

## 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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		44.436.928,94 D	353.238.121,64	256.112.234,21	141.562.816,37 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		43.438.231,98 D	302.558.011,55	206.265.048,07	139.731.195,46 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		0,00	105.587.798,50	105.587.798,50	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.957.436,33	1.957.436,33	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.026.456,24	1.026.456,24	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	28.072,64	28.072,64	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	845.322,61	845.322,61	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	57.584,84	57.584,84	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	103.630.362,17	103.630.362,17	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	81.116.485,27	81.116.485,27	0,00
11173		1102090200	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	22.513.876,90	22.513.876,90	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		36.600.478,80 D	193.999.621,94	96.444.866,22	134.155.234,52 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		36.600.478,80 D	193.999.621,94	96.444.866,22	134.155.234,52 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		36.600.478,80 D	193.999.621,94	96.444.866,22	134.155.234,52 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		809.758,78 D	5.395,25	815.154,03	0,00
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		399.671,05 D	7.727,38	407.398,43	0,00
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		220.925,72 D	3.520,02	224.445,74	0,00
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		34.053.240,01 D	8.798.360,78	42.851.600,79	0,00
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		1.116.883,24 D	1.226.807,14	2.343.690,38	0,00
07972		1104050108	CEF48955-0-GUANDU BIG PROVISOR		0,00	1.463.122,68	1.463.122,68	0,00
11160		1104050109	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		0,00	2.926.232,05	1.820.657,70	1.105.574,35 D
11161		1104050110	CEF 0057-3 - PROV GUANDU BIG		0,00	1.869.126,56	1.869.126,56	0,00
11162		1104050111	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		0,00	623.068,89	280.588,89	342.480,00 D
11165		1104050112	CEF0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG		0,00	516.469,15	224.445,74	292.023,41 D
11166		1104050113	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		0,00	169.094.318,78	42.043.965,59	127.050.353,19 D
11167		1104050114	CEF 0051-4 - PROJ BIG		0,00	7.465.473,26	2.100.669,69	5.364.803,57 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.409.200,73 D	2.162.659,85	4.034.790,13	4.537.070,45 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		6.409.200,73 D	2.162.659,85	4.034.790,13	4.537.070,45 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		277.822,02 D	294.279,96	358.467,74	213.634,24 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.240,95 D	5.386,99	5.386,89	6.241,05 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		113,61 D	79,89	193,50	0,00
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		15.477,55 D	0,00	15.477,55	0,00
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 D	12.127,24	2.846,05	19.489,77 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.478,28 D	0,00	1.417,65	60,63 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		14.089,59 D	0,00	14.089,59	0,00
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		44.893,60 D	39.460,32	44.893,59	39.460,33 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.439,08 D	85.933,14	85.332,33	28.039,89 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.701,70 D	2.899,12	5.600,82	0,00
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		17.359,61 D	99.245,70	24.178,04	92.427,27 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		63.310,14 D	0,00	63.310,14	0,00
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 D	0,00	34.074,62	0,00
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		3.630,15 D	907,40	4.537,55	0,00
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.766,44 D	1.807,38	3.573,82	0,00
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.931,65 D	23.660,28	21.639,83	5.952,10 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		9.187,64 D	10.332,98	10.048,72	9.471,90 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		3.758,82 D	2.988,40	5.902,09	845,13 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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 D	5.171,80	11.752,96	3.534,85 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.793,04 D	4.279,32	4.212,00	2.860,36 D
<b>09997</b>		<b>1105120200</b>	<b>PROJETOS GUANDU BIG</b>		<b>5.178.146,30 D</b>	<b>969.382,97</b>	<b>2.708.511,22</b>	<b>3.439.018,05 D</b>
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		63.638,00 D	0,00	63.638,00	0,00
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 D	0,00	668.154,18	1.737.813,69 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 D	0,00	428.296,46	9.473,11 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.241.423,38 D	10,00	975.161,18	266.272,20 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		1.029.347,48 D	0,00	573.261,40	456.086,08 D
18049		1105120226	CT 043/20 - JOBE		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00 D
18050		1105120227	CT 045/20 - CONSDUCTO		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00 D
18051		1105120228	CT 048/20 - RAMON		0,00	30.400,00	0,00	30.400,00 D
19138		1105120229	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		0,00	292.755,34	0,00	292.755,34 D
19139		1105120230	CT 057/20 - MYR		0,00	257.817,63	0,00	257.817,63 D
<b>09994</b>		<b>1105120300</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>33.201,93 D</b>	<b>371.538,98</b>	<b>183.713,37</b>	<b>221.027,54 D</b>
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		18.875,23 D	0,00	18.875,23	0,00
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		6.293,36 D	0,00	6.293,36	0,00
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.295,78 D	0,00	1.295,78	0,00
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		6.737,56 D	0,00	2.649,23	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	174.456,39	77.676,34	96.780,05 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		0,00	193.512,12	75.365,71	118.146,41 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	3.570,47	1.557,72	2.012,75 D
<b>17742</b>		<b>1105120500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>920.030,48 D</b>	<b>527.457,94</b>	<b>784.097,80</b>	<b>663.390,62 D</b>
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		3.826,61 D	45.959,51	42.312,64	7.473,48 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		4.004,00 D	0,00	4.004,00	0,00
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.450,00 D	2.520,00	3.710,00	1.260,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 D	0,00	935,30	412,46 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 D	0,00	14.348,54	0,00
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	400,00	0,00
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		1.296,00 D	0,00	1.296,00	0,00
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 D	0,00	490.478,11	294.773,39 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		18.280,00 D	0,00	8.560,00	9.720,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		43.605,00 D	0,00	17.415,00	26.190,00 D
18998		1105120522	CT 056/19 - JPC		23.031,90 D	0,00	23.031,90	0,00
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		5.657,17 D	0,00	5.657,17	0,00
19000		1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	2.532,00	0,00
19034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		0,00	15.281,47	7.371,91	7.909,56 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		0,00	10.526,80	1.521,88	9.004,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		0,00	111.156,00	55.578,00	55.578,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		0,00	3.551,97	1.183,99	2.367,98 D
19067		1105120529	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
19088		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	1.966,50	418,00	1.548,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURY		0,00	5.652,00	2.355,00	3.297,00 D
19091		1105120531	CT 020/20 - PROMASTERS		0,00	7.499,97	7.499,97	0,00
19094		1105120532	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	22.294,00	7.802,90	14.491,10 D
19105		1105120533	CT 027/20 - SALEH		0,00	2.923,34	715,42	2.207,92 D
19106		1105120534	CT 030/20 - FACTO		0,00	111.645,42	0,00	111.645,42 D
19107		1105120535	CT 033/20 - CIEE		0,00	8.965,20	1.270,07	7.695,13 D
18052		1105120536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	7.323,20	0,00	7.323,20 D
19140		1105120537	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	100.492,56	0,00	100.492,56 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>428.552,45 D</b>	<b>807.131,26</b>	<b>196.793,22</b>	<b>1.038.890,49 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>428.552,45 D</b>	<b>750.041,53</b>	<b>139.703,49</b>	<b>1.038.890,49 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		428.552,45 D	750.041,53	139.703,49	1.038.890,49 D
<b>16896</b>		<b>1107020000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>57.089,73</b>	<b>57.089,73</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>1107020100</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>57.089,73</b>	<b>57.089,73</b>	<b>0,00</b>
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		0,00	57.089,73	57.089,73	0,00

## 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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.116.000,83 D	862.144,98	146.524,90	1.831.620,91 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.012.500,00 D	776.575,80	103.994,23	1.685.081,57 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.012.500,00 D	776.575,80	103.994,23	1.685.081,57 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.012.500,00 D	776.575,80	103.994,23	1.685.081,57 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
19047		1301150105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		0,00	689.832,00	74.740,33	615.091,67 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		0,00	86.743,80	9.495,14	77.248,66 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	19.758,76	317.741,24 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		281.309,15 D	85.569,18	0,00	366.878,33 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		281.309,15 D	85.569,18	0,00	366.878,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		87.690,47 D	23.604,18	0,00	111.294,65 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		48.356,10 D	13.940,00	0,00	62.296,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		39.334,37 D	9.664,18	0,00	48.998,55 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	48.790,00	0,00	135.959,20 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	48.790,00	0,00	91.364,56 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		4.226,06 D	13.175,00	0,00	17.401,06 D
01371		1305040601	EQPTO INFORMATICA - UD8		0,00	13.175,00	0,00	13.175,00 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		177.808,32 C	0,00	42.530,67	220.338,99 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		177.808,32 C	0,00	42.530,67	220.338,99 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		57.980,72 C	0,00	9.598,34	67.579,06 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		29.484,02 C	0,00	7.554,96	37.038,98 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.496,70 C	0,00	2.043,38	30.540,08 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		66.983,47 C	0,00	9.297,62	76.281,09 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		55.290,12 C	0,00	8.210,96	63.501,08 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.693,35 C	0,00	1.086,66	12.780,01 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		51.302,78 C	0,00	20.838,53	72.141,31 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		22.646,99 C	0,00	5.819,57	28.466,56 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		28.655,79 C	0,00	15.018,96	43.674,75 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.470,92 C	0,00	401,16	1.872,08 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.470,92 C	0,00	401,16	1.872,08 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		70,43 C	0,00	2.395,02	2.465,45 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		0,00	0,00	1.549,74	1.549,74 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		70,43 C	0,00	845,28	915,71 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 C	49.817.965,11	49.700.661,24	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 C	49.817.965,11	49.700.661,24	0,00

**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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		117.303,87 C	49.817.965,11	49.700.661,24	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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		44.436.928,94 C	15.444.867,22	112.570.754,65	141.562.816,37 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		43.419.928,94 C	15.268.140,67	111.721.929,35	139.873.717,62 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	2.304.100,95	2.303.067,75	9.740,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	2.304.100,95	2.303.067,75	9.740,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		10.773,74 C	2.304.100,95	2.303.067,75	9.740,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.209,23 C	269.672,43	271.970,11	11.506,91 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.209,23 C	269.672,43	271.970,11	11.506,91 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.209,23 C	135.915,87	138.213,55	11.506,91 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	100.733,60	100.733,60	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	533,99	533,99	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	32.488,97	32.488,97	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.474,73 C	585.938,03	590.409,55	46.946,25 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.474,73 C	585.938,03	590.409,55	46.946,25 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.609,95 C	103.251,96	104.019,57	8.377,56 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		33.947,51 C	462.736,32	466.310,30	37.521,49 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		917,27 C	12.881,01	13.010,94	1.047,20 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	7.068,74	7.068,74	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		310.479,45 C	1.750.959,04	1.846.087,02	405.607,43 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	1.421.536,77	1.421.536,77	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	1.421.536,77	1.421.536,77	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		310.479,45 C	329.422,27	424.550,25	405.607,43 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		126.391,18 C	186.484,94	213.597,69	153.503,93 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		0,00	142.937,33	142.937,33	0,00
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		184.088,27 C	0,00	68.015,23	252.103,50 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.409.200,73 C	4.034.790,13	2.162.659,85	4.537.070,45 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		6.409.200,73 C	4.034.790,13	2.162.659,85	4.537.070,45 C
11671		2112070100	CT GUANDU		277.822,02 C	358.467,74	294.279,96	213.634,24 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.240,95 C	5.386,89	5.386,99	6.241,05 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		113,61 C	193,50	79,89	0,00
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		15.477,55 C	15.477,55	0,00	0,00
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 C	2.846,05	12.127,24	19.489,77 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.478,28 C	1.417,65	0,00	60,63 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		14.089,59 C	14.089,59	0,00	0,00
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		44.893,60 C	44.893,59	39.460,32	39.460,33 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.931,65 C	21.639,83	23.660,28	5.952,10 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.439,08 C	85.332,33	85.933,14	28.039,89 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.701,70 C	5.600,82	2.899,12	0,00
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		17.359,61 C	24.178,04	99.245,70	92.427,27 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		63.310,14 C	63.310,14	0,00	0,00
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 C	34.074,62	0,00	0,00
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.766,44 C	3.573,82	1.807,38	0,00
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		3.630,15 C	4.537,55	907,40	0,00
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		9.187,64 C	10.048,72	10.332,98	9.471,90 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		3.758,82 C	5.902,09	2.988,40	845,13 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 C	11.752,96	5.171,80	3.534,85 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.793,04 C	4.212,00	4.279,32	2.860,36 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU BIG		5.178.146,30 C	2.708.511,22	969.382,97	3.439.018,05 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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		63.638,00 C	63.638,00	0,00	0,00
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 C	668.154,18	0,00	1.737.813,69 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	428.296,46	0,00	9.473,11 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.241.423,38 C	975.161,18	10,00	266.272,20 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		1.029.347,48 C	573.261,40	0,00	456.086,08 C
28049		2112070326	CT 043/20 - JOBE		0,00	0,00	118.400,00	118.400,00 C
28050		2112070327	CT 045/20 - CONSDUCTO		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
28051		2112070328	CT 048/20 - RAMON		0,00	0,00	30.400,00	30.400,00 C
29138		2112070329	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		0,00	0,00	292.755,34	292.755,34 C
29139		2112070330	CT 057/20 - MYR		0,00	0,00	257.817,63	257.817,63 C
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>33.201,93 C</b>	<b>183.713,37</b>	<b>371.538,98</b>	<b>221.027,54 C</b>
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		18.875,23 C	18.875,23	0,00	0,00
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		6.293,36 C	6.293,36	0,00	0,00
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.295,78 C	1.295,78	0,00	0,00
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		6.737,56 C	2.649,23	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	77.676,34	174.456,39	96.780,05 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		0,00	75.365,71	193.512,12	118.146,41 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	1.557,72	3.570,47	2.012,75 C
<b>28742</b>		<b>2112070500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>920.030,48 C</b>	<b>784.097,80</b>	<b>527.457,94</b>	<b>663.390,62 C</b>
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		3.826,61 C	42.312,64	45.959,51	7.473,48 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		4.004,00 C	4.004,00	0,00	0,00
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.450,00 C	3.710,00	2.520,00	1.260,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 C	935,30	0,00	412,46 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 C	14.348,54	0,00	0,00
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	400,00	0,00	0,00
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		1.296,00 C	1.296,00	0,00	0,00
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 C	490.478,11	0,00	294.773,39 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		14.000,00 C	14.000,00	0,00	0,00
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		18.280,00 C	8.560,00	0,00	9.720,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		43.605,00 C	17.415,00	0,00	26.190,00 C
28998		2112070522	CT 056/19 - JPC		23.031,90 C	23.031,90	0,00	0,00
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		5.657,17 C	5.657,17	0,00	0,00
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	2.532,00	0,00	0,00
29034		2112070525	CT 006/20 - ALTA SEDE		0,00	7.371,91	15.281,47	7.909,56 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		0,00	1.521,88	10.526,80	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		0,00	55.578,00	111.156,00	55.578,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		0,00	1.183,99	3.551,97	2.367,98 C
29067		2112070529	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
29088		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	418,00	1.966,50	1.548,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		0,00	2.355,00	5.652,00	3.297,00 C
29091		2112070531	CT 020/20 - PROMASTERS		0,00	7.499,97	7.499,97	0,00
29094		2112070532	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	7.802,90	22.294,00	14.491,10 C
29105		2112070533	CT 027/20 - SALEH		0,00	715,42	2.923,34	2.207,92 C
29106		2112070534	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	111.645,42	111.645,42 C
29107		2112070535	CT 033/20 - CIEE		0,00	1.270,07	8.965,20	7.695,13 C
28052		2112070536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	7.323,20	7.323,20 C
29140		2112070537	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	100.492,56	100.492,56 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>36.637.791,06 C</b>	<b>6.322.680,09</b>	<b>104.547.735,07</b>	<b>134.862.846,04 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>36.637.791,06 C</b>	<b>6.322.680,09</b>	<b>104.547.735,07</b>	<b>134.862.846,04 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		69.140.986,71 C	0,00	87.494.697,20	156.635.683,91 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		7.941.001,31 C	0,00	1.071.855,59	9.012.856,90 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		40.444.214,00 D	6.322.680,09	299.699,31	46.467.194,78 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		2119070600	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		0,00	0,00	15.681.482,97	15.681.482,97 C
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.017.000,00 C</b>	<b>176.726,55</b>	<b>848.825,30</b>	<b>1.689.098,75 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.017.000,00 C</b>	<b>176.726,55</b>	<b>848.825,30</b>	<b>1.689.098,75 C</b>

**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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.012.500,00 C	103.994,23	776.575,80	1.685.081,57 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.012.500,00 C	103.994,23	776.575,80	1.685.081,57 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	19.758,76	0,00	317.741,24 C
29047		2219030105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUAND		0,00	74.740,33	689.832,00	615.091,67 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		0,00	9.495,14	86.743,80	77.248,66 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		4.500,00 C	72.732,32	72.249,50	4.017,18 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		4.500,00 C	72.732,32	72.249,50	4.017,18 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	7.001.575,00	710.454,14	6.291.120,86	D
02092		5300000000	GUANDU BIG		0,00	6.614.344,16	471.965,93	6.142.378,23	D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		0,00	3.120.036,34	447.669,27	2.672.367,07	D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		0,00	821.963,54	146.509,16	675.454,38	D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	677.648,20	144.219,67	533.428,53	D
02095		5301010101	SALARIOS		0,00	329.499,86	113.162,60	216.337,26	D
02097		5301010102	FGTS		0,00	28.216,76	0,00	28.216,76	D
02098		5301010103	INSS		0,00	131.475,42	22.828,52	108.646,90	D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		0,00	23.161,04	0,00	23.161,04	D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		0,00	780,70	0,00	780,70	D
02104		5301010107	PIS		0,00	3.527,15	0,00	3.527,15	D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	23.972,85	0,00	23.972,85	D
02309		5301010112	IRRF		0,00	29.056,52	0,00	29.056,52	D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	2.187,50	0,00	2.187,50	D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		0,00	29.662,01	8.228,55	21.433,46	D
02763		5301010116	FERIAS UD6		0,00	27.405,68	0,00	27.405,68	D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		0,00	1.643,62	0,00	1.643,62	D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		0,00	23.093,07	0,00	23.093,07	D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		0,00	22.828,52	0,00	22.828,52	D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		0,00	138.302,35	2.289,49	136.012,86	D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		0,00	772,16	90,84	681,32	D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	20.148,62	104,13	20.044,49	D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		0,00	8.308,98	7,99	8.300,99	D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	4.653,27	863,36	3.789,91	D
02156		5301010206	EVENTOS		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	D
02386		5301010207	CORREIOS		0,00	562,11	0,00	562,11	D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.440,86	976,80	8.464,06	D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		0,00	361,62	0,00	361,62	D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	3.144,76	0,00	3.144,76	D
02107		5301010213	LIMPEZA		0,00	42.352,59	246,37	42.106,22	D
02704		5301010215	ENERGIA		0,00	7.579,34	0,00	7.579,34	D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		0,00	24.178,04	0,00	24.178,04	D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	6.012,99	0,00	6.012,99	D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		0,00	5.612,99	0,00	5.612,99	D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		0,00	400,00	0,00	400,00	D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		0,00	1.756.208,74	265.414,35	1.490.794,39	D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	884.746,57	127.898,97	756.847,60	D
02490		5301020101	SALARIOS		0,00	467.537,52	114.438,16	353.099,36	D
02491		5301020102	FGTS		0,00	40.138,77	0,00	40.138,77	D
02492		5301020103	INSS		0,00	172.292,18	0,00	172.292,18	D
02496		5301020104	PIS		0,00	5.025,91	0,00	5.025,91	D
02313		5301020105	IRRF		0,00	64.746,34	0,00	64.746,34	D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		0,00	924,11	0,00	924,11	D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	26.241,17	0,00	26.241,17	D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		0,00	29.190,46	0,00	29.190,46	D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.472,33	0,00	1.472,33	D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		0,00	44.330,91	13.460,81	30.870,10	D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		0,00	32.846,87	0,00	32.846,87	D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		0,00	636.053,14	136.534,60	499.518,54	D
02149		5301020201	SALARIOS		0,00	267.064,59	123.986,66	143.077,93	D
02152		5301020202	FGTS		0,00	24.996,88	0,00	24.996,88	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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02155		5301020203	INSS EMPRESA		0,00	112.057,53	2.194,94	109.862,59	D
02310		5301020204	PIS		0,00	3.124,48	0,00	3.124,48	D
02317		5301020205	IRRF		0,00	34.043,45	0,00	34.043,45	D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		0,00	30.770,09	10.353,00	20.417,09	D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		0,00	23.993,56	0,00	23.993,56	D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		0,00	14.824,69	0,00	14.824,69	D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		0,00	575,92	0,00	575,92	D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.635,56	0,00	17.635,56	D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	66,00	0,00	66,00	D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		0,00	4.706,73	0,00	4.706,73	D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	6.596,30	0,00	6.596,30	D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		0,00	68.755,16	0,00	68.755,16	D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		0,00	26.842,20	0,00	26.842,20	D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>235.409,03</b>	<b>980,78</b>	<b>234.428,25</b>	<b>D</b>
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		0,00	4.627,68	0,00	4.627,68	D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		0,00	8.060,50	75,30	7.985,20	D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	20.974,68	0,00	20.974,68	D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		0,00	21.178,16	0,00	21.178,16	D
02333		5301020306	ENERGIA		0,00	16.789,32	0,00	16.789,32	D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.775,91	67,08	17.708,83	D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		0,00	793,77	793,77	0,00	D
02451		5301020310	CORREIOS		0,00	5.225,07	0,00	5.225,07	D
02642		5301020311	LIMPEZA		0,00	21.659,89	20,06	21.639,83	D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		0,00	85.332,33	0,00	85.332,33	D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		0,00	3.512,48	24,57	3.487,91	D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	9.215,27	0,00	9.215,27	D
02109		5301020316	PUBLICACOES		0,00	13.750,82	0,00	13.750,82	D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		0,00	816,10	0,00	816,10	D
04620		5301020322	EVENTOS		0,00	135,50	0,00	135,50	D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		0,00	5.561,55	0,00	5.561,55	D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>0,00</b>	<b>202.936,64</b>	<b>0,00</b>	<b>202.936,64</b>	<b>D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>0,00</b>	<b>187.365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>187.365,86</b>	<b>D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	78.609,90	0,00	78.609,90	D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	63.310,14	0,00	63.310,14	D
02608		5301030103	SISTEMA		0,00	9.604,82	0,00	9.604,82	D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	10.048,72	0,00	10.048,72	D
02604		5301030105	AUDITORIA		0,00	22.151,44	0,00	22.151,44	D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		0,00	1.890,38	0,00	1.890,38	D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		0,00	1.750,46	0,00	1.750,46	D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.261,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,84</b>	<b>D</b>
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		0,00	3.231,14	0,00	3.231,14	D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	2.328,58	0,00	2.328,58	D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		0,00	702,12	0,00	702,12	D
<b>02328</b>		<b>5301030300</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>		<b>0,00</b>	<b>424,97</b>	<b>0,00</b>	<b>424,97</b>	<b>D</b>
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		0,00	204,97	0,00	204,97	D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	220,00	0,00	220,00	D
<b>02336</b>		<b>5301030500</b>	<b>EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>		<b>0,00</b>	<b>8.883,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.883,97</b>	<b>D</b>
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	8.883,97	0,00	8.883,97	D
<b>51354</b>		<b>5301060000</b>	<b>DESP OPERAC UD 8 - BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>266.677,92</b>	<b>35.745,76</b>	<b>230.932,16</b>	<b>D</b>
<b>51355</b>		<b>5301060100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF - UD 8</b>		<b>0,00</b>	<b>250.442,58</b>	<b>35.515,58</b>	<b>214.927,00</b>	<b>D</b>
51356		5301060101	SALARIO UD 8		0,00	123.307,47	33.639,12	89.668,35	D
51357		5301060102	INSS UD 8		0,00	50.485,17	0,00	50.485,17	D
51358		5301060103	FGTS UD 8		0,00	10.667,16	2,00	10.665,16	D
51359		5301060104	PIS UD 8		0,00	1.333,40	0,00	1.333,40	D
51360		5301060105	IRRF UD 8		0,00	10.304,09	0,00	10.304,09	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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		0,00	312,28	0,00	312,28	D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		0,00	8.189,52	0,00	8.189,52	D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		0,00	9.826,76	0,00	9.826,76	D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	D
51367		5301060112	13° SALARIO UD 8		0,00	10.033,44	1.874,46	8.158,98	D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		0,00	10.437,51	0,00	10.437,51	D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		0,00	12.261,17	0,00	12.261,17	D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		0,00	412,80	0,00	412,80	D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		0,00	821,81	0,00	821,81	D
<b>51373</b>		<b>5301060200</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8</b>		<b>0,00</b>	<b>14.061,34</b>	<b>230,18</b>	<b>13.831,16</b>	<b>D</b>
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		0,00	1.387,06	90,07	1.296,99	D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		0,00	6.720,47	0,00	6.720,47	D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		0,00	2.382,46	0,00	2.382,46	D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		0,00	843,90	0,00	843,90	D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		0,00	86,04	0,00	86,04	D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		0,00	1.020,41	140,11	880,30	D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	D
<b>51460</b>		<b>5301060300</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>D</b>
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		0,00	2.174,00	0,00	2.174,00	D
<b>51450</b>		<b>5301070000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>72.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72.249,50</b>	<b>D</b>
<b>51451</b>		<b>5301070100</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>72.249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72.249,50</b>	<b>D</b>
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		0,00	72.249,50	0,00	72.249,50	D
<b>02370</b>		<b>5302000000</b>	<b>AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>3.426.292,59</b>	<b>24.296,66</b>	<b>3.401.995,93</b>	<b>D</b>
<b>02371</b>		<b>5302020000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>3.410.241,98</b>	<b>24.296,66</b>	<b>3.385.945,32</b>	<b>D</b>
<b>01384</b>		<b>5302020100</b>	<b>01- DIRETORIA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>29.662,75</b>	<b>791,82</b>	<b>28.870,93</b>	<b>D</b>
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		0,00	15.002,50	450,00	14.552,50	D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		0,00	6.515,25	341,82	6.173,43	D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		0,00	8.145,00	0,00	8.145,00	D
<b>01458</b>		<b>5302020200</b>	<b>02- COMUNICAÇÃO GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>520.371,11</b>	<b>0,00</b>	<b>520.371,11</b>	<b>D</b>
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		0,00	200.821,03	0,00	200.821,03	D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		0,00	319.550,08	0,00	319.550,08	D
<b>01400</b>		<b>5302020300</b>	<b>03- PAF GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>1.021.316,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.316,82</b>	<b>D</b>
01401		5302020301	PAF		0,00	1.021.316,82	0,00	1.021.316,82	D
<b>01402</b>		<b>5302021100</b>	<b>11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>27.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405,00</b>	<b>D</b>
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		0,00	27.405,00	0,00	27.405,00	D
<b>02373</b>		<b>5302021200</b>	<b>12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND</b>		<b>0,00</b>	<b>215.314,16</b>	<b>10,00</b>	<b>215.304,16</b>	<b>D</b>
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		0,00	215.314,16	10,00	215.304,16	D
<b>02375</b>		<b>5302021300</b>	<b>13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>74.740,33</b>	<b>0,00</b>	<b>74.740,33</b>	<b>D</b>
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		0,00	74.740,33	0,00	74.740,33	D
<b>02377</b>		<b>5302021400</b>	<b>14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>61.692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>61.692,18</b>	<b>D</b>
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		0,00	61.692,18	0,00	61.692,18	D
<b>02351</b>		<b>5302021500</b>	<b>16- SANEAMENTO RURAL GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>759.846,52</b>	<b>0,00</b>	<b>759.846,52</b>	<b>D</b>
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		0,00	759.846,52	0,00	759.846,52	D
<b>02394</b>		<b>5302021700</b>	<b>19- SECRET EXECUTIVA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>4.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934,00</b>	<b>D</b>
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		0,00	174,00	0,00	174,00	D
<b>02507</b>		<b>5302021800</b>	<b>21- PAF GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>691.649,02</b>	<b>23.494,84</b>	<b>668.154,18</b>	<b>D</b>

## 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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		0,00	691.649,02	23.494,84	668.154,18 D
<b>02509</b>		<b>5302021900</b>	<b>22- TREIN QUALIF GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>3.310,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,09 D</b>
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	2.182,50	0,00	2.182,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	637,59	0,00	637,59 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	490,00	0,00	490,00 D
<b>51385</b>		<b>5302030000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS CBH BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>16.050,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,61 D</b>
<b>51386</b>		<b>5302030100</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>617,30</b>	<b>0,00</b>	<b>617,30 D</b>
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		0,00	429,00	0,00	429,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		0,00	188,30	0,00	188,30 D
<b>51390</b>		<b>5302030200</b>	<b>02 - OFICINA PAP BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>2.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,00 D</b>
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		0,00	2.131,00	0,00	2.131,00 D
<b>51392</b>		<b>5302030300</b>	<b>03 - AÇÕES DIR BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>3.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,00 D</b>
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		0,00	3.904,00	0,00	3.904,00 D
<b>07954</b>		<b>5302030600</b>	<b>06 - MOB SOCIAL BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>9.398,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,31 D</b>
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		0,00	9.398,31	0,00	9.398,31 D
<b>02620</b>		<b>5306000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>68.015,23</b>	<b>0,00</b>	<b>68.015,23 D</b>
<b>02621</b>		<b>5306010000</b>	<b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>68.015,23</b>	<b>0,00</b>	<b>68.015,23 D</b>
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	68.015,23	0,00	68.015,23 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.530,67</b>	<b>0,00</b>	<b>42.530,67 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.530,67</b>	<b>0,00</b>	<b>42.530,67 D</b>
<b>05009</b>		<b>5501030000</b>	<b>DEPRECIACÃO GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>42.530,67</b>	<b>0,00</b>	<b>42.530,67 D</b>
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		0,00	42.530,67	0,00	42.530,67 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>344.700,17</b>	<b>238.488,21</b>	<b>106.211,96 D</b>
<b>56018</b>		<b>5803000000</b>	<b>GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>344.700,17</b>	<b>238.488,21</b>	<b>106.211,96 D</b>
<b>56019</b>		<b>5803010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>344.700,17</b>	<b>238.488,21</b>	<b>106.211,96 D</b>
<b>56020</b>		<b>5803010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6</b>		<b>0,00</b>	<b>85.290,84</b>	<b>62.286,83</b>	<b>23.004,01 D</b>
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		0,00	47.762,88	24.758,87	23.004,01 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		0,00	37.527,96	37.527,96	0,00
<b>56021</b>		<b>5803010200</b>	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>172.280,32</b>	<b>113.741,73</b>	<b>58.538,59 D</b>
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCAR GUANDU		0,00	100.692,67	42.154,08	58.538,59 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCAR GUANDU		0,00	71.587,65	71.587,65	0,00
<b>56022</b>		<b>5803010300</b>	<b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>87.129,01</b>	<b>62.459,65</b>	<b>24.669,36 D</b>
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		0,00	53.309,67	28.640,31	24.669,36 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		0,00	33.819,34	33.819,34	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00013

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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	6.291.120,86	6.291.120,86 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.291.120,86	6.291.120,86 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.291.120,86	6.291.120,86 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.291.120,86	6.291.120,86 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		0,00	0,00	6.291.120,86	6.291.120,86 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00014

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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	141.562.816,37	D
PASSIVO	141.562.816,37	C
DESPESAS	6.291.120,86	D
RECEITAS	6.291.120,86	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	