
16830		1105120187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		3.196,05 D	0,00	3.196,05	0,00
16831		1105120188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.501,34 D	0,00	5.501,34	0,00
12726		1105120190	CT 008/17 - WTL		307,58 D	0,00	307,58	0,00
12733		1105120191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		153,00 D	0,00	153,00	0,00
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		6.373,67 D	0,00	672,39	5.701,28 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.739,61 D	0,00	623,60	10.116,01 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.451,68 D	0,00	349,13	3.102,55 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		6.037.415,40 D	0,00	378.418,65	5.658.996,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16641		1105120206	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 D	0,00	78.534,94	0,00
16647		1105120212	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 D	0,00	49.123,54	0,00
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		218.010,56 D	0,00	61.692,18	156.318,38 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.449.895,49 D	0,00	11.557,75	2.438.337,74 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		615.279,81 D	0,00	177.510,24	437.769,57 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.551.858,38 D	0,00	0,00	1.551.858,38 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS ABG		1.074.712,68 D	0,00	0,00	1.074.712,68 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		71.236,20 D	0,00	13.971,51	57.264,69 D
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		1.287,81 D	0,00	1.287,81	0,00
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		42.069,62 D	0,00	5.835,04	36.234,58 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 D	0,00	109,99	0,00
16684		1105120313	CT 025/18 - PORTO SEGURO		273,77 D	0,00	273,77	0,00
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		25.293,97 D	0,00	6.114,74	19.179,23 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		2.201,04 D	0,00	350,16	1.850,88 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		946.438,52 D	25.102,32	26.013,52	945.527,32 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		22.959,76 D	0,00	7.660,20	15.299,56 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		8.008,00 D	0,00	1.001,00	7.007,00 D
17696		1105120504	CT 016/19 - RJ MULTISERV		9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		17.800,00 D	0,00	14.650,00	3.150,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		1.767,76 D	0,00	0,00	1.767,76 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		25.120,00 D	0,00	0,00	25.120,00 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	0,00	1.863,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
18707		1105120513	CT 032/19 - FLAVIA		12.000,00 D	0,00	600,00	11.400,00 D
18922		1105120515	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	702,32	702,32	0,00
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		0,00	24.400,00	1.400,00	23.000,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		446.231,29 D	48,07	104,90	446.174,46 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		446.231,29 D	48,07	104,90	446.174,46 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		446.231,29 D	48,07	104,90	446.174,46 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.122.615,59 D	0,00	2.694,76	1.119.920,83 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	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		166.967,50 C	0,00	2.694,76	169.662,26 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		166.967,50 C	0,00	2.694,76	169.662,26 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		55.481,28 C	0,00	624,86	56.106,14 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		27.585,22 C	0,00	474,70	28.059,92 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.896,06 C	0,00	150,16	28.046,22 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		63.659,24 C	0,00	833,22	64.492,46 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		52.392,65 C	0,00	726,53	53.119,18 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.266,59 C	0,00	106,69	11.373,28 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		46.489,78 C	0,00	1.203,25	47.693,03 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		20.671,99 C	0,00	493,75	21.165,74 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		25.817,79 C	0,00	709,50	26.527,29 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.337,20 C	0,00	33,43	1.370,63 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.337,20 C	0,00	33,43	1.370,63 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		117.234,87 C	6.731,01	0,00	110.503,86 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		117.234,87 C	6.731,01	0,00	110.503,86 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		117.234,87 C	6.731,01	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: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		62.305.209,83 C	1.374.180,23	592.473,51	61.523.503,11 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		61.292.709,83 C	1.374.180,23	592.473,51	60.511.003,11 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		14.454,34 C	78.229,69	74.549,09	10.773,74 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		14.454,34 C	78.229,69	74.549,09	10.773,74 C
21702		2108010200	DIVERSOS		14.454,34 C	78.229,69	74.549,09	10.773,74 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.441,37 C	14.318,50	15.155,18	11.278,05 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.441,37 C	14.318,50	15.155,18	11.278,05 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.441,37 C	10.441,37	11.278,05	11.278,05 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.931,49	2.931,49	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	945,64	945,64	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.385,72 C	42.657,69	45.916,53	44.644,56 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.385,72 C	42.657,69	45.916,53	44.644,56 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.502,39 C	7.502,52	8.109,25	8.109,12 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		32.945,51 C	32.945,51	35.521,78	35.521,78 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		937,82 C	937,82	1.013,66	1.013,66 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.271,84	1.271,84	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		381.824,26 C	153.853,12	154.240,73	382.211,87 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	121.966,65	121.966,65	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	121.966,65	121.966,65	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		381.824,26 C	31.886,47	32.274,08	382.211,87 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		132.495,33 C	28.771,27	18.885,87	122.609,93 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		64.108,41 C	3.115,20	13.388,21	74.381,42 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		7.357.732,69 C	466.361,60	114.902,83	7.006.273,92 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		7.357.732,69 C	466.361,60	114.902,83	7.006.273,92 C
11671		2112070100	CT GUANDU		302.642,57 C	47.957,92	89.800,51	344.485,16 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.006,72 C	254,92	5.386,99	7.138,79 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		32.169,75 C	1.966,84	0,00	30.202,91 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		14.164,88 C	0,00	0,00	14.164,88 C
26882		2112070110	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.320,00 C	1.320,00	0,00	0,00
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		359,08 C	139,90	0,00	219,18 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		20.978,25 C	1.240,00	0,00	19.738,25 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		3.230,00 C	0,00	0,00	3.230,00 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		13.546,30 C	3.845,86	0,00	9.700,44 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		55.264,00 C	6.908,00	0,00	48.356,00 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		21.590,52 C	7.196,84	0,00	14.393,68 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		8.105,10 C	1.350,85	0,00	6.754,25 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		31.077,45 C	3.429,46	0,00	27.647,99 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		5.974,18 C	5.974,18	84.413,52	84.413,52 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		37.406,83 C	0,00	0,00	37.406,83 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		6.558,26 C	964,07	0,00	5.594,19 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		7.204,41 C	1.890,38	0,00	5.314,03 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		2.020,59 C	673,53	0,00	1.347,06 C
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		3.196,05 C	3.196,05	0,00	0,00
26831		2112070188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.501,34 C	5.501,34	0,00	0,00
27726		2112070190	CT 008/17 - WTL		307,58 C	307,58	0,00	0,00
27733		2112070191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		153,00 C	153,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		6.373,67 C	672,39	0,00	5.701,28 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		10.739,61 C	623,60	0,00	10.116,01 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.451,68 C	349,13	0,00	3.102,55 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		6.037.415,40 C	378.418,65	0,00	5.658.996,75 C
24641		2112070304	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 C	78.534,94	0,00	0,00
27647		2112070312	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 C	49.123,54	0,00	0,00
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		218.010,56 C	61.692,18	0,00	156.318,38 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.449.895,49 C	11.557,75	0,00	2.438.337,74 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		615.279,81 C	177.510,24	0,00	437.769,57 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL		1.551.858,38 C	0,00	0,00	1.551.858,38 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS ABG		1.074.712,68 C	0,00	0,00	1.074.712,68 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		71.236,20 C	13.971,51	0,00	57.264,69 C
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		1.287,81 C	1.287,81	0,00	0,00
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		42.069,62 C	5.835,04	0,00	36.234,58 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 C	109,99	0,00	0,00
26684		2112070413	CT 025/18 - PORTO SEGURO		273,77 C	273,77	0,00	0,00
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		25.293,97 C	6.114,74	0,00	19.179,23 C
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		2.201,04 C	350,16	0,00	1.850,88 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		946.438,52 C	26.013,52	25.102,32	945.527,32 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		22.959,76 C	7.660,20	0,00	15.299,56 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		8.008,00 C	1.001,00	0,00	7.007,00 C
28696		2112070504	CT 016/19 - RJ MULTISERV		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		17.800,00 C	14.650,00	0,00	3.150,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		1.767,76 C	0,00	0,00	1.767,76 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		25.120,00 C	0,00	0,00	25.120,00 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	0,00	0,00	1.863,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		830.000,00 C	0,00	0,00	830.000,00 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		16.800,00 C	0,00	0,00	16.800,00 C
25707		2112070513	CT 032/19 - FLAVIA		12.000,00 C	600,00	0,00	11.400,00 C
29922		2112070515	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	702,32	702,32	0,00
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		0,00	1.400,00	24.400,00	23.000,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		53.486.871,45 C	618.759,63	187.709,15	53.055.820,97 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		53.486.871,45 C	618.759,63	187.709,15	53.055.820,97 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		7.266.060,53 C	0,00	179.921,41	7.445.981,94 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		22.920.192,83 D	618.759,63	7.787,74	23.531.164,72 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.012.500,00 C	0,00	0,00	1.012.500,00 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.012.500,00 C	0,00	0,00	1.012.500,00 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.012.500,00 C	0,00	0,00	1.012.500,00 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.012.500,00 C	0,00	0,00	1.012.500,00 C
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.582.111,12 D	672.908,41	54.148,78	3.200.870,75 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		2.456.069,27 D	637.939,57	26.369,45	3.067.639,39 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.661.631,58 D	261.797,44	26.369,45	1.897.059,57 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		516.474,49 D	80.044,13	11.641,86	584.876,76 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		349.768,48 D	60.016,49	11.562,06	398.222,91 D
02095		5301010101	SALARIOS		153.391,69 D	27.292,69	11.562,06	169.122,32 D
02097		5301010102	FGTS		16.804,43 D	2.183,39	0,00	18.987,82 D
02098		5301010103	INSS		77.924,40 D	10.117,80	0,00	88.042,20 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		20.163,03 D	2.404,93	0,00	22.567,96 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		322,50 D	121,60	0,00	444,10 D
02104		5301010107	PIS		2.074,19 D	272,93	0,00	2.347,12 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		14.949,16 D	1.843,80	0,00	16.792,96 D
02309		5301010112	IRRF		16.105,36 D	2.419,03	0,00	18.524,39 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		2.640,95 D	3.115,20	0,00	5.756,15 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		15.717,85 D	6.426,39	0,00	22.144,24 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		2.000,52 D	224,13	0,00	2.224,65 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		4.368,00 D	600,60	0,00	4.968,60 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		23.306,40 D	2.994,00	0,00	26.300,40 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		138.999,47 D	18.327,98	79,80	157.247,65 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		4.874,52 D	346,28	0,00	5.220,80 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		16.676,10 D	0,00	0,00	16.676,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		4.965,42 D	1.093,85	0,00	6.059,27 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		5.842,32 D	687,41	79,80	6.449,93 D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	983,42	0,00	983,42 D
02156		5301010206	EVENTOS		4.820,93 D	54,12	0,00	4.875,05 D
02386		5301010207	CORREIOS		1.445,98 D	145,92	0,00	1.591,90 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		3.964,80 D	729,30	0,00	4.694,10 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		3.280,41 D	340,74	0,00	3.621,15 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		7.028,75 D	1.890,38	0,00	8.919,13 D
02311		5301010212	OUTROS		17.565,86 D	0,00	0,00	17.565,86 D
02107		5301010213	LIMPEZA		25.657,78 D	7.660,20	0,00	33.317,98 D
02704		5301010215	ENERGIA		8.475,15 D	966,90	0,00	9.442,05 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.307,50 D	0,00	0,00	7.307,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		24.150,55 D	3.429,46	0,00	27.580,01 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		27.706,54 D	1.699,66	0,00	29.406,20 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		3.849,04 D	459,66	0,00	4.308,70 D
02791		5301010302	IMPRESSAO DE MATERIAL GUANDU		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		13.657,50 D	1.240,00	0,00	14.897,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		916.411,65 D	146.510,36	12.990,24	1.049.931,77 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		481.784,17 D	84.945,78	9.248,09	557.481,86 D
02490		5301020101	SALARIOS		228.758,88 D	46.776,94	9.248,09	266.287,73 D
02491		5301020102	FGTS		26.078,43 D	3.742,07	0,00	29.820,50 D
02492		5301020103	INSS		104.760,60 D	15.323,95	0,00	120.084,55 D
02496		5301020104	PIS		3.259,86 D	467,77	0,00	3.727,63 D
02313		5301020105	IRRF		48.908,17 D	6.460,34	0,00	55.368,51 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		254,31 D	106,96	0,00	361,27 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		13.881,10 D	2.055,29	0,00	15.936,39 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		17.100,98 D	2.144,66	0,00	19.245,64 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		19.361,01 D	6.611,09	0,00	25.972,10 D
02289		5301020120	BOLSA AUXILIO GUANDU MEIO		2.594,80 D	998,00	0,00	3.592,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro 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		149,42 D	74,71	0,00	224,13 D
02459		5301020122	AUXILIO TRANSPORTE GUANDU MEIO		502,80 D	184,00	0,00	686,80 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		250.961,13 D	39.051,01	3.430,98	286.581,16 D
02149		5301020201	SALARIOS		106.780,34 D	17.649,17	3.430,98	120.998,53 D
02152		5301020202	FGTS		11.788,97 D	1.412,04	0,00	13.201,01 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		52.449,54 D	6.433,46	0,00	58.883,00 D
02310		5301020204	PIS		1.446,07 D	176,49	0,00	1.622,56 D
02317		5301020205	IRRF		14.424,31 D	1.724,49	0,00	16.148,80 D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		2.743,68 D	0,00	0,00	2.743,68 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		9.670,34 D	4.448,10	0,00	14.118,44 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		8.451,81 D	939,09	0,00	9.390,90 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		193,56 D	72,96	0,00	266,52 D
02158		5301020211	VALE TRANSPORTE		255,60 D	0,00	0,00	255,60 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		8.969,52 D	1.161,57	0,00	10.131,09 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.227,19 D	298,84	0,00	2.526,03 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		4.511,80 D	742,80	0,00	5.254,60 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		27.048,40 D	3.992,00	0,00	31.040,40 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		183.666,35 D	22.513,57	311,17	205.868,75 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		24.992,85 D	2.803,44	0,00	27.796,29 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		27.874,63 D	837,56	0,00	28.712,19 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		762,63 D	983,42	0,00	1.746,05 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		15.029,40 D	2.140,55	0,00	17.169,95 D
02333		5301020306	ENERGIA		11.852,23 D	1.227,25	0,00	13.079,48 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		751,55 D	0,00	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		12.670,75 D	489,90	270,00	12.890,65 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		103,40 D	149,10	7,50	245,00 D
02451		5301020310	CORREIOS		1.910,88 D	307,15	33,67	2.184,36 D
02642		5301020311	LIMPEZA		10.794,96 D	3.845,86	0,00	14.640,82 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		54.032,00 D	6.908,00	0,00	60.940,00 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		2.048,07 D	0,00	0,00	2.048,07 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		7.431,35 D	964,07	0,00	8.395,42 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		9.946,79 D	531,35	0,00	10.478,14 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		0,00	702,32	0,00	702,32 D
04620		5301020322	EVENTOS		627,30 D	0,00	0,00	627,30 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		2.837,56 D	623,60	0,00	3.461,16 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		143.952,37 D	16.340,79	0,00	160.293,16 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		140.059,72 D	16.340,79	0,00	156.400,51 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		55.970,57 D	7.196,84	0,00	63.167,41 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		46.728,01 D	5.974,18	0,00	52.702,19 D
02608		5301030103	SISTEMA		14.328,41 D	2.351,85	0,00	16.680,26 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		5.268,12 D	673,53	0,00	5.941,65 D
02604		5301030105	AUDITORIA		15.378,00 D	0,00	0,00	15.378,00 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.205,57 D	0,00	0,00	1.205,57 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.181,04 D	144,39	0,00	1.325,43 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		3.678,65 D	0,00	0,00	3.678,65 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.526,45 D	0,00	0,00	1.526,45 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		1.571,70 D	0,00	0,00	1.571,70 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		76.095,69 D	18.902,16	1.737,35	93.260,50 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		67.279,08 D	17.555,64	1.737,35	83.097,37 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		32.719,81 D	9.647,07	1.737,35	40.629,53 D
51357		5301060102	INSS UD 8		14.870,19 D	3.646,57	0,00	18.516,76 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		3.156,38 D	771,75	0,00	3.928,13 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51359		5301060104	PIS UD 8		394,56 D	96,47	0,00	491,03 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		2.430,62 D	674,19	0,00	3.104,81 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		43,00 D	48,64	0,00	91,64 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		1.815,57 D	626,06	0,00	2.441,63 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		3.263,46 D	774,38	0,00	4.037,84 D
51368		5301060113	RESCISAO UD 8		5.872,47 D	0,00	0,00	5.872,47 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		567,60 D	197,80	0,00	765,40 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		149,42 D	74,71	0,00	224,13 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		8.196,61 D	1.346,52	0,00	9.543,13 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		3.857,07 D	404,85	0,00	4.261,92 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		1.434,95 D	271,66	0,00	1.706,61 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		1.898,59 D	241,53	0,00	2.140,12 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		56,61 D	37,80	0,00	94,41 D
51380		5301060207	CORREIOS UD 8		0,00	110,08	0,00	110,08 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		799,39 D	280,60	0,00	1.079,99 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		620,00 D	0,00	0,00	620,00 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		770.380,64 D	376.142,13	0,00	1.146.522,77 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		760.612,34 D	361.492,13	0,00	1.122.104,47 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		40.090,79 D	3.566,96	0,00	43.657,75 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		15.760,50 D	1.687,50	0,00	17.448,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		19.947,30 D	479,46	0,00	20.426,76 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		4.382,99 D	1.400,00	0,00	5.782,99 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	600,00	0,00	600,00 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	600,00	0,00	600,00 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		179.709,59 D	177.510,24	0,00	357.219,83 D
01401		5302020301	PAF		179.709,59 D	177.510,24	0,00	357.219,83 D
02419		5302020500	05- QUEIMADAS GUANDU		0,00	100.550,00	0,00	100.550,00 D
07929		5302020502	CONSUMO - QUEIMADAS (05)		0,00	100.550,00	0,00	100.550,00 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		175.000,61 D	0,00	0,00	175.000,61 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		175.000,61 D	0,00	0,00	175.000,61 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		205.286,69 D	61.692,18	0,00	266.978,87 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		205.286,69 D	61.692,18	0,00	266.978,87 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		117.878,40 D	11.557,75	0,00	129.436,15 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		117.878,40 D	11.557,75	0,00	129.436,15 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		42.646,26 D	6.015,00	0,00	48.661,26 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		31.948,00 D	2.888,00	0,00	34.836,00 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		9.386,50 D	1.782,00	0,00	11.168,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		1.311,76 D	315,00	0,00	1.626,76 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		9.768,30 D	14.650,00	0,00	24.418,30 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		9.768,30 D	0,00	0,00	9.768,30 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		7.843,00 D	0,00	0,00	7.843,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		1.514,30 D	0,00	0,00	1.514,30 D
51389		5302030103	OUTROS - DIR BIG (01)		411,00 D	0,00	0,00	411,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		0,00	14.650,00	0,00	14.650,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		0,00	14.650,00	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		18.465,14 D	2.694,76	0,00	21.159,90 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		18.465,14 D	2.694,76	0,00	21.159,90 D
05009		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU		18.465,14 D	2.694,76	0,00	21.159,90 D
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		18.465,14 D	2.694,76	0,00	21.159,90 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		107.576,71 D	32.274,08	27.779,33	112.071,46 D
56018		5803000000	GUANDU		107.576,71 D	32.274,08	27.779,33	112.071,46 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		107.576,71 D	32.274,08	27.779,33	112.071,46 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		26.949,59 D	6.739,90	9.541,59	24.147,90 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		6.129,91 D	3.851,37	6.426,39	3.554,89 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		20.819,68 D	2.888,53	3.115,20	20.593,01 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		59.711,60 D	20.873,82	11.205,06	69.380,36 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		22.221,09 D	12.371,44	11.205,06	23.387,47 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		37.490,51 D	8.502,38	0,00	45.992,89 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		20.915,52 D	4.660,36	7.032,68	18.543,20 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		7.209,40 D	2.663,06	7.032,68	2.839,78 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		13.706,12 D	1.997,30	0,00	15.703,42 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.582.111,12 C	0,00	618.759,63	3.200.870,75 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.582.111,12 C	0,00	618.759,63	3.200.870,75 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.582.111,12 C	0,00	618.759,63	3.200.870,75 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.582.111,12 C	0,00	618.759,63	3.200.870,75 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		2.582.111,12 C	0,00	618.759,63	3.200.870,75 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	61.523.503,11	D
PASSIVO	61.523.503,11	C
DESPESAS	3.200.870,75	D
RECEITAS	3.200.870,75	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	