

## 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: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		50.600.771,80 D	152.071.856,88	133.728.590,87	68.944.037,81 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		48.710.009,56 D	108.790.917,18	90.440.174,81	67.060.751,93 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		20,06 D	19.123.130,78	3.441.667,87	15.681.482,97 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	138.182,20	138.182,20	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	133.264,42	133.264,42	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	4.917,78	4.917,78	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		20,06 D	18.984.948,58	3.303.485,67	15.681.482,97 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		20,06 D	18.703.972,35	3.022.509,44	15.681.482,97 D
11173		1102090200	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	280.976,23	280.976,23	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		43.223.923,59 D	89.636.249,64	86.838.142,97	46.022.030,26 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		43.223.923,59 D	89.636.249,64	86.838.142,97	46.022.030,26 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		43.223.923,59 D	89.636.249,64	86.838.142,97	46.022.030,26 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		0,10 D	41,40	41,50	0,00
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		216.860,99 D	0,00	216.860,99	0,00
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		224.359,86 D	85,88	224.445,74	0,00
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		39.756.741,16 D	51.844,44	39.808.585,60	0,00
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		2.093.081,45 D	2.734,19	2.095.815,64	0,00
07972		1104050108	CEF48955-0-GUANDU BIG PROVISOR		932.880,03 D	27,60	932.907,63	0,00
11160		1104050109	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		0,00	2.916.222,85	118.453,86	2.797.768,99 D
11161		1104050110	CEF 0057-3 - PROV GUANDU BIG		0,00	1.867.003,20	1.005.063,97	861.939,23 D
11162		1104050111	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		0,00	434.129,93	221.533,50	212.596,43 D
11165		1104050112	CEF0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG		0,00	449.097,94	224.445,74	224.652,20 D
11166		1104050113	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		0,00	79.617.129,80	39.893.970,06	39.723.159,74 D
11167		1104050114	CEF 0051-4 - PROJ BIG		0,00	4.297.932,41	2.096.018,74	2.201.913,67 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.939.370,27 D	25.829,63	154.656,84	4.810.543,06 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		4.939.370,27 D	25.829,63	154.656,84	4.810.543,06 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		214.874,16 D	3.525,63	37.749,43	180.650,36 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.649,59 D	0,00	448,92	2.200,67 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		10.081,08 D	0,00	10.081,08	0,00
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 D	0,00	0,00	19.489,77 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		359,08 D	0,00	139,90	219,18 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		11.223,43 D	0,00	3.741,14	7.482,29 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		20.878,79 D	0,00	7.161,10	13.717,69 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		101.193,08 D	0,00	675,00	100.518,08 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		14.068,92 D	0,00	7.034,46	7.034,46 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		2.914,67 D	0,00	2.914,67	0,00
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.724,71 D	0,00	1.724,71	0,00
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		13.838,86 D	0,00	1.971,69	11.867,17 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		3.340,96 D	0,00	835,24	2.505,72 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		2.339,33 D	0,00	672,39	1.666,94 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		5.171,80 D	0,00	0,00	5.171,80 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		349,13 D	3.525,63	349,13	3.525,63 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		3.940.347,84 D	10,00	81.840,08	3.858.517,76 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		1.945,82 D	0,00	1.945,82	0,00
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.915.603,36 D	0,00	50.629,37	1.864.973,99 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		808.710,57 D	10,00	0,00	808.720,57 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		776.318,52 D	0,00	29.264,89	747.053,63 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		94.267,11 D	0,00	13.527,28	80.739,83 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: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	0,00	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		41.969,19 D	0,00	6.837,97	35.131,22 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		44.898,74 D	0,00	6.429,69	38.469,05 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		3.310,85 D	0,00	259,62	3.051,23 D
<b>17742</b>		<b>1105120500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>689.881,16 D</b>	<b>22.294,00</b>	<b>21.540,05</b>	<b>690.635,11 D</b>
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		24.287,10 D	0,00	3.329,43	20.957,67 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.310,00 D	0,00	210,00	2.100,00 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
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 D	0,00	0,00	495.594,42 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 D	0,00	0,00	37.935,00 D
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.879,06 D	0,00	0,00	1.879,06 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		11.415,75 D	0,00	671,65	10.744,10 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 D	0,00	0,00	9.004,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		74.104,00 D	0,00	9.263,00	64.841,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 D	0,00	0,00	2.367,98 D
19088		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.966,50 D	0,00	95,00	1.871,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURY		5.652,00 D	0,00	471,00	5.181,00 D
19091		1105120531	CT 020/20 - PROMASTERS		7.499,97 D	0,00	7.499,97	0,00
19094		1105120532	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	22.294,00	0,00	22.294,00 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>546.695,64 D</b>	<b>5.707,13</b>	<b>5.707,13</b>	<b>546.695,64 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>544.010,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.010,01 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		544.010,01 D	0,00	0,00	544.010,01 D
<b>16896</b>		<b>1107020000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>2.685,63 D</b>	<b>5.707,13</b>	<b>5.707,13</b>	<b>2.685,63 D</b>
<b>16897</b>		<b>1107020100</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>		<b>2.685,63 D</b>	<b>5.707,13</b>	<b>5.707,13</b>	<b>2.685,63 D</b>
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		2.685,63 D	5.707,13	5.707,13	2.685,63 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.890.762,24 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.876,36</b>	<b>1.883.285,88 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.738.992,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,77</b>	<b>1.733.002,20 D</b>
<b>16759</b>		<b>1301150000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.738.992,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,77</b>	<b>1.733.002,20 D</b>
<b>16760</b>		<b>1301150100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.738.992,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,77</b>	<b>1.733.002,20 D</b>
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		645.343,43 D	0,00	5.321,60	640.021,83 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		81.149,54 D	0,00	669,17	80.480,37 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
<b>13200</b>		<b>1305000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>352.085,33 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.485,33 D</b>
<b>01380</b>		<b>1305040000</b>	<b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>		<b>352.085,33 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.485,33 D</b>
<b>01381</b>		<b>1305040100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>102.706,65 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.106,65 D</b>
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		40.410,55 D	2.400,00	0,00	42.810,55 D
<b>01326</b>		<b>1305040200</b>	<b>SEROPEDICA-UD6</b>		<b>100.217,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.217,60 D</b>
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
<b>01343</b>		<b>1305040400</b>	<b>SECRETARIA EXECUTIVA</b>		<b>135.959,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.959,20 D</b>
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		91.364,56 D	0,00	0,00	91.364,56 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UD8		11.196,06 D	0,00	0,00	11.196,06 D
01371		1305040601	EQPTO INFORMATICA - UD8		6.970,00 D	0,00	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		200.316,06 C	0,00	3.885,59	204.201,65 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		200.316,06 C	0,00	3.885,59	204.201,65 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		63.123,46 C	0,00	875,12	63.998,58 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		33.503,88 C	0,00	707,02	34.210,90 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.619,58 C	0,00	168,10	29.787,68 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		72.410,79 C	0,00	774,07	73.184,86 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		60.083,48 C	0,00	683,53	60.767,01 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.327,31 C	0,00	90,54	12.417,85 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		62.164,89 C	0,00	2.016,37	64.181,26 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		26.103,24 C	0,00	493,75	26.596,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		36.061,65 C	0,00	1.522,62	37.584,27 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.704,93 C	0,00	33,43	1.738,36 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.704,93 C	0,00	33,43	1.738,36 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		911,99 C	0,00	186,60	1.098,59 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		348,48 C	0,00	116,16	464,64 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		563,51 C	0,00	70,44	633,95 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	43.278.539,70	43.278.539,70	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	43.278.539,70	43.278.539,70	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	43.278.539,70	43.278.539,70	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: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		50.600.771,80 C	699.529,03	19.042.795,04	68.944.037,81 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		48.790.683,62 C	693.538,26	19.040.209,30	67.137.354,66 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.535,54 C	39.887,61	42.287,61	5.935,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.535,54 C	39.887,61	42.287,61	5.935,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.535,54 C	39.887,61	42.287,61	5.935,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.061,73 C	13.396,41	14.634,63	12.299,95 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.061,73 C	13.396,41	14.634,63	12.299,95 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.061,73 C	11.061,73	12.299,95	12.299,95 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.639,38	1.639,38	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	166,47	166,47	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	528,83	528,83	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		33.018,49 C	39.308,85	48.390,34	42.099,98 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		33.018,49 C	39.308,85	48.390,34	42.099,98 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.086,59 C	8.086,70	8.765,92	8.765,81 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		23.921,06 C	29.628,19	37.973,13	32.266,00 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.010,84 C	1.010,84	1.068,17	1.068,17 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	583,12	583,12	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		474.761,34 C	121.628,33	141.267,28	494.400,29 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	114.247,03	114.247,03	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	114.247,03	114.247,03	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		474.761,34 C	7.381,30	27.020,25	494.400,29 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		183.169,91 C	7.381,30	15.299,38	191.087,99 C
21925		2111172500	APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU		65.189,54 C	0,00	11.720,87	76.910,41 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		226.401,89 C	0,00	0,00	226.401,89 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.939.370,27 C	154.656,84	25.829,63	4.810.543,06 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		4.939.370,27 C	154.656,84	25.829,63	4.810.543,06 C
11671		2112070100	CT GUANDU		214.874,16 C	37.749,43	3.525,63	180.650,36 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.649,59 C	448,92	0,00	2.200,67 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		10.081,08 C	10.081,08	0,00	0,00
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 C	0,00	0,00	19.489,77 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		359,08 C	139,90	0,00	219,18 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		11.223,43 C	3.741,14	0,00	7.482,29 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		13.838,86 C	1.971,69	0,00	11.867,17 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		20.878,79 C	7.161,10	0,00	13.717,69 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		101.193,08 C	675,00	0,00	100.518,08 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		14.068,92 C	7.034,46	0,00	7.034,46 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.724,71 C	1.724,71	0,00	0,00
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		2.914,67 C	2.914,67	0,00	0,00
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		3.340,96 C	835,24	0,00	2.505,72 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		2.339,33 C	672,39	0,00	1.666,94 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		5.171,80 C	0,00	0,00	5.171,80 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		349,13 C	349,13	3.525,63	3.525,63 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		3.940.347,84 C	81.840,08	10,00	3.858.517,76 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		1.945,82 C	1.945,82	0,00	0,00
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.915.603,36 C	50.629,37	0,00	1.864.973,99 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		808.710,57 C	0,00	10,00	808.720,57 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: 26/10/2020

Período: Agosto 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		776.318,52 C	29.264,89	0,00	747.053,63 C
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>94.267,11 C</b>	<b>13.527,28</b>	<b>0,00</b>	<b>80.739,83 C</b>
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	0,00	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		41.969,19 C	6.837,97	0,00	35.131,22 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		44.898,74 C	6.429,69	0,00	38.469,05 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		3.310,85 C	259,62	0,00	3.051,23 C
<b>28742</b>		<b>2112070500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>689.881,16 C</b>	<b>21.540,05</b>	<b>22.294,00</b>	<b>690.635,11 C</b>
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		24.287,10 C	3.329,43	0,00	20.957,67 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.310,00 C	210,00	0,00	2.100,00 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
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 C	0,00	0,00	495.594,42 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 C	0,00	0,00	37.935,00 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.879,06 C	0,00	0,00	1.879,06 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		11.415,75 C	671,65	0,00	10.744,10 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 C	0,00	0,00	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		74.104,00 C	9.263,00	0,00	64.841,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 C	0,00	0,00	2.367,98 C
29088		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.966,50 C	95,00	0,00	1.871,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		5.652,00 C	471,00	0,00	5.181,00 C
29091		2112070531	CT 020/20 - PROMASTERS		7.499,97 C	7.499,97	0,00	0,00
29094		2112070532	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	0,00	22.294,00	22.294,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>43.328.936,25 C</b>	<b>324.660,22</b>	<b>18.767.799,81</b>	<b>61.772.075,84 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>43.328.936,25 C</b>	<b>324.660,22</b>	<b>18.767.799,81</b>	<b>61.772.075,84 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		78.426.250,44 C	0,00	3.022.489,38	81.448.739,82 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.632.796,71 C	0,00	56.446,16	8.689.242,87 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		43.730.127,94 D	324.660,22	7.381,30	44.047.406,86 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>1.810.088,18 C</b>	<b>5.990,77</b>	<b>2.585,74</b>	<b>1.806.683,15 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.810.088,18 C</b>	<b>5.990,77</b>	<b>2.585,74</b>	<b>1.806.683,15 C</b>
<b>22194</b>		<b>2219030000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.738.992,97 C</b>	<b>5.990,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.002,20 C</b>
<b>22195</b>		<b>2219030100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.738.992,97 C</b>	<b>5.990,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.002,20 C</b>
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		645.343,43 C	5.321,60	0,00	640.021,83 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		81.149,54 C	669,17	0,00	80.480,37 C
<b>26896</b>		<b>2219160000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>71.095,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,74</b>	<b>73.680,95 C</b>
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		71.095,21 C	0,00	2.585,74	73.680,95 C
<b>23000</b>		<b>2300000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>2302000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>2302010000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	<b>DESPESAS</b>		<b>3.442.895,21 D</b>	<b>374.545,67</b>	<b>54.804,29</b>	<b>3.762.636,59 D</b>
02092		5300000000	<b>GUANDU BIG</b>		<b>3.259.983,88 D</b>	<b>343.886,16</b>	<b>50.131,78</b>	<b>3.553.738,26 D</b>
02093		5301000000	<b>DESPESAS GUANDU BIG</b>		<b>1.560.844,88 D</b>	<b>257.571,13</b>	<b>50.121,78</b>	<b>1.768.294,23 D</b>
02094		5301010000	<b>DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA</b>		<b>397.023,93 D</b>	<b>64.562,01</b>	<b>16.750,10</b>	<b>444.835,84 D</b>
02131		5301010100	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS UD</b>		<b>296.647,12 D</b>	<b>57.810,31</b>	<b>16.750,10</b>	<b>337.707,33 D</b>
02095		5301010101	SALARIOS		138.507,07 D	26.546,81	11.042,97	154.010,91 D
02097		5301010102	FGTS		15.283,48 D	2.123,73	0,00	17.407,21 D
02098		5301010103	INSS		65.236,61 D	10.072,69	5.707,13	69.602,17 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		15.444,91 D	1.938,52	0,00	17.383,43 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		383,45 D	79,45	0,00	462,90 D
02104		5301010107	PIS		1.879,32 D	265,47	0,00	2.144,79 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		13.708,90 D	2.092,65	0,00	15.801,55 D
02309		5301010112	IRRF		15.154,16 D	2.155,19	0,00	17.309,35 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		1.537,50 D	0,00	0,00	1.537,50 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	4.672,51	0,00	11.098,90 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		12.228,98 D	2.006,74	0,00	14.235,72 D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		5.707,13 D	5.707,13	0,00	11.414,26 D
02099		5301010200	<b>DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD</b>		<b>96.925,19 D</b>	<b>6.292,04</b>	<b>0,00</b>	<b>103.217,23 D</b>
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	0,00	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		15.033,35 D	1.670,38	0,00	16.703,73 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		5.677,56 D	347,07	0,00	6.024,63 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		3.468,80 D	0,00	0,00	3.468,80 D
02156		5301010206	EVENTOS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		537,13 D	0,00	0,00	537,13 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		7.690,66 D	0,00	0,00	7.690,66 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.144,76 D	0,00	0,00	3.144,76 D
02107		5301010213	LIMPEZA		25.459,07 D	3.329,43	0,00	28.788,50 D
02704		5301010215	ENERGIA		5.482,76 D	270,16	0,00	5.752,92 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		15.412,23 D	675,00	0,00	16.087,23 D
02790		5301010300	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.451,62 D</b>	<b>459,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911,28 D</b>
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		3.451,62 D	459,66	0,00	3.911,28 D
02488		5301020000	<b>DESP. OPERAC. SEDE</b>		<b>813.766,81 D</b>	<b>143.565,39</b>	<b>25.292,69</b>	<b>932.039,51 D</b>
02489		5301020100	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>420.466,64 D</b>	<b>64.963,63</b>	<b>7.851,50</b>	<b>477.578,77 D</b>
02490		5301020101	SALARIOS		207.448,35 D	38.568,87	7.851,50	238.165,72 D
02491		5301020102	FGTS		22.680,79 D	3.085,41	0,00	25.766,20 D
02492		5301020103	INSS		95.086,00 D	12.998,38	0,00	108.084,38 D
02496		5301020104	PIS		2.774,34 D	385,69	0,00	3.160,03 D
02313		5301020105	IRRF		36.101,10 D	5.175,17	0,00	41.276,27 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		499,96 D	84,83	0,00	584,79 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		15.058,16 D	2.234,14	0,00	17.292,30 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		19.465,90 D	2.431,14	0,00	21.897,04 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	0,00	0,00	545,73 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		4.512,20 D	0,00	0,00	4.512,20 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		16.294,11 D	0,00	0,00	16.294,11 D
02114		5301020200	<b>REC.HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>251.029,59 D</b>	<b>59.980,49</b>	<b>17.323,89</b>	<b>293.686,19 D</b>
02149		5301020201	SALARIOS		63.360,47 D	32.396,19	17.323,89	78.432,77 D
02152		5301020202	FGTS		12.215,41 D	2.591,78	0,00	14.807,19 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		53.500,64 D	10.491,59	0,00	63.992,23 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: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02310		5301020204	PIS		1.526,87 D	296,38	0,00	1.823,25 D
02317		5301020205	IRRF		16.379,65 D	3.743,92	0,00	20.123,57 D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		8.553,95 D	0,00	0,00	8.553,95 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		9.314,41 D	1.377,57	0,00	10.691,98 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		258,12 D	63,56	0,00	321,68 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		9.364,61 D	1.674,12	0,00	11.038,73 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.988,40 D	448,26	0,00	3.436,66 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		3.698,10 D	669,30	0,00	4.367,40 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		40.107,19 D	6.227,82	0,00	46.335,01 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		26.842,20 D	0,00	0,00	26.842,20 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>142.270,58 D</b>	<b>18.621,27</b>	<b>117,30</b>	<b>160.774,55 D</b>
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		3.807,26 D	0,00	0,00	3.807,26 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		7.039,53 D	116,73	0,00	7.156,26 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		14.762,40 D	2.070,76	0,00	16.833,16 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		11.567,43 D	1.859,67	0,00	13.427,10 D
02333		5301020306	ENERGIA		9.730,44 D	1.004,73	0,00	10.735,17 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		9.655,63 D	2.530,73	0,00	12.186,36 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		47,10 D	0,00	117,30	70,20 C
02451		5301020310	CORREIOS		2.557,99 D	1.051,83	0,00	3.609,82 D
02642		5301020311	LIMPEZA		13.753,07 D	1.971,69	0,00	15.724,76 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		49.526,83 D	7.161,10	0,00	56.687,93 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		3.134,41 D	33,30	0,00	3.167,71 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.709,08 D	671,65	0,00	6.380,73 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		7.019,68 D	149,08	0,00	7.168,76 D
04620		5301020322	EVENTOS		35,13 D	0,00	0,00	35,13 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.924,60 D	0,00	0,00	3.924,60 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>146.102,59 D</b>	<b>25.001,84</b>	<b>0,00</b>	<b>171.104,43 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>142.099,75 D</b>	<b>17.277,09</b>	<b>0,00</b>	<b>159.376,84 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		60.083,90 D	9.263,00	0,00	69.346,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		49.241,22 D	7.034,46	0,00	56.275,68 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		5.846,68 D	835,24	0,00	6.681,92 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.084,21 D	144,39	0,00	1.228,60 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.193,87 D</b>	<b>224,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,65 D</b>
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.624,50 D	224,78	0,00	1.849,28 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		375,87 D	0,00	0,00	375,87 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		193,50 D	0,00	0,00	193,50 D
<b>02328</b>		<b>5301030300</b>	<b>CONSELHO FISCAL</b>		<b>424,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,97 D</b>
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
<b>02336</b>		<b>5301030500</b>	<b>EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>		<b>1.384,00 D</b>	<b>7.499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.883,97 D</b>
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		1.384,00 D	7.499,97	0,00	8.883,97 D
<b>51354</b>		<b>5301060000</b>	<b>DESP OPERAC UD 8 - BIG</b>		<b>134.287,79 D</b>	<b>21.856,15</b>	<b>8.078,99</b>	<b>148.064,95 D</b>
<b>51355</b>		<b>5301060100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF - UD 8</b>		<b>119.979,80 D</b>	<b>21.448,40</b>	<b>8.078,99</b>	<b>133.349,21 D</b>
51356		5301060101	SALARIO UD 8		56.606,06 D	12.062,65	8.078,99	60.589,72 D
51357		5301060102	INSS UD 8		26.344,19 D	4.410,47	0,00	30.754,66 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		5.554,83 D	965,00	0,00	6.519,83 D
51359		5301060104	PIS UD 8		694,60 D	120,63	0,00	815,23 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		5.114,65 D	1.225,67	0,00	6.340,32 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		153,38 D	31,78	0,00	185,16 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		5.459,68 D	682,46	0,00	6.142,14 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: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		5.641,46 D	837,06	0,00	6.478,52 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		7.105,91 D	1.037,97	0,00	8.143,88 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		522,97 D	74,71	0,00	597,68 D
<b>51373</b>		<b>5301060200</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8</b>		<b>12.755,99 D</b>	<b>173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,74 D</b>
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		1.096,92 D	0,00	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		1.507,36 D	173,75	0,00	1.681,11 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		843,90 D	0,00	0,00	843,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		86,04 D	0,00	0,00	86,04 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		880,30 D	0,00	0,00	880,30 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
<b>51460</b>		<b>5301060300</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG</b>		<b>1.552,00 D</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,00 D</b>
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		1.552,00 D	234,00	0,00	1.786,00 D
<b>51450</b>		<b>5301070000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU</b>		<b>69.663,76 D</b>	<b>2.585,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72.249,50 D</b>
<b>51451</b>		<b>5301070100</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU</b>		<b>69.663,76 D</b>	<b>2.585,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72.249,50 D</b>
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	2.585,74	0,00	72.249,50 D
<b>02370</b>		<b>5302000000</b>	<b>AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG</b>		<b>1.656.825,38 D</b>	<b>86.315,03</b>	<b>10,00</b>	<b>1.743.130,41 D</b>
<b>02371</b>		<b>5302020000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU</b>		<b>1.645.822,82 D</b>	<b>85.435,86</b>	<b>10,00</b>	<b>1.731.248,68 D</b>
<b>01384</b>		<b>5302020100</b>	<b>01- DIRETORIA GUANDU</b>		<b>28.650,93 D</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.870,93 D</b>
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		14.440,00 D	112,50	0,00	14.552,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		6.065,93 D	107,50	0,00	6.173,43 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		8.145,00 D	0,00	0,00	8.145,00 D
<b>01458</b>		<b>5302020200</b>	<b>02- COMUNICAÇÃO GUANDU</b>		<b>299.527,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.527,08 D</b>
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		299.527,08 D	0,00	0,00	299.527,08 D
<b>01400</b>		<b>5302020300</b>	<b>03- PAF GUANDU</b>		<b>253.029,16 D</b>	<b>29.264,89</b>	<b>0,00</b>	<b>282.294,05 D</b>
01401		5302020301	PAF		253.029,16 D	29.264,89	0,00	282.294,05 D
<b>01402</b>		<b>5302021100</b>	<b>11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU</b>		<b>27.405,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405,00 D</b>
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
<b>02373</b>		<b>5302021200</b>	<b>12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND</b>		<b>215.314,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>215.304,16 D</b>
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		215.314,16 D	0,00	10,00	215.304,16 D
<b>02375</b>		<b>5302021300</b>	<b>13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU</b>		<b>44.488,57 D</b>	<b>5.321,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49.810,17 D</b>
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		44.488,57 D	5.321,60	0,00	49.810,17 D
<b>02377</b>		<b>5302021400</b>	<b>14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU</b>		<b>61.692,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.692,18 D</b>
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
<b>02351</b>		<b>5302021500</b>	<b>16- SANEAMENTO RURAL GUANDU</b>		<b>217.398,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.398,15 D</b>
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		217.398,15 D	0,00	0,00	217.398,15 D
<b>02394</b>		<b>5302021700</b>	<b>19- SECRET EXECUTIVA GUANDU</b>		<b>4.934,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934,00 D</b>
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
<b>02507</b>		<b>5302021800</b>	<b>21- PAF GUANDU</b>		<b>490.364,51 D</b>	<b>50.629,37</b>	<b>0,00</b>	<b>540.993,88 D</b>
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		490.364,51 D	50.629,37	0,00	540.993,88 D
<b>02509</b>		<b>5302021900</b>	<b>22- TREIN QUALIF GUANDU</b>		<b>3.019,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,08 D</b>
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 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: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
<b>51385</b>		<b>5302030000</b>	<b>AÇÕES E PROJETOS CBH BIG</b>		<b>11.002,56 D</b>	<b>879,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.881,73 D</b>
<b>51386</b>		<b>5302030100</b>	<b>01 - DIRETORIA BIG</b>		<b>617,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,30 D</b>
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
<b>51390</b>		<b>5302030200</b>	<b>02 - OFICINA PAP BIG</b>		<b>2.131,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,00 D</b>
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
<b>51392</b>		<b>5302030300</b>	<b>03 - AÇÕES DIR BIG</b>		<b>2.660,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,00 D</b>
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		2.660,00 D	210,00	0,00	2.870,00 D
<b>07954</b>		<b>5302030600</b>	<b>06 - MOB SOCIAL BIG</b>		<b>5.594,26 D</b>	<b>669,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,43 D</b>
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		5.594,26 D	669,17	0,00	6.263,43 D
<b>02620</b>		<b>5306000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>		<b>42.313,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.313,62 D</b>
<b>02621</b>		<b>5306010000</b>	<b>APROVISIONAMENTO FGTS</b>		<b>42.313,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.313,62 D</b>
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
<b>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>22.507,74 D</b>	<b>3.885,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,33 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>22.507,74 D</b>	<b>3.885,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,33 D</b>
<b>05009</b>		<b>5501030000</b>	<b>DEPRECIACAO GUANDU</b>		<b>22.507,74 D</b>	<b>3.885,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.393,33 D</b>
05012		5501030100	DEPRECIACAO		22.507,74 D	3.885,59	0,00	26.393,33 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>160.403,59 D</b>	<b>26.773,92</b>	<b>4.672,51</b>	<b>182.505,00 D</b>
<b>56018</b>		<b>5803000000</b>	<b>GUANDU</b>		<b>160.403,59 D</b>	<b>26.773,92</b>	<b>4.672,51</b>	<b>182.505,00 D</b>
<b>56019</b>		<b>5803010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS</b>		<b>160.403,59 D</b>	<b>26.773,92</b>	<b>4.672,51</b>	<b>182.505,00 D</b>
<b>56020</b>		<b>5803010100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6</b>		<b>45.647,33 D</b>	<b>7.009,83</b>	<b>4.672,51</b>	<b>47.984,65 D</b>
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		27.734,78 D	4.005,62	4.672,51	27.067,89 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		17.912,55 D	3.004,21	0,00	20.916,76 D
<b>56021</b>		<b>5803010200</b>	<b>REC HUMANOS SEDE MEIO</b>		<b>74.948,43 D</b>	<b>12.719,46</b>	<b>0,00</b>	<b>87.667,89 D</b>
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		39.995,79 D	7.268,26	0,00	47.264,05 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		34.952,64 D	5.451,20	0,00	40.403,84 D
<b>56022</b>		<b>5803010300</b>	<b>REC HUMANOS SEDE FIM</b>		<b>39.807,83 D</b>	<b>7.044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>46.852,46 D</b>
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		26.206,78 D	4.025,50	0,00	30.232,28 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		13.601,05 D	3.019,13	0,00	16.620,18 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: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 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: 26/10/2020

Período: Agosto de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	68.944.037,81	D
PASSIVO	68.944.037,81	C
DESPESAS	3.762.636,59	D
RECEITAS	3.762.636,59	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	