

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: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		53.190.542,05 D	7.990.661,14	8.491.163,10	52.690.040,09 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		52.077.256,07 D	7.990.661,14	8.488.457,05	51.579.460,16 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.343.452,70 D	529.001,49	7.872.184,35	269,84 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	143.822,43	143.822,43	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	140.121,44	140.121,44	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.700,99	3.700,99	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		7.343.452,70 D	385.179,06	7.728.361,92	269,84 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		7.343.452,70 D	385.179,06	7.728.361,92	269,84 D
11324		1104000000	POUPANCA		38.089.113,37 D	7.436.121,38	384.399,25	45.140.835,50 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		38.089.113,37 D	7.436.121,38	384.399,25	45.140.835,50 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		38.089.113,37 D	7.436.121,38	384.399,25	45.140.835,50 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		690.152,67 D	1.407,89	195.259,28	496.301,28 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		277.568,14 D	768,79	17.567,71	260.769,22 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		221.515,82 D	573,28	0,00	222.089,10 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		34.587.347,94 D	7.430.474,44	171.572,26	41.846.250,12 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		2.312.528,80 D	2.896,98	0,00	2.315.425,78 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.216.147,05 D	25.538,27	231.873,45	6.009.811,87 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		6.216.147,05 D	25.538,27	231.873,45	6.009.811,87 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		233.221,91 D	0,00	38.644,83	194.577,08 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		5.343,11 D	0,00	448,92	4.894,19 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		13.214,92 D	0,00	0,00	13.214,92 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		8.163,18 D	0,00	800,65	7.362,53 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.338,38 D	0,00	139,90	1.198,48 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		33.670,18 D	0,00	3.741,06	29.929,12 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		20.434,62 D	0,00	7.004,46	13.430,16 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.249,97 D	0,00	1.350,85	2.899,12 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		13.930,15 D	0,00	3.429,46	10.500,69 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		56.275,68 D	0,00	0,00	56.275,68 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		3.617,63 D	0,00	702,96	2.914,67 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		2.910,31 D	0,00	1.185,60	1.724,71 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		27.591,93 D	0,00	3.894,62	23.697,31 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		8.352,40 D	0,00	835,24	7.517,16 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		3.086,43 D	0,00	672,39	2.414,04 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		9.258,56 D	0,00	0,00	9.258,56 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.443,91 D	0,00	349,13	2.094,78 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		4.874.807,45 D	0,00	30.846,09	4.843.961,36 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		32.791,91 D	0,00	30.846,09	1.945,82 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.194.803,61 D	0,00	0,00	2.194.803,61 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/TSA		1.241.423,38 D	0,00	0,00	1.241.423,38 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		968.018,98 D	0,00	0,00	968.018,98 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		165.221,85 D	0,00	11.874,26	153.347,59 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.109,24 D	0,00	186,54	922,70 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		5.291,95 D	0,00	21,02	5.270,93 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		76.403,08 D	0,00	5.583,67	70.819,41 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		82.417,58 D	0,00	6.083,03	76.334,55 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		942.895,84 D	25.538,27	150.508,27	817.925,84 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: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		45.919,54 D	0,00	3.826,63	42.092,91 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		3.003,00 D	0,00	1.001,00	2.002,00 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		1.750,00 D	0,00	350,00	1.400,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		1.149,76 D	0,00	190,00	959,76 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		7.174,27 D	0,00	7.174,27	0,00
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		1.179,00 D	0,00	171,00	1.008,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 D	0,00	133.536,32	651.715,18 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		12.600,00 D	0,00	1.400,00	11.200,00 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		17.320,00 D	0,00	960,00	16.360,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		43.605,00 D	0,00	0,00	43.605,00 D
18998		1105120522	CT 056/19 - JPC		15.354,60 D	0,00	0,00	15.354,60 D
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		5.657,17 D	0,00	1.899,05	3.758,12 D
19000		1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	0,00	2.532,00 D
19034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		0,00	15.281,47	0,00	15.281,47 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		0,00	10.256,80	0,00	10.256,80 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		428.542,95 D	0,00	0,00	428.542,95 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		428.542,95 D	0,00	0,00	428.542,95 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		428.542,95 D	0,00	0,00	428.542,95 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.113.285,98 D	0,00	2.706,05	1.110.579,93 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		281.309,15 D	0,00	0,00	281.309,15 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		281.309,15 D	0,00	0,00	281.309,15 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		87.690,47 D	0,00	0,00	87.690,47 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		48.356,10 D	0,00	0,00	48.356,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		39.334,37 D	0,00	0,00	39.334,37 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		87.169,20 D	0,00	0,00	87.169,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		180.523,17 C	0,00	2.706,05	183.229,22 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		180.523,17 C	0,00	2.706,05	183.229,22 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		58.605,58 C	0,00	624,86	59.230,44 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		29.958,72 C	0,00	474,70	30.433,42 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.646,86 C	0,00	150,16	28.797,02 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: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		67.766,34 C	0,00	774,07	68.540,41 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		55.982,27 C	0,00	683,53	56.665,80 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.784,07 C	0,00	90,54	11.874,61 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		52.506,03 C	0,00	1.203,25	53.709,28 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		23.140,74 C	0,00	493,75	23.634,49 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		29.365,29 C	0,00	709,50	30.074,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.504,35 C	0,00	33,43	1.537,78 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.504,35 C	0,00	33,43	1.537,78 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		140,87 C	0,00	70,44	211,31 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		140,87 C	0,00	70,44	211,31 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: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		53.190.542,05 C	1.014.822,22	514.320,26	52.690.040,09 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		52.176.610,60 C	1.014.822,22	514.320,26	51.676.108,64 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	181.699,76	180.666,36	9.740,34 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	181.699,76	180.666,36	9.740,34 C
21702		2108010200	DIVERSOS		10.773,74 C	181.699,76	180.666,36	9.740,34 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.053,86 C	19.687,65	20.671,84	10.038,05 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.053,86 C	19.687,65	20.671,84	10.038,05 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.053,86 C	9.053,86	10.038,05	10.038,05 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	8.040,19	8.040,19	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	2.593,60	2.593,60	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.197,67 C	41.047,17	43.144,14	42.294,64 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		40.197,67 C	41.047,17	43.144,14	42.294,64 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.159,17 C	7.159,33	7.737,41	7.737,25 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		32.143,58 C	32.143,58	33.618,25	33.618,25 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		894,92 C	894,92	939,14	939,14 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	849,34	849,34	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		306.344,82 C	123.393,28	147.530,14	330.481,68 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	106.282,98	106.282,98	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	106.282,98	106.282,98	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		306.344,82 C	17.110,30	41.247,16	330.481,68 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		114.652,95 C	11.414,31	30.790,80	134.029,44 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		7.603,60 C	5.695,99	10.456,36	12.363,97 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		184.088,27 C	0,00	0,00	184.088,27 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.216.147,05 C	231.873,45	25.538,27	6.009.811,87 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		6.216.147,05 C	231.873,45	25.538,27	6.009.811,87 C
11671		2112070100	CT GUANDU		233.221,91 C	38.644,83	0,00	194.577,08 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		5.343,11 C	448,92	0,00	4.894,19 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		13.214,92 C	0,00	0,00	13.214,92 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		8.163,18 C	800,65	0,00	7.362,53 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.338,38 C	139,90	0,00	1.198,48 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		33.670,18 C	3.741,06	0,00	29.929,12 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		27.591,93 C	3.894,62	0,00	23.697,31 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		20.434,62 C	7.004,46	0,00	13.430,16 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.249,97 C	1.350,85	0,00	2.899,12 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		13.930,15 C	3.429,46	0,00	10.500,69 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		56.275,68 C	0,00	0,00	56.275,68 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		2.910,31 C	1.185,60	0,00	1.724,71 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		3.617,63 C	702,96	0,00	2.914,67 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		8.352,40 C	835,24	0,00	7.517,16 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		3.086,43 C	672,39	0,00	2.414,04 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		9.258,56 C	0,00	0,00	9.258,56 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.443,91 C	349,13	0,00	2.094,78 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		4.874.807,45 C	30.846,09	0,00	4.843.961,36 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		32.791,91 C	30.846,09	0,00	1.945,82 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.194.803,61 C	0,00	0,00	2.194.803,61 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	0,00	0,00	437.769,57 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: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.241.423,38 C	0,00	0,00	1.241.423,38 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		968.018,98 C	0,00	0,00	968.018,98 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		165.221,85 C	11.874,26	0,00	153.347,59 C
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.109,24 C	186,54	0,00	922,70 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		5.291,95 C	21,02	0,00	5.270,93 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		76.403,08 C	5.583,67	0,00	70.819,41 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		82.417,58 C	6.083,03	0,00	76.334,55 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		942.895,84 C	150.508,27	25.538,27	817.925,84 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		45.919,54 C	3.826,63	0,00	42.092,91 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		3.003,00 C	1.001,00	0,00	2.002,00 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		1.750,00 C	350,00	0,00	1.400,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		1.149,76 C	190,00	0,00	959,76 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		7.174,27 C	7.174,27	0,00	0,00
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		1.179,00 C	171,00	0,00	1.008,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 C	133.536,32	0,00	651.715,18 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		12.600,00 C	1.400,00	0,00	11.200,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		17.320,00 C	960,00	0,00	16.360,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		43.605,00 C	0,00	0,00	43.605,00 C
28998		2112070522	CT 056/19 - JPC		15.354,60 C	0,00	0,00	15.354,60 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		5.657,17 C	1.899,05	0,00	3.758,12 C
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	0,00	0,00	2.532,00 C
29034		2112070525	CT 006/20 - ALTA SEDE		0,00	0,00	15.281,47	15.281,47 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		0,00	0,00	10.256,80	10.256,80 C
21950		2119000000	RECURSOS		45.594.093,46 C	417.120,91	96.769,51	45.273.742,06 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		45.594.093,46 C	417.120,91	96.769,51	45.273.742,06 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		78.426.250,44 C	0,00	0,00	78.426.250,44 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.045.583,53 C	0,00	93.220,01	8.138.803,54 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		40.877.757,55 D	417.120,91	3.549,50	41.291.328,96 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.013.931,45 C	0,00	0,00	1.013.931,45 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.013.931,45 C	0,00	0,00	1.013.931,45 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
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		1.431,45 C	0,00	0,00	1.431,45 C
01486		2219150400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		1.431,45 C	0,00	0,00	1.431,45 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		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: 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: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		572.981,40 D	459.821,76	42.700,85	990.102,31 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		552.475,88 D	415.868,55	28.106,65	940.237,78 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		238.886,31 D	243.961,37	27.764,83	455.082,85 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		74.146,12 D	77.119,96	14.904,20	136.361,88 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		54.090,72 D	56.023,59	14.634,56	95.479,75 D
02095		5301010101	SALARIOS		20.557,67 D	32.060,35	14.634,56	37.983,46 D
02097		5301010102	FGTS		2.041,93 D	2.564,79	0,00	4.606,72 D
02098		5301010103	INSS		9.633,99 D	10.847,75	0,00	20.481,74 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		3.851,74 D	1.925,87	0,00	5.777,61 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		60,80 D	60,80	0,00	121,60 D
02104		5301010107	PIS		255,25 D	292,57	0,00	547,82 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		1.916,00 D	1.820,20	0,00	3.736,20 D
02309		5301010112	IRRF		1.950,95 D	2.817,66	0,00	4.768,61 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		637,50 D	0,00	0,00	637,50 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		3.115,20 D	0,00	0,00	3.115,20 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		6.426,39 D	0,00	0,00	6.426,39 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		224,13 D	224,13	0,00	448,26 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		591,50 D	382,20	0,00	973,70 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		2.827,67 D	3.027,27	0,00	5.854,94 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		19.401,74 D	20.636,71	269,64	39.768,81 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		286,12 D	229,29	0,00	515,41 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		5.011,14 D	1.670,32	0,00	6.681,46 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		714,08 D	767,60	0,00	1.481,68 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		1.079,35 D	851,58	269,64	1.661,29 D
02386		5301010207	CORREIOS		136,55 D	70,55	0,00	207,10 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		1.249,74 D	5.464,12	0,00	6.713,86 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		919,92 D	702,96	0,00	1.622,88 D
02107		5301010213	LIMPEZA		3.826,63 D	3.826,63	0,00	7.653,26 D
02704		5301010215	ENERGIA		987,13 D	2.224,20	0,00	3.211,33 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		3.429,46 D	3.429,46	0,00	6.858,92 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		653,66 D	459,66	0,00	1.113,32 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		653,66 D	459,66	0,00	1.113,32 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		114.660,95 D	134.136,69	11.123,28	237.674,36 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		58.457,30 D	72.267,55	7.478,56	123.246,29 D
02490		5301020101	SALARIOS		29.385,64 D	37.361,04	7.478,56	59.268,12 D
02491		5301020102	FGTS		2.933,58 D	2.988,80	0,00	5.922,38 D
02492		5301020103	INSS		12.400,78 D	12.661,69	0,00	25.062,47 D
02496		5301020104	PIS		366,71 D	373,61	0,00	740,32 D
02313		5301020105	IRRF		4.712,14 D	4.829,62	0,00	9.541,76 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		64,94 D	100,79	0,00	165,73 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		2.045,61 D	1.943,27	0,00	3.988,88 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		4.876,72 D	2.438,36	0,00	7.315,08 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		258,11 D	5,02	0,00	263,13 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		0,00	3.179,89	0,00	3.179,89 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		1.413,07 D	6.385,46	0,00	7.798,53 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		33.147,05 D	35.860,94	3.451,85	65.556,14 D
02149		5301020201	SALARIOS		14.197,32 D	17.649,17	3.451,85	28.394,64 D
02152		5301020202	FGTS		1.411,91 D	1.412,07	0,00	2.823,98 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		6.462,24 D	6.462,24	0,00	12.924,48 D
02310		5301020204	PIS		176,49 D	176,49	0,00	352,98 D
02317		5301020205	IRRF		1.716,58 D	1.716,58	0,00	3.433,16 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: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		2.072,68 D	1.036,34	0,00	3.109,02 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		36,48 D	36,48	0,00	72,96 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		1.149,60 D	1.092,12	0,00	2.241,72 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		50,00 D	16,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		373,55 D	373,55	0,00	747,10 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		510,20 D	899,90	0,00	1.410,10 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		4.990,00 D	4.990,00	0,00	9.980,00 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		23.056,60 D	26.008,20	192,87	48.871,93 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		1.121,09 D	1.736,00	0,00	2.857,09 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		2.205,68 D	1.771,69	75,30	3.902,07 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		2.337,86 D	2.070,54	0,00	4.408,40 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		1.907,22 D	1.597,70	0,00	3.504,92 D
02333		5301020306	ENERGIA		1.475,02 D	1.976,73	0,00	3.451,75 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		2.660,03 D	3.424,42	0,00	6.084,45 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		25,20 D	150,60	93,00	82,80 D
02451		5301020310	CORREIOS		475,69 D	427,71	0,00	903,40 D
02642		5301020311	LIMPEZA		0,00	3.894,62	0,00	3.894,62 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		7.004,46 D	7.004,46	0,00	14.008,92 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		0,00	109,14	24,57	84,57 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		663,51 D	1.179,85	0,00	1.843,36 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		2.288,26 D	664,74	0,00	2.953,00 D
04620		5301020322	EVENTOS		35,13 D	0,00	0,00	35,13 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		857,45 D	0,00	0,00	857,45 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		26.363,91 D	12.298,11	0,00	38.662,02 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		25.972,41 D	10.968,75	0,00	36.941,16 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		7.677,30 D	0,00	0,00	7.677,30 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		7.034,46 D	0,00	0,00	7.034,46 D
02608		5301030103	SISTEMA		2.351,85 D	2.351,85	0,00	4.703,70 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		835,24 D	835,24	0,00	1.670,48 D
02604		5301030105	AUDITORIA		7.174,27 D	7.174,27	0,00	14.348,54 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		693,98 D	463,00	0,00	1.156,98 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		205,31 D	144,39	0,00	349,70 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		391,50 D	904,39	0,00	1.295,89 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		198,00 D	724,47	0,00	922,47 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	179,92	0,00	179,92 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		193,50 D	0,00	0,00	193,50 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		0,00	424,97	0,00	424,97 D
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
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		23.715,33 D	20.406,61	1.737,35	42.384,59 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		16.934,93 D	17.438,22	1.737,35	32.635,80 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		7.909,72 D	9.647,07	1.737,35	15.819,44 D
51357		5301060102	INSS UD 8		3.646,57 D	3.646,57	0,00	7.293,14 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		771,75 D	771,75	0,00	1.543,50 D
51359		5301060104	PIS UD 8		96,47 D	96,47	0,00	192,94 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		674,19 D	674,19	0,00	1.348,38 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		24,32 D	24,32	0,00	48,64 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		1.364,92 D	682,46	0,00	2.047,38 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		728,08 D	728,08	0,00	1.456,16 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		146,20 D	94,60	0,00	240,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		74,71 D	74,71	0,00	149,42 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		6.392,40 D	2.774,39	0,00	9.166,79 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		130,00 D	255,24	0,00	385,24 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: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		5.919,82 D	800,65	0,00	6.720,47 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		245,14 D	246,81	0,00	491,95 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		0,00	663,90	0,00	663,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		72,20 D	13,84	0,00	86,04 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		25,24 D	580,95	0,00	606,19 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		0,00	213,00	0,00	213,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		388,00 D	194,00	0,00	582,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		388,00 D	194,00	0,00	582,00 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		313.589,57 D	171.907,18	341,82	485.154,93 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		312.889,57 D	171.557,18	341,82	484.104,93 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		9.204,14 D	7.174,77	341,82	16.037,09 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		3.397,50 D	5.402,50	0,00	8.800,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		2.461,64 D	812,27	341,82	2.932,09 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		3.345,00 D	960,00	0,00	4.305,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	133.536,32	0,00	133.536,32 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	133.536,32	0,00	133.536,32 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		61.328,50 D	0,00	0,00	61.328,50 D
01401		5302020301	PAF		61.328,50 D	0,00	0,00	61.328,50 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		30.846,09 D	30.846,09	0,00	61.692,18 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		30.846,09 D	30.846,09	0,00	61.692,18 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		211.164,26 D	0,00	0,00	211.164,26 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		211.164,26 D	0,00	0,00	211.164,26 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		346,58 D	0,00	0,00	346,58 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		346,58 D	0,00	0,00	346,58 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		2.714,85 D	2.706,05	0,00	5.420,90 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		2.714,85 D	2.706,05	0,00	5.420,90 D
05009		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU		2.714,85 D	2.706,05	0,00	5.420,90 D
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		2.714,85 D	2.706,05	0,00	5.420,90 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		17.790,67 D	41.247,16	14.594,20	44.443,63 D
56018		5803000000	GUANDU		17.790,67 D	41.247,16	14.594,20	44.443,63 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		17.790,67 D	41.247,16	14.594,20	44.443,63 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		3.851,37 D	7.286,67	0,00	11.138,04 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		3.851,37 D	4.163,81	0,00	8.015,18 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		0,00	3.122,86	0,00	3.122,86 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		10.486,36 D	15.271,44	14.594,20	11.163,60 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		4.880,06 D	9.935,24	11.414,31	3.400,99 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		5.606,30 D	5.336,20	3.179,89	7.762,61 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		3.452,94 D	18.689,05	0,00	22.141,99 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		1.455,64 D	16.691,75	0,00	18.147,39 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		1.997,30 D	1.997,30	0,00	3.994,60 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: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		572.981,40 C	0,00	417.120,91	990.102,31 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		572.981,40 C	0,00	417.120,91	990.102,31 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		572.981,40 C	0,00	417.120,91	990.102,31 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		572.981,40 C	0,00	417.120,91	990.102,31 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		572.981,40 C	0,00	417.120,91	990.102,31 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 02/07/2020

Período: Fevereiro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	52.690.040,09	D
PASSIVO	52.690.040,09	C
DESPESAS	990.102,31	D
RECEITAS	990.102,31	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	