

## 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: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>44.436.928,94 D</b>	<b>12.417.897,87</b>	<b>3.664.284,76</b>	<b>53.190.542,05 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>43.438.231,98 D</b>	<b>12.300.594,00</b>	<b>3.661.569,91</b>	<b>52.077.256,07 D</b>
11100		1101000000	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
08020		1101020000	<b>CAIXA GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	800,00	800,00	0,00
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000.740,28</b>	<b>2.657.287,58</b>	<b>7.343.452,70 D</b>
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>156.228,17</b>	<b>156.228,17</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	152.672,18	152.672,18	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.555,99	3.555,99	0,00
08000		1102090000	<b>CONTAS MOVIMENTO GUANDU</b>		<b>0,00</b>	<b>9.844.512,11</b>	<b>2.501.059,41</b>	<b>7.343.452,70 D</b>
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	9.844.512,11	2.501.059,41	7.343.452,70 D
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>36.600.478,80 D</b>	<b>2.046.954,08</b>	<b>558.319,51</b>	<b>38.089.113,37 D</b>
08002		1104050000	<b>POUPANCA GUANDU</b>		<b>36.600.478,80 D</b>	<b>2.046.954,08</b>	<b>558.319,51</b>	<b>38.089.113,37 D</b>
51404		1104050100	<b>POUPANÇA CG GUANDU BIG</b>		<b>36.600.478,80 D</b>	<b>2.046.954,08</b>	<b>558.319,51</b>	<b>38.089.113,37 D</b>
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		809.758,78 D	2.117,20	121.723,31	690.152,67 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		399.671,05 D	903,72	123.006,63	277.568,14 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		220.925,72 D	590,10	0,00	221.515,82 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		34.053.240,01 D	846.997,50	312.889,57	34.587.347,94 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		1.116.883,24 D	1.196.345,56	700,00	2.312.528,80 D
11280		1105000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>6.409.200,73 D</b>	<b>252.099,64</b>	<b>445.153,32</b>	<b>6.216.147,05 D</b>
99992		1105120000	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>6.409.200,73 D</b>	<b>252.099,64</b>	<b>445.153,32</b>	<b>6.216.147,05 D</b>
99993		1105120100	<b>CT GUANDU 1</b>		<b>277.822,02 D</b>	<b>29.354,07</b>	<b>73.954,18</b>	<b>233.221,91 D</b>
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.240,95 D	0,00	897,84	5.343,11 D
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		113,61 D	79,89	193,50	0,00
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		15.477,55 D	0,00	2.262,63	13.214,92 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 D	0,00	2.045,40	8.163,18 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.478,28 D	0,00	139,90	1.338,38 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	0,00	14.089,59 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		44.893,60 D	0,00	11.223,42	33.670,18 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.439,08 D	0,00	7.004,46	20.434,62 D
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.701,70 D	2.899,12	1.350,85	4.249,97 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		17.359,61 D	0,00	3.429,46	13.930,15 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		63.310,14 D	0,00	7.034,46	56.275,68 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 D	0,00	34.074,62	0,00
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		3.630,15 D	907,40	919,92	3.617,63 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.766,44 D	1.807,38	663,51	2.910,31 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.931,65 D	23.660,28	0,00	27.591,93 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		9.187,64 D	0,00	835,24	8.352,40 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		3.758,82 D	0,00	672,39	3.086,43 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 D	0,00	857,45	9.258,56 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.793,04 D	0,00	349,13	2.443,91 D
09997		1105120200	<b>PROJETOS GUANDU</b>		<b>5.178.146,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>303.338,85</b>	<b>4.874.807,45 D</b>
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		63.638,00 D	0,00	30.846,09	32.791,91 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 D	0,00	211.164,26	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		1.241.423,38 D	0,00	0,00	1.241.423,38 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS ABG		1.029.347,48 D	0,00	61.328,50	968.018,98 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: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>09994</b>		<b>1105120300</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>33.201,93 D</b>	<b>176.826,01</b>	<b>44.806,09</b>	<b>165.221,85 D</b>
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		18.875,23 D	0,00	18.875,23	0,00
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		6.293,36 D	0,00	6.293,36	0,00
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.295,78 D	0,00	186,54	1.109,24 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		6.737,56 D	0,00	1.445,61	5.291,95 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	82.242,37	5.839,29	76.403,08 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		0,00	94.583,64	12.166,06	82.417,58 D
<b>17742</b>		<b>1105120500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>920.030,48 D</b>	<b>45.919,56</b>	<b>23.054,20</b>	<b>942.895,84 D</b>
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		3.826,61 D	45.919,56	3.826,63	45.919,54 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		4.004,00 D	0,00	1.001,00	3.003,00 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.450,00 D	0,00	700,00	1.750,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 D	0,00	198,00	1.149,76 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 D	0,00	7.174,27	7.174,27 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		1.296,00 D	0,00	117,00	1.179,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 D	0,00	0,00	785.251,50 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		14.000,00 D	0,00	1.400,00	12.600,00 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		18.280,00 D	0,00	960,00	17.320,00 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		23.031,90 D	0,00	7.677,30	15.354,60 D
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		5.657,17 D	0,00	0,00	5.657,17 D
19000		1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	0,00	2.532,00 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>428.552,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>428.542,95 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>428.552,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>428.542,95 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		428.552,45 D	0,00	9,50	428.542,95 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.116.000,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,85</b>	<b>1.113.285,98 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.012.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 D</b>
<b>16759</b>		<b>1301150000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.012.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 D</b>
<b>16760</b>		<b>1301150100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.012.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 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
16837		1301150104	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>281.309,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.309,15 D</b>
<b>01380</b>		<b>1305040000</b>	<b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>		<b>281.309,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.309,15 D</b>
<b>01381</b>		<b>1305040100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>87.690,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.690,47 D</b>
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
<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>87.169,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.169,20 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		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D
<b>01356</b>		<b>1305040500</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>2.005,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,82 D</b>
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
<b>01359</b>		<b>1305040600</b>	<b>ANGRA DOS REIS - UD8</b>		<b>4.226,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,06 D</b>
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>177.808,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,85</b>	<b>180.523,17 C</b>

**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: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01017		1306030000	DEPRECIÇÃO GUANDU		177.808,32 C	0,00	2.714,85	180.523,17 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		57.980,72 C	0,00	624,86	58.605,58 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		29.484,02 C	0,00	474,70	29.958,72 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		28.496,70 C	0,00	150,16	28.646,86 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		66.983,47 C	0,00	782,87	67.766,34 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		55.290,12 C	0,00	692,15	55.982,27 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		11.693,35 C	0,00	90,72	11.784,07 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		51.302,78 C	0,00	1.203,25	52.506,03 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		22.646,99 C	0,00	493,75	23.140,74 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		28.655,79 C	0,00	709,50	29.365,29 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.470,92 C	0,00	33,43	1.504,35 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.470,92 C	0,00	33,43	1.504,35 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		70,43 C	0,00	70,44	140,87 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		70,43 C	0,00	70,44	140,87 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 C	117.303,87	0,00	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 C	117.303,87	0,00	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		117.303,87 C	117.303,87	0,00	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: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		44.436.928,94 C	1.314.961,41	10.068.574,52	53.190.542,05 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		43.419.928,94 C	1.311.892,86	10.068.574,52	52.176.610,60 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	106.165,45	106.165,45	10.773,74 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		10.773,74 C	106.165,45	106.165,45	10.773,74 C
21702		2108010200	DIVERSOS		10.773,74 C	106.165,45	106.165,45	10.773,74 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.209,23 C	15.558,18	15.402,81	9.053,86 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.209,23 C	15.558,18	15.402,81	9.053,86 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.209,23 C	9.272,38	9.117,01	9.053,86 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.749,75	4.749,75	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	3,89	3,89	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.532,16	1.532,16	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.474,73 C	42.895,66	40.618,60	40.197,67 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.474,73 C	42.895,66	40.618,60	40.197,67 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.609,95 C	7.609,95	7.159,17	7.159,17 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		33.947,51 C	33.947,51	32.143,58	32.143,58 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		917,27 C	917,27	894,92	894,92 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	420,93	420,93	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		310.479,45 C	129.075,70	124.941,07	306.344,82 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	100.446,24	100.446,24	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	100.446,24	100.446,24	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		310.479,45 C	28.629,46	24.494,83	306.344,82 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		126.391,18 C	24.035,10	12.296,87	114.652,95 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		0,00	4.594,36	12.197,96	7.603,60 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		6.409.200,73 C	445.153,32	252.099,64	6.216.147,05 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		6.409.200,73 C	445.153,32	252.099,64	6.216.147,05 C
11671		2112070100	CT GUANDU		277.822,02 C	73.954,18	29.354,07	233.221,91 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.240,95 C	897,84	0,00	5.343,11 C
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		113,61 C	193,50	79,89	0,00
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		15.477,55 C	2.262,63	0,00	13.214,92 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		10.208,58 C	2.045,40	0,00	8.163,18 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.478,28 C	139,90	0,00	1.338,38 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	0,00	0,00	14.089,59 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		44.893,60 C	11.223,42	0,00	33.670,18 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		3.931,65 C	0,00	23.660,28	27.591,93 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		27.439,08 C	7.004,46	0,00	20.434,62 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.701,70 C	1.350,85	2.899,12	4.249,97 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		17.359,61 C	3.429,46	0,00	13.930,15 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		63.310,14 C	7.034,46	0,00	56.275,68 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		34.074,62 C	34.074,62	0,00	0,00
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.766,44 C	663,51	1.807,38	2.910,31 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		3.630,15 C	919,92	907,40	3.617,63 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		9.187,64 C	835,24	0,00	8.352,40 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		3.758,82 C	672,39	0,00	3.086,43 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		10.116,01 C	857,45	0,00	9.258,56 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.793,04 C	349,13	0,00	2.443,91 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		5.178.146,30 C	303.338,85	0,00	4.874.807,45 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: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		63.638,00 C	30.846,09	0,00	32.791,91 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.405.967,87 C	211.164,26	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		1.241.423,38 C	0,00	0,00	1.241.423,38 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS ABG		1.029.347,48 C	61.328,50	0,00	968.018,98 C
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>33.201,93 C</b>	<b>44.806,09</b>	<b>176.826,01</b>	<b>165.221,85 C</b>
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		18.875,23 C	18.875,23	0,00	0,00
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		6.293,36 C	6.293,36	0,00	0,00
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.295,78 C	186,54	0,00	1.109,24 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		6.737,56 C	1.445,61	0,00	5.291,95 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		0,00	5.839,29	82.242,37	76.403,08 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		0,00	12.166,06	94.583,64	82.417,58 C
<b>28742</b>		<b>2112070500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>920.030,48 C</b>	<b>23.054,20</b>	<b>45.919,56</b>	<b>942.895,84 C</b>
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		3.826,61 C	3.826,63	45.919,56	45.919,54 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		4.004,00 C	1.001,00	0,00	3.003,00 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.450,00 C	700,00	0,00	1.750,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		1.347,76 C	198,00	0,00	1.149,76 C
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		14.348,54 C	7.174,27	0,00	7.174,27 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		1.296,00 C	117,00	0,00	1.179,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		785.251,50 C	0,00	0,00	785.251,50 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		14.000,00 C	1.400,00	0,00	12.600,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		18.280,00 C	960,00	0,00	17.320,00 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		23.031,90 C	7.677,30	0,00	15.354,60 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		5.657,17 C	0,00	0,00	5.657,17 C
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	0,00	0,00	2.532,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>36.637.791,06 C</b>	<b>573.044,55</b>	<b>9.529.346,95</b>	<b>45.594.093,46 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>36.637.791,06 C</b>	<b>573.044,55</b>	<b>9.529.346,95</b>	<b>45.594.093,46 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		69.140.986,71 C	0,00	9.285.263,73	78.426.250,44 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		7.941.001,31 C	0,00	104.582,22	8.045.583,53 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		40.444.214,00 D	573.044,55	139.501,00	40.877.757,55 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
<b>99998</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.017.000,00 C</b>	<b>3.068,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.931,45 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.017.000,00 C</b>	<b>3.068,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.931,45 C</b>
<b>22194</b>		<b>2219030000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.012.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 C</b>
<b>22195</b>		<b>2219030100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.012.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.500,00 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
<b>26896</b>		<b>2219150000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>4.500,00 C</b>	<b>3.068,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,45 C</b>
01486		2219150400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		4.500,00 C	3.068,55	0,00	1.431,45 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>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: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	597.628,48	24.647,08	572.981,40 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		0,00	570.418,80	17.942,92	552.475,88 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		0,00	256.709,23	17.822,92	238.886,31 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		0,00	79.401,68	5.255,56	74.146,12 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	59.057,59	4.966,87	54.090,72 D
02095		5301010101	SALARIOS		0,00	25.524,54	4.966,87	20.557,67 D
02097		5301010102	FGTS		0,00	2.041,93	0,00	2.041,93 D
02098		5301010103	INSS		0,00	9.633,99	0,00	9.633,99 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		0,00	3.851,74	0,00	3.851,74 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		0,00	60,80	0,00	60,80 D
02104		5301010107	PIS		0,00	255,25	0,00	255,25 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.916,00	0,00	1.916,00 D
02309		5301010112	IRRF		0,00	1.950,95	0,00	1.950,95 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	637,50	0,00	637,50 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		0,00	3.115,20	0,00	3.115,20 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		0,00	6.426,39	0,00	6.426,39 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		0,00	224,13	0,00	224,13 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		0,00	591,50	0,00	591,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		0,00	2.827,67	0,00	2.827,67 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		0,00	19.690,43	288,69	19.401,74 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		0,00	376,96	90,84	286,12 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	5.115,27	104,13	5.011,14 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		0,00	714,08	0,00	714,08 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	1.173,07	93,72	1.079,35 D
02386		5301010207	CORREIOS		0,00	136,55	0,00	136,55 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.249,74	0,00	1.249,74 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		0,00	361,62	0,00	361,62 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	919,92	0,00	919,92 D
02107		5301010213	LIMPEZA		0,00	3.826,63	0,00	3.826,63 D
02704		5301010215	ENERGIA		0,00	987,13	0,00	987,13 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		0,00	3.429,46	0,00	3.429,46 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	653,66	0,00	653,66 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		0,00	653,66	0,00	653,66 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		0,00	125.490,96	10.830,01	114.660,95 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	65.742,46	7.285,16	58.457,30 D
02490		5301020101	SALARIOS		0,00	36.670,80	7.285,16	29.385,64 D
02491		5301020102	FGTS		0,00	2.933,58	0,00	2.933,58 D
02492		5301020103	INSS		0,00	12.400,78	0,00	12.400,78 D
02496		5301020104	PIS		0,00	366,71	0,00	366,71 D
02313		5301020105	IRRF		0,00	4.712,14	0,00	4.712,14 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		0,00	64,94	0,00	64,94 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.045,61	0,00	2.045,61 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		0,00	4.876,72	0,00	4.876,72 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	258,11	0,00	258,11 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		0,00	1.413,07	0,00	1.413,07 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		0,00	36.598,90	3.451,85	33.147,05 D
02149		5301020201	SALARIOS		0,00	17.649,17	3.451,85	14.197,32 D
02152		5301020202	FGTS		0,00	1.411,91	0,00	1.411,91 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		0,00	6.462,24	0,00	6.462,24 D
02310		5301020204	PIS		0,00	176,49	0,00	176,49 D
02317		5301020205	IRRF		0,00	1.716,58	0,00	1.716,58 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		0,00	2.072,68	0,00	2.072,68 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: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		0,00	36,48	0,00	36,48 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.149,60	0,00	1.149,60 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	50,00	0,00	50,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		0,00	373,55	0,00	373,55 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	510,20	0,00	510,20 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		0,00	4.990,00	0,00	4.990,00 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>23.149,60</b>	<b>93,00</b>	<b>23.056,60 D</b>
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		0,00	1.121,09	0,00	1.121,09 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		0,00	2.205,68	0,00	2.205,68 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	2.337,86	0,00	2.337,86 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		0,00	1.907,22	0,00	1.907,22 D
02333		5301020306	ENERGIA		0,00	1.475,02	0,00	1.475,02 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.660,03	0,00	2.660,03 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		0,00	118,20	93,00	25,20 D
02451		5301020310	CORREIOS		0,00	475,69	0,00	475,69 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		0,00	7.004,46	0,00	7.004,46 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	663,51	0,00	663,51 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		0,00	2.288,26	0,00	2.288,26 D
04620		5301020322	EVENTOS		0,00	35,13	0,00	35,13 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		0,00	857,45	0,00	857,45 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>0,00</b>	<b>26.363,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.363,91 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.972,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.972,41 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	7.677,30	0,00	7.677,30 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	7.034,46	0,00	7.034,46 D
02608		5301030103	SISTEMA		0,00	2.351,85	0,00	2.351,85 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	835,24	0,00	835,24 D
02604		5301030105	AUDITORIA		0,00	7.174,27	0,00	7.174,27 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		0,00	693,98	0,00	693,98 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		0,00	205,31	0,00	205,31 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>391,50 D</b>
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		0,00	198,00	0,00	198,00 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		0,00	193,50	0,00	193,50 D
<b>51354</b>		<b>5301060000</b>	<b>DESP OPERAC UD 8 - BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>25.452,68</b>	<b>1.737,35</b>	<b>23.715,33 D</b>
<b>51355</b>		<b>5301060100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF - UD 8</b>		<b>0,00</b>	<b>18.672,28</b>	<b>1.737,35</b>	<b>16.934,93 D</b>
51356		5301060101	SALARIO UD 8		0,00	9.647,07	1.737,35	7.909,72 D
51357		5301060102	INSS UD 8		0,00	3.646,57	0,00	3.646,57 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		0,00	771,75	0,00	771,75 D
51359		5301060104	PIS UD 8		0,00	96,47	0,00	96,47 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		0,00	674,19	0,00	674,19 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		0,00	24,32	0,00	24,32 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		0,00	1.364,92	0,00	1.364,92 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		0,00	728,08	0,00	728,08 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		0,00	500,00	0,00	500,00 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		0,00	998,00	0,00	998,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		0,00	146,20	0,00	146,20 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		0,00	74,71	0,00	74,71 D
<b>51373</b>		<b>5301060200</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8</b>		<b>0,00</b>	<b>6.392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392,40 D</b>
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		0,00	130,00	0,00	130,00 D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		0,00	5.919,82	0,00	5.919,82 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		0,00	245,14	0,00	245,14 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		0,00	72,20	0,00	72,20 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		0,00	25,24	0,00	25,24 D
<b>51460</b>		<b>5301060300</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,00 D</b>
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		0,00	388,00	0,00	388,00 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: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		0,00	313.709,57	120,00	313.589,57 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		0,00	313.009,57	120,00	312.889,57 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		0,00	9.324,14	120,00	9.204,14 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		0,00	3.517,50	120,00	3.397,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		0,00	2.461,64	0,00	2.461,64 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		0,00	3.345,00	0,00	3.345,00 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		0,00	61.328,50	0,00	61.328,50 D
01401		5302020301	PAF		0,00	61.328,50	0,00	61.328,50 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMACAO RH GUANDU		0,00	30.846,09	0,00	30.846,09 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMACAO SIG		0,00	30.846,09	0,00	30.846,09 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		0,00	211.164,26	0,00	211.164,26 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		0,00	211.164,26	0,00	211.164,26 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		0,00	346,58	0,00	346,58 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	346,58	0,00	346,58 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		0,00	700,00	0,00	700,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		0,00	700,00	0,00	700,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		0,00	700,00	0,00	700,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	2.714,85	0,00	2.714,85 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		0,00	2.714,85	0,00	2.714,85 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		0,00	2.714,85	0,00	2.714,85 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		0,00	2.714,85	0,00	2.714,85 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	24.494,83	6.704,16	17.790,67 D
56018		5803000000	GUANDU		0,00	24.494,83	6.704,16	17.790,67 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	24.494,83	6.704,16	17.790,67 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		0,00	8.445,73	4.594,36	3.851,37 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		0,00	3.851,37	0,00	3.851,37 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		0,00	4.594,36	4.594,36	0,00
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	12.596,16	2.109,80	10.486,36 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCAR GUANDU		0,00	6.989,86	2.109,80	4.880,06 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCAR GUANDU		0,00	5.606,30	0,00	5.606,30 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	3.452,94	0,00	3.452,94 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		0,00	1.455,64	0,00	1.455,64 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		0,00	1.997,30	0,00	1.997,30 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	572.981,40	572.981,40 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	572.981,40	572.981,40 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	572.981,40	572.981,40 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	572.981,40	572.981,40 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		0,00	0,00	572.981,40	572.981,40 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: 29/05/2020

Período: Janeiro de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	53.190.542,05	D
PASSIVO	53.190.542,05	C
DESPESAS	572.981,40	D
RECEITAS	572.981,40	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	