

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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		53.161.257,92 D	530.056,86	640.898,82	53.050.415,96 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		51.275.732,09 D	460.356,86	638.174,83	51.097.914,12 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		507,45 D	281.312,32	281.819,77	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	71.599,57	71.599,57	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	66.091,98	66.091,98	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	5.507,59	5.507,59	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		507,45 D	209.712,75	210.220,20	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		507,45 D	209.712,75	210.220,20	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		44.799.394,41 D	109.408,29	209.741,25	44.699.061,45 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		44.799.394,41 D	109.408,29	209.741,25	44.699.061,45 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		44.799.394,41 D	109.408,29	209.741,25	44.699.061,45 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		287.064,48 D	555,31	117.720,16	169.899,63 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		260.100,60 D	656,68	2.539,55	258.217,73 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		222.641,59 D	499,92	0,00	223.141,51 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		41.709.136,94 D	102.020,55	87.000,54	41.724.156,95 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		2.320.450,80 D	5.675,83	2.481,00	2.323.645,63 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.931.669,17 D	61.634,15	141.125,96	5.852.177,36 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		5.931.669,17 D	61.634,15	141.125,96	5.852.177,36 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		163.973,20 D	58.082,18	27.598,96	194.456,42 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.445,27 D	0,00	448,92	3.996,35 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		11.746,85 D	0,00	1.665,77	10.081,08 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		7.362,53 D	12.127,24	0,00	19.489,77 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.058,58 D	0,00	139,90	918,68 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		29.929,12 D	0,00	3.741,13	26.187,99 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		6.425,70 D	42.966,54	7.004,46	42.387,78 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.449,56 D	0,00	1.449,56	0,00
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		6.258,69 D	0,00	2.286,31	3.972,38 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		42.206,76 D	0,00	7.034,46	35.172,30 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		2.914,67 D	0,00	0,00	2.914,67 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.724,71 D	0,00	0,00	1.724,71 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		23.697,31 D	0,00	1.971,69	21.725,62 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		6.681,92 D	0,00	835,24	5.846,68 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		1.816,36 D	2.988,40	672,39	4.132,37 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		1.745,65 D	0,00	349,13	1.396,52 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		4.725.523,76 D	0,00	79.807,87	4.645.715,89 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		1.945,82 D	0,00	0,00	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		1.133.771,30 D	0,00	0,00	1.133.771,30 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		957.233,46 D	0,00	79.807,87	877.425,59 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		140.425,90 D	0,00	11.955,59	128.470,31 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		736,16 D	0,00	186,54	549,62 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.988,33 D	0,00	0,00	4.988,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		64.449,89 D	0,00	5.686,01	58.763,88 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		70.251,52 D	0,00	6.083,04	64.168,48 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		901.746,31 D	3.551,97	21.763,54	883.534,74 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		38.266,28 D	0,00	3.826,63	34.439,65 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		2.002,00 D	0,00	2.002,00	0,00
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		1.050,00 D	0,00	350,00	700,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		412,46 D	0,00	0,00	412,46 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		846,00 D	0,00	45,00	801,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		651.715,18 D	0,00	0,00	651.715,18 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		9.800,00 D	0,00	2.800,00	7.000,00 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		11.640,00 D	0,00	0,00	11.640,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		42.630,00 D	0,00	0,00	42.630,00 D
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		3.758,12 D	0,00	0,00	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		15.281,47 D	0,00	1.955,03	13.326,44 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		10.256,80 D	0,00	1.521,88	8.734,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		111.156,00 D	0,00	9.263,00	101.893,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		0,00	3.551,97	0,00	3.551,97 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		544.161,06 D	8.002,10	5.487,85	546.675,31 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		544.161,06 D	0,00	0,00	544.161,06 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		544.161,06 D	0,00	0,00	544.161,06 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	8.002,10	5.487,85	2.514,25 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		0,00	8.002,10	5.487,85	2.514,25 D
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		0,00	8.002,10	5.487,85	2.514,25 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.885.525,83 D	69.700,00	2.723,99	1.952.501,84 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.789.075,80 D	0,00	0,00	1.789.075,80 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.789.075,80 D	0,00	0,00	1.789.075,80 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.789.075,80 D	0,00	0,00	1.789.075,80 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 GUAND		689.832,00 D	0,00	0,00	689.832,00 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		86.743,80 D	0,00	0,00	86.743,80 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		282.385,33 D	69.700,00	0,00	352.085,33 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		282.385,33 D	69.700,00	0,00	352.085,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		88.766,65 D	13.940,00	0,00	102.706,65 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		40.410,55 D	0,00	0,00	40.410,55 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	6.970,00	0,00	11.196,06 D
01371		1305040601	EQPTO INFORMATICA - UD8		0,00	6.970,00	0,00	6.970,00 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		185.935,30 C	0,00	2.723,99	188.659,29 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01017		1306030000	DEPRECIÇÃO GUANDU		185.935,30 C	0,00	2.723,99	188.659,29 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		59.855,30 C	0,00	642,80	60.498,10 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		30.908,12 C	0,00	474,70	31.382,82 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.947,18 C	0,00	168,10	29.115,28 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		69.314,51 C	0,00	774,07	70.088,58 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		57.349,36 C	0,00	683,53	58.032,89 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.965,15 C	0,00	90,54	12.055,69 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		54.912,53 C	0,00	1.203,25	56.115,78 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		24.128,24 C	0,00	493,75	24.621,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		30.784,29 C	0,00	709,50	31.493,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.571,21 C	0,00	33,43	1.604,64 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.571,21 C	0,00	33,43	1.604,64 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		281,75 C	0,00	70,44	352,19 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		281,75 C	0,00	70,44	352,19 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		53.161.257,92 C	690.316,01	579.474,05	53.050.415,96 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		51.370.750,67 C	690.316,01	509.810,29	51.190.244,95 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	87.055,75	156.755,75	79.440,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	87.055,75	156.755,75	79.440,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		9.740,54 C	87.055,75	156.755,75	79.440,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.644,47 C	14.641,81	14.155,35	9.158,01 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.644,47 C	14.641,81	14.155,35	9.158,01 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.644,47 C	9.644,47	9.158,01	9.158,01 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	3.778,48	3.778,48	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.218,86	1.218,86	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.952,34 C	48.078,04	41.699,10	35.573,40 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.952,34 C	48.078,04	41.699,10	35.573,40 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.085,57 C	8.085,60	7.214,42	7.214,39 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		32.899,18 C	38.387,03	32.945,04	27.457,19 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		967,59 C	967,59	901,82	901,82 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	637,82	637,82	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		352.385,80 C	33.190,57	116.572,75	435.767,98 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	21.066,12	92.721,36	71.655,24 C
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	21.066,12	92.721,36	71.655,24 C
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		352.385,80 C	12.124,45	23.851,39	364.112,74 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		145.949,96 C	11.894,20	13.629,36	147.685,12 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		22.347,57 C	230,25	10.222,03	32.339,35 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		5.931.669,17 C	141.125,96	61.634,15	5.852.177,36 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		5.931.669,17 C	141.125,96	61.634,15	5.852.177,36 C
11671		2112070100	CT GUANDU		163.973,20 C	27.598,96	58.082,18	194.456,42 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.445,27 C	448,92	0,00	3.996,35 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		11.746,85 C	1.665,77	0,00	10.081,08 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		7.362,53 C	0,00	12.127,24	19.489,77 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.058,58 C	139,90	0,00	918,68 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		29.929,12 C	3.741,13	0,00	26.187,99 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		23.697,31 C	1.971,69	0,00	21.725,62 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		6.425,70 C	7.004,46	42.966,54	42.387,78 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.449,56 C	1.449,56	0,00	0,00
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		6.258,69 C	2.286,31	0,00	3.972,38 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		42.206,76 C	7.034,46	0,00	35.172,30 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.724,71 C	0,00	0,00	1.724,71 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		2.914,67 C	0,00	0,00	2.914,67 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		6.681,92 C	835,24	0,00	5.846,68 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		1.816,36 C	672,39	2.988,40	4.132,37 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		1.745,65 C	349,13	0,00	1.396,52 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		4.725.523,76 C	79.807,87	0,00	4.645.715,89 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		1.945,82 C	0,00	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
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.133.771,30 C	0,00	0,00	1.133.771,30 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		957.233,46 C	79.807,87	0,00	877.425,59 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		140.425,90 C	11.955,59	0,00	128.470,31 C
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		736,16 C	186,54	0,00	549,62 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		4.988,33 C	0,00	0,00	4.988,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		64.449,89 C	5.686,01	0,00	58.763,88 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		70.251,52 C	6.083,04	0,00	64.168,48 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		901.746,31 C	21.763,54	3.551,97	883.534,74 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		38.266,28 C	3.826,63	0,00	34.439,65 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		2.002,00 C	2.002,00	0,00	0,00
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		1.050,00 C	350,00	0,00	700,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		412,46 C	0,00	0,00	412,46 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		846,00 C	45,00	0,00	801,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		651.715,18 C	0,00	0,00	651.715,18 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		9.800,00 C	2.800,00	0,00	7.000,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		11.640,00 C	0,00	0,00	11.640,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		42.630,00 C	0,00	0,00	42.630,00 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		3.758,12 C	0,00	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		15.281,47 C	1.955,03	0,00	13.326,44 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		10.256,80 C	1.521,88	0,00	8.734,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		111.156,00 C	9.263,00	0,00	101.893,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		0,00	0,00	3.551,97	3.551,97 C
21950		2119000000	RECURSOS		45.025.358,35 C	366.223,88	118.993,19	44.778.127,66 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		45.025.358,35 C	366.223,88	118.993,19	44.778.127,66 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		8.255.372,88 C	0,00	109.408,29	8.364.781,17 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		41.656.282,01 D	366.223,88	9.584,90	42.012.920,99 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.790.507,25 C	0,00	69.663,76	1.860.171,01 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.790.507,25 C	0,00	69.663,76	1.860.171,01 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.789.075,80 C	0,00	0,00	1.789.075,80 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.789.075,80 C	0,00	0,00	1.789.075,80 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
29047		2219030105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUAND		689.832,00 C	0,00	0,00	689.832,00 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		86.743,80 C	0,00	0,00	86.743,80 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		1.431,45 C	0,00	69.663,76	71.095,21 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		1.431,45 C	0,00	69.663,76	71.095,21 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: 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.355.055,36 D	395.298,10	29.074,22	1.721.279,24 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		1.280.580,63 D	368.722,72	26.534,67	1.622.768,68 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		664.665,03 D	279.248,08	26.534,67	917.378,44 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		192.199,41 D	58.299,71	5.003,82	245.495,30 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		136.439,70 D	43.229,39	5.003,82	174.665,27 D
02095		5301010101	SALARIOS		58.677,11 D	25.524,54	5.003,82	79.197,83 D
02097		5301010102	FGTS		6.706,80 D	2.041,93	0,00	8.748,73 D
02098		5301010103	INSS		30.283,59 D	9.690,54	0,00	39.974,13 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		7.703,48 D	1.925,87	0,00	9.629,35 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		182,40 D	60,80	0,00	243,20 D
02104		5301010107	PIS		807,22 D	255,25	0,00	1.062,47 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		5.748,00 D	1.724,40	0,00	7.472,40 D
02309		5301010112	IRRF		6.299,76 D	1.931,35	0,00	8.231,11 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		597,68 D	74,71	0,00	672,39 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		8.117,07 D	0,00	0,00	8.117,07 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		54.186,73 D	14.610,66	0,00	68.797,39 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		591,21 D	66,04	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		6.681,46 D	1.670,37	0,00	8.351,83 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		2.317,57 D	938,00	0,00	3.255,57 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		2.840,79 D	0,00	0,00	2.840,79 D
02156		5301010206	EVENTOS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		265,20 D	271,93	0,00	537,13 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		6.713,86 D	0,00	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		1.622,88 D	1.521,88	0,00	3.144,76 D
02107		5301010213	LIMPEZA		11.479,89 D	3.826,63	0,00	15.306,52 D
02704		5301010215	ENERGIA		3.211,33 D	1.229,50	0,00	4.440,83 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		4.200,00 D	2.800,00	0,00	7.000,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		11.100,92 D	2.286,31	0,00	13.387,23 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		1.572,98 D	459,66	0,00	2.032,64 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		1.572,98 D	459,66	0,00	2.032,64 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		341.600,88 D	113.013,51	19.790,24	434.824,15 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		181.008,88 D	65.808,68	8.348,74	238.468,82 D
02490		5301020101	SALARIOS		85.445,34 D	37.361,03	8.348,74	114.457,63 D
02491		5301020102	FGTS		9.724,35 D	2.988,80	0,00	12.713,15 D
02492		5301020103	INSS		40.189,39 D	13.089,14	0,00	53.278,53 D
02496		5301020104	PIS		1.175,55 D	373,61	0,00	1.549,16 D
02313		5301020105	IRRF		15.336,05 D	4.907,63	0,00	20.243,68 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		230,67 D	64,94	0,00	295,61 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		6.239,00 D	2.045,61	0,00	8.284,61 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		9.753,44 D	2.438,37	0,00	12.191,81 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	0,00	0,00	545,73 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		3.179,89 D	0,00	0,00	3.179,89 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		9.189,47 D	2.539,55	0,00	11.729,02 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		96.580,60 D	30.143,36	11.435,50	115.288,46 D
02149		5301020201	SALARIOS		40.415,47 D	9.647,07	11.435,50	38.627,04 D
02152		5301020202	FGTS		4.235,89 D	1.411,94	0,00	5.647,83 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		17.241,04 D	6.511,50	0,00	23.752,54 D
02310		5301020204	PIS		529,47 D	176,49	0,00	705,96 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02317		5301020205	IRRF		5.082,03 D	1.648,87	0,00	6.730,90 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		4.145,36 D	1.036,34	0,00	5.181,70 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		109,44 D	36,48	0,00	145,92 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		3.506,28 D	1.149,60	0,00	4.655,88 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		1.120,65 D	522,97	0,00	1.643,62 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		2.498,30 D	0,00	0,00	2.498,30 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		15.435,73 D	0,00	0,00	15.435,73 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		2.194,94 D	8.002,10	0,00	10.197,04 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		64.011,40 D	17.061,47	6,00	81.066,87 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		3.475,77 D	221,68	0,00	3.697,45 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETRE		6.013,83 D	0,00	0,00	6.013,83 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		4.408,60 D	2.070,76	0,00	6.479,36 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		5.218,44 D	1.606,26	0,00	6.824,70 D
02333		5301020306	ENERGIA		5.009,61 D	1.624,16	0,00	6.633,77 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		6.803,74 D	45,00	0,00	6.848,74 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		85,20 D	45,00	6,00	124,20 D
02451		5301020310	CORREIOS		1.580,81 D	424,06	0,00	2.004,87 D
02642		5301020311	LIMPEZA		3.894,62 D	1.971,69	0,00	5.866,31 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		21.013,38 D	7.004,46	0,00	28.017,84 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		84,57 D	0,00	0,00	84,57 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.843,36 D	1.955,03	0,00	3.798,39 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		3.686,89 D	93,37	0,00	3.780,26 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		72.146,11 D	20.728,65	0,00	92.874,76 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		69.527,27 D	20.728,65	0,00	90.255,92 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		23.031,90 D	9.263,00	0,00	32.294,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		21.103,38 D	7.034,46	0,00	28.137,84 D
02608		5301030103	SISTEMA		6.153,26 D	3.451,56	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		2.505,72 D	835,24	0,00	3.340,96 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
02562		5301030108	DESPEZA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		494,09 D	144,39	0,00	638,48 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.193,87 D	0,00	0,00	2.193,87 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.624,50 D	0,00	0,00	1.624,50 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		375,87 D	0,00	0,00	375,87 D
04681		5301030205	EVEN TO CA GUANDU		193,50 D	0,00	0,00	193,50 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		424,97 D	0,00	0,00	424,97 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		204,97 D	0,00	0,00	204,97 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		58.718,63 D	17.542,45	1.740,61	74.520,47 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		48.529,03 D	16.387,20	1.740,61	63.175,62 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		23.725,91 D	9.647,07	1.740,61	31.632,37 D
51357		5301060102	INSS UD 8		10.946,99 D	3.653,86	0,00	14.600,85 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		2.315,25 D	771,75	0,00	3.087,00 D
51359		5301060104	PIS UD 8		289,41 D	96,47	0,00	385,88 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		2.018,54 D	670,16	0,00	2.688,70 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		72,96 D	24,32	0,00	97,28 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		2.729,84 D	682,46	0,00	3.412,30 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		2.299,20 D	766,40	0,00	3.065,60 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		2.994,00 D	0,00	0,00	2.994,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		224,13 D	74,71	0,00	298,84 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		9.413,60 D	961,25	0,00	10.374,85 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		385,24 D	711,68	0,00	1.096,92 D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		6.720,47 D	0,00	0,00	6.720,47 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		738,76 D	249,57	0,00	988,33 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		663,90 D	0,00	0,00	663,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		86,04 D	0,00	0,00	86,04 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		606,19 D	0,00	0,00	606,19 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		213,00 D	0,00	0,00	213,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		776,00 D	194,00	0,00	970,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		776,00 D	194,00	0,00	970,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		0,00	69.663,76	0,00	69.663,76 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		0,00	69.663,76	0,00	69.663,76 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		0,00	69.663,76	0,00	69.663,76 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		615.915,60 D	89.474,64	0,00	705.390,24 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		613.898,30 D	86.993,64	0,00	700.891,94 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		23.745,16 D	2.985,77	0,00	26.730,93 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		13.120,00 D	1.320,00	0,00	14.440,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		4.400,16 D	1.665,77	0,00	6.065,93 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		6.225,00 D	0,00	0,00	6.225,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		134.511,32 D	4.200,00	0,00	138.711,32 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		134.511,32 D	4.200,00	0,00	138.711,32 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		72.114,22 D	79.807,87	0,00	151.922,09 D
01401		5302020301	PAF		72.114,22 D	79.807,87	0,00	151.922,09 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		107.652,08 D	0,00	0,00	107.652,08 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		107.652,08 D	0,00	0,00	107.652,08 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMACAO RH GUANDU		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMACAO SIG		61.692,18 D	0,00	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		3.019,08 D	0,00	0,00	3.019,08 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		346,58 D	0,00	0,00	346,58 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		2.017,30 D	2.481,00	0,00	4.498,30 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		617,30 D	0,00	0,00	617,30 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		429,00 D	0,00	0,00	429,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		188,30 D	0,00	0,00	188,30 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		0,00	2.131,00	0,00	2.131,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		0,00	2.131,00	0,00	2.131,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		8.126,98 D	2.723,99	0,00	10.850,97 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		8.126,98 D	2.723,99	0,00	10.850,97 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		8.126,98 D	2.723,99	0,00	10.850,97 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05012		5501030100	DEPRECIACAO		8.126,98 D	2.723,99	0,00	10.850,97 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		66.347,75 D	23.851,39	2.539,55	87.659,59 D
56018		5803000000	GUANDU		66.347,75 D	23.851,39	2.539,55	87.659,59 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		66.347,75 D	23.851,39	2.539,55	87.659,59 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		17.877,94 D	6.739,90	0,00	24.617,84 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		11.866,55 D	3.851,37	0,00	15.717,92 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		6.011,39 D	2.888,53	0,00	8.899,92 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		21.667,46 D	12.451,13	2.539,55	31.579,04 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		8.807,08 D	7.114,93	2.539,55	13.382,46 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		12.860,38 D	5.336,20	0,00	18.196,58 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		26.802,35 D	4.660,36	0,00	31.462,71 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		20.810,45 D	2.663,06	0,00	23.473,51 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		5.991,90 D	1.997,30	0,00	7.989,20 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.355.055,36 C	0,00	366.223,88	1.721.279,24 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.355.055,36 C	0,00	366.223,88	1.721.279,24 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.355.055,36 C	0,00	366.223,88	1.721.279,24 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.355.055,36 C	0,00	366.223,88	1.721.279,24 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		1.355.055,36 C	0,00	366.223,88	1.721.279,24 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: 12/08/2020

Período: Abril de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	53.050.415,96	D
PASSIVO	53.050.415,96	C
DESPESAS	1.721.279,24	D
RECEITAS	1.721.279,24	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	