

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: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		51.362.649,37 D	952.936,14	1.714.813,71	50.600.771,80 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		49.462.010,77 D	952.936,14	1.704.937,35	48.710.009,56 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	746.494,06	746.474,00	20,06 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	167.331,42	167.331,42	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	162.785,52	162.785,52	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	4.545,90	4.545,90	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	579.162,64	579.142,58	20,06 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	579.162,64	579.142,58	20,06 D
11324		1104000000	POUPANCA		43.725.893,23 D	76.212,77	578.182,41	43.223.923,59 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		43.725.893,23 D	76.212,77	578.182,41	43.223.923,59 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		43.725.893,23 D	76.212,77	578.182,41	43.223.923,59 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		0,00	0,10	0,00	0,10 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		232.291,20 D	427,44	15.857,65	216.860,99 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		224.039,65 D	320,21	0,00	224.359,86 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		40.032.541,79 D	69.877,44	345.678,07	39.756.741,16 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		2.090.687,46 D	3.623,16	1.229,17	2.093.081,45 D
07972		1104050108	CEF48955-0-GUANDU BIG PROVISOR		1.146.333,13 D	1.964,42	215.417,52	932.880,03 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.189.270,85 D	117.864,12	367.764,70	4.939.370,27 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		5.189.270,85 D	117.864,12	367.764,70	4.939.370,27 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		143.140,61 D	99.245,70	27.512,15	214.874,16 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.547,43 D	0,00	897,84	2.649,59 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		10.081,08 D	0,00	0,00	10.081,08 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 D	0,00	0,00	19.489,77 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		638,88 D	0,00	279,80	359,08 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		14.964,57 D	0,00	3.741,14	11.223,43 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		28.065,58 D	0,00	7.186,79	20.878,79 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		2.622,38 D	99.245,70	675,00	101.193,08 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		21.103,38 D	0,00	7.034,46	14.068,92 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		19.753,93 D	0,00	5.915,07	13.838,86 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		4.176,20 D	0,00	835,24	3.340,96 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		2.937,01 D	0,00	597,68	2.339,33 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		698,26 D	0,00	349,13	349,13 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		4.248.966,41 D	0,00	308.618,57	3.940.347,84 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		1.976.149,53 D	0,00	60.546,17	1.915.603,36 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		1.026.118,72 D	0,00	217.408,15	808.710,57 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		806.982,77 D	0,00	30.664,25	776.318,52 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		104.779,53 D	3.499,95	14.012,37	94.267,11 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	0,00	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		45.792,30 D	3.499,95	7.323,06	41.969,19 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		51.328,43 D	0,00	6.429,69	44.898,74 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		3.570,47 D	0,00	259,62	3.310,85 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		692.384,30 D	15.118,47	17.621,61	689.881,16 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		27.450,06 D	0,00	3.162,96	24.287,10 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: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.520,00 D	0,00	210,00	2.310,00 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		5.600,00 D	0,00	2.800,00	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		12.417,41 D	0,00	1.001,66	11.415,75 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		83.367,00 D	0,00	9.263,00	74.104,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		3.551,97 D	0,00	1.183,99	2.367,98 D
19088		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	1.966,50	0,00	1.966,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURY		0,00	5.652,00	0,00	5.652,00 D
19091		1105120531	CT 020/20 - PROMASTERS		0,00	7.499,97	0,00	7.499,97 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		546.846,69 D	12.365,19	12.516,24	546.695,64 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		544.161,06 D	0,00	151,05	544.010,01 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		544.161,06 D	0,00	151,05	544.010,01 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		2.685,63 D	12.365,19	12.365,19	2.685,63 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		2.685,63 D	12.365,19	12.365,19	2.685,63 D
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		2.685,63 D	12.365,19	12.365,19	2.685,63 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.900.638,60 D	0,00	9.876,36	1.890.762,24 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.744.983,74 D	0,00	5.990,77	1.738.992,97 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.744.983,74 D	0,00	5.990,77	1.738.992,97 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.744.983,74 D	0,00	5.990,77	1.738.992,97 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		650.665,03 D	0,00	5.321,60	645.343,43 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		81.818,71 D	0,00	669,17	81.149,54 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		352.085,33 D	0,00	0,00	352.085,33 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		352.085,33 D	0,00	0,00	352.085,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		102.706,65 D	0,00	0,00	102.706,65 D
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	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		135.959,20 D	0,00	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		91.364,56 D	0,00	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		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

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: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		1306000000	DEPRECIACAO		196.430,47 C	0,00	3.885,59	200.316,06 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		196.430,47 C	0,00	3.885,59	200.316,06 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		62.248,34 C	0,00	875,12	63.123,46 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		32.796,86 C	0,00	707,02	33.503,88 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.451,48 C	0,00	168,10	29.619,58 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		71.636,72 C	0,00	774,07	72.410,79 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		59.399,95 C	0,00	683,53	60.083,48 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.236,77 C	0,00	90,54	12.327,31 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		60.148,52 C	0,00	2.016,37	62.164,89 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		25.609,49 C	0,00	493,75	26.103,24 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		34.539,03 C	0,00	1.522,62	36.061,65 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.671,50 C	0,00	33,43	1.704,93 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.671,50 C	0,00	33,43	1.704,93 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		725,39 C	0,00	186,60	911,99 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		232,32 C	0,00	116,16	348,48 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		493,07 C	0,00	70,44	563,51 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: 26/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		51.362.649,37 C	1.500.169,74	738.292,17	50.600.771,80 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		49.546.570,42 C	1.494.178,97	738.292,17	48.790.683,62 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	268.687,09	262.482,09	3.535,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	268.687,09	262.482,09	3.535,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		9.740,54 C	268.687,09	262.482,09	3.535,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.104,40 C	26.925,72	26.883,05	11.061,73 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.104,40 C	26.925,72	26.883,05	11.061,73 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.104,40 C	11.104,40	11.061,73	11.061,73 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	11.813,39	11.813,39	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	197,16	197,16	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	3.810,77	3.810,77	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.680,04 C	51.082,28	46.420,73	33.018,49 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.680,04 C	51.082,28	46.420,73	33.018,49 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.176,10 C	8.176,21	8.086,70	8.086,59 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		28.483,30 C	40.848,49	36.286,25	23.921,06 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.020,64 C	1.020,64	1.010,84	1.010,84 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.036,94	1.036,94	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		438.727,61 C	153.446,30	189.480,03	474.761,34 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	120.474,59	120.474,59	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	120.474,59	120.474,59	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		438.727,61 C	32.971,71	69.005,44	474.761,34 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		195.616,96 C	27.699,52	15.252,47	183.169,91 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		59.022,38 C	5.272,19	11.439,35	65.189,54 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		184.088,27 C	0,00	42.313,62	226.401,89 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.189.270,85 C	367.764,70	117.864,12	4.939.370,27 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		5.189.270,85 C	367.764,70	117.864,12	4.939.370,27 C
11671		2112070100	CT GUANDU		143.140,61 C	27.512,15	99.245,70	214.874,16 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.547,43 C	897,84	0,00	2.649,59 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		10.081,08 C	0,00	0,00	10.081,08 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 C	0,00	0,00	19.489,77 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		638,88 C	279,80	0,00	359,08 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		14.964,57 C	3.741,14	0,00	11.223,43 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		19.753,93 C	5.915,07	0,00	13.838,86 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		28.065,58 C	7.186,79	0,00	20.878,79 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		2.622,38 C	675,00	99.245,70	101.193,08 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		21.103,38 C	7.034,46	0,00	14.068,92 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		4.176,20 C	835,24	0,00	3.340,96 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		2.937,01 C	597,68	0,00	2.339,33 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		698,26 C	349,13	0,00	349,13 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		4.248.966,41 C	308.618,57	0,00	3.940.347,84 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		1.976.149,53 C	60.546,17	0,00	1.915.603,36 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		1.026.118,72 C	217.408,15	0,00	808.710,57 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: Julho 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		806.982,77 C	30.664,25	0,00	776.318,52 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		104.779,53 C	14.012,37	3.499,95	94.267,11 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	0,00	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		45.792,30 C	7.323,06	3.499,95	41.969,19 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		51.328,43 C	6.429,69	0,00	44.898,74 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		3.570,47 C	259,62	0,00	3.310,85 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		692.384,30 C	17.621,61	15.118,47	689.881,16 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		27.450,06 C	3.162,96	0,00	24.287,10 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.520,00 C	210,00	0,00	2.310,00 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		5.600,00 C	2.800,00	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		12.417,41 C	1.001,66	0,00	11.415,75 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		83.367,00 C	9.263,00	0,00	74.104,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		3.551,97 C	1.183,99	0,00	2.367,98 C
29088		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	0,00	1.966,50	1.966,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		0,00	0,00	5.652,00	5.652,00 C
29091		2112070531	CT 020/20 - PROMASTERS		0,00	0,00	7.499,97	7.499,97 C
21950		2119000000	RECURSOS		43.860.046,98 C	626.272,88	95.162,15	43.328.936,25 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		43.860.046,98 C	626.272,88	95.162,15	43.328.936,25 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		8.557.085,09 C	0,00	75.711,62	8.632.796,71 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		43.123.305,59 D	626.272,88	19.450,53	43.730.127,94 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.816.078,95 C	5.990,77	0,00	1.810.088,18 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.816.078,95 C	5.990,77	0,00	1.810.088,18 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.744.983,74 C	5.990,77	0,00	1.738.992,97 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.744.983,74 C	5.990,77	0,00	1.738.992,97 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		650.665,03 C	5.321,60	0,00	645.343,43 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		81.818,71 C	669,17	0,00	81.149,54 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		71.095,21 C	0,00	0,00	71.095,21 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		71.095,21 C	0,00	0,00	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: 26/10/2020

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.816.622,33 D	679.559,25	53.286,37	3.442.895,21 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		2.650.767,23 D	648.981,84	39.765,19	3.259.983,88 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.340.492,19 D	260.117,88	39.765,19	1.560.844,88 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		350.146,65 D	64.607,01	17.729,73	397.023,93 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		261.103,60 D	52.293,62	16.750,10	296.647,12 D
02095		5301010101	SALARIOS		123.003,23 D	26.546,81	11.042,97	138.507,07 D
02097		5301010102	FGTS		13.159,75 D	2.123,73	0,00	15.283,48 D
02098		5301010103	INSS		60.871,05 D	10.072,69	5.707,13	65.236,61 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		13.506,39 D	1.938,52	0,00	15.444,91 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		304,00 D	79,45	0,00	383,45 D
02104		5301010107	PIS		1.613,85 D	265,47	0,00	1.879,32 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		11.416,95 D	2.291,95	0,00	13.708,90 D
02309		5301010112	IRRF		12.998,97 D	2.155,19	0,00	15.154,16 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	0,00	0,00	6.426,39 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		821,81 D	74,71	0,00	896,52 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		11.191,01 D	1.037,97	0,00	12.228,98 D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		0,00	5.707,13	0,00	5.707,13 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		86.245,09 D	11.659,73	979,63	96.925,19 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	0,00	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		13.362,97 D	1.670,38	0,00	15.033,35 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		4.565,31 D	1.115,08	2,83	5.677,56 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		6.713,86 D	1.953,60	976,80	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		22.296,11 D	3.162,96	0,00	25.459,07 D
02704		5301010215	ENERGIA		5.200,05 D	282,71	0,00	5.482,76 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		8.400,00 D	2.800,00	0,00	11.200,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		14.737,23 D	675,00	0,00	15.412,23 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		2.797,96 D	653,66	0,00	3.451,62 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		2.797,96 D	653,66	0,00	3.451,62 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		683.405,44 D	150.380,26	20.018,89	813.766,81 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		362.129,83 D	66.015,79	7.678,98	420.466,64 D
02490		5301020101	SALARIOS		177.302,04 D	37.825,29	7.678,98	207.448,35 D
02491		5301020102	FGTS		19.654,87 D	3.025,92	0,00	22.680,79 D
02492		5301020103	INSS		82.382,47 D	12.703,53	0,00	95.086,00 D
02496		5301020104	PIS		2.396,09 D	378,25	0,00	2.774,34 D
02313		5301020105	IRRF		30.988,49 D	5.112,61	0,00	36.101,10 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		415,13 D	84,83	0,00	499,96 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		12.717,60 D	2.340,56	0,00	15.058,16 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		17.034,76 D	2.431,14	0,00	19.465,90 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	0,00	0,00	545,73 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		3.832,97 D	679,23	0,00	4.512,20 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		14.859,68 D	1.434,43	0,00	16.294,11 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		199.478,23 D	63.804,13	12.252,77	251.029,59 D
02149		5301020201	SALARIOS		48.934,64 D	26.678,60	12.252,77	63.360,47 D
02152		5301020202	FGTS		10.081,03 D	2.134,38	0,00	12.215,41 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		43.802,09 D	9.698,55	0,00	53.500,64 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: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02310		5301020204	PIS		1.260,08 D	266,79	0,00	1.526,87 D
02317		5301020205	IRRF		13.337,64 D	3.042,01	0,00	16.379,65 D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		0,00	2.853,57	0,00	2.853,57 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		0,00	8.553,95	0,00	8.553,95 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		7.936,84 D	1.377,57	0,00	9.314,41 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		194,56 D	63,56	0,00	258,12 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		7.590,84 D	1.773,77	0,00	9.364,61 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.540,14 D	448,26	0,00	2.988,40 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		3.012,80 D	685,30	0,00	3.698,10 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		33.879,37 D	6.227,82	0,00	40.107,19 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		26.842,20 D	0,00	0,00	26.842,20 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		121.797,38 D	20.560,34	87,14	142.270,58 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		3.807,26 D	0,00	0,00	3.807,26 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		6.612,21 D	427,32	0,00	7.039,53 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		12.691,64 D	2.070,76	0,00	14.762,40 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		9.895,29 D	1.672,14	0,00	11.567,43 D
02333		5301020306	ENERGIA		8.757,92 D	972,52	0,00	9.730,44 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		9.192,80 D	529,91	67,08	9.655,63 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		19,50 D	27,60	0,00	47,10 D
02451		5301020310	CORREIOS		2.118,98 D	439,01	0,00	2.557,99 D
02642		5301020311	LIMPEZA		7.838,00 D	5.935,13	20,06	13.753,07 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		42.340,04 D	7.186,79	0,00	49.526,83 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		3.044,41 D	90,00	0,00	3.134,41 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		4.707,42 D	1.001,66	0,00	5.709,08 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		6.812,18 D	207,50	0,00	7.019,68 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
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		127.368,02 D	18.734,57	0,00	146.102,59 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		124.749,18 D	17.350,57	0,00	142.099,75 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		50.820,90 D	9.263,00	0,00	60.083,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		42.206,76 D	7.034,46	0,00	49.241,22 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		5.011,44 D	835,24	0,00	5.846,68 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		866,34 D	217,87	0,00	1.084,21 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	EVENTO 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
02336		5301030500	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	1.384,00	0,00	1.384,00 D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	1.384,00	0,00	1.384,00 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		109.908,32 D	26.396,04	2.016,57	134.287,79 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		97.743,45 D	24.112,81	1.876,46	119.979,80 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		48.447,08 D	10.033,44	1.874,46	56.606,06 D
51357		5301060102	INSS UD 8		22.532,71 D	3.811,48	0,00	26.344,19 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		4.754,16 D	802,67	2,00	5.554,83 D
51359		5301060104	PIS UD 8		594,27 D	100,33	0,00	694,60 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		4.362,73 D	751,92	0,00	5.114,65 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		4.777,22 D	682,46	0,00	5.459,68 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: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		4.724,68 D	916,78	0,00	5.641,46 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		6.067,94 D	1.037,97	0,00	7.105,91 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		448,26 D	74,71	0,00	522,97 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		11.000,87 D	1.895,23	140,11	12.755,99 D
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		1.334,35 D	173,01	0,00	1.507,36 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		682,19 D	338,22	140,11	880,30 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		237,00 D	1.384,00	0,00	1.621,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		1.164,00 D	388,00	0,00	1.552,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		1.164,00 D	388,00	0,00	1.552,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	0,00	0,00	69.663,76 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	0,00	0,00	69.663,76 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	0,00	0,00	69.663,76 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		1.310.275,04 D	346.550,34	0,00	1.656.825,38 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		1.300.151,65 D	345.671,17	0,00	1.645.822,82 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		28.650,93 D	0,00	0,00	28.650,93 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		14.440,00 D	0,00	0,00	14.440,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		6.065,93 D	0,00	0,00	6.065,93 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		8.145,00 D	0,00	0,00	8.145,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		299.527,08 D	0,00	0,00	299.527,08 D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		299.527,08 D	0,00	0,00	299.527,08 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		222.364,91 D	30.664,25	0,00	253.029,16 D
01401		5302020301	PAF		222.364,91 D	30.664,25	0,00	253.029,16 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	27.405,00	0,00	27.405,00 D
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		0,00	27.405,00	0,00	27.405,00 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		215.304,16 D	10,00	0,00	215.314,16 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		215.304,16 D	10,00	0,00	215.314,16 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		39.166,97 D	5.321,60	0,00	44.488,57 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		39.166,97 D	5.321,60	0,00	44.488,57 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02351		5302021500	16- SANEAMENTO RURAL GUANDU		0,00	217.398,15	0,00	217.398,15 D
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		0,00	217.398,15	0,00	217.398,15 D
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		608,00 D	4.326,00	0,00	4.934,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		608,00 D	4.152,00	0,00	4.760,00 D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		0,00	174,00	0,00	174,00 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		429.818,34 D	60.546,17	0,00	490.364,51 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		429.818,34 D	60.546,17	0,00	490.364,51 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

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: Julho 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
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		10.123,39 D	879,17	0,00	11.002,56 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		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		2.450,00 D	210,00	0,00	2.660,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		2.450,00 D	210,00	0,00	2.660,00 D
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		4.925,09 D	669,17	0,00	5.594,26 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		4.925,09 D	669,17	0,00	5.594,26 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	42.313,62	0,00	42.313,62 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	42.313,62	0,00	42.313,62 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	42.313,62	0,00	42.313,62 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		18.622,15 D	3.885,59	0,00	22.507,74 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		18.622,15 D	3.885,59	0,00	22.507,74 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		18.622,15 D	3.885,59	0,00	22.507,74 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		18.622,15 D	3.885,59	0,00	22.507,74 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		147.232,95 D	26.691,82	13.521,18	160.403,59 D
56018		5803000000	GUANDU		147.232,95 D	26.691,82	13.521,18	160.403,59 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		147.232,95 D	26.691,82	13.521,18	160.403,59 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		38.637,50 D	7.009,83	0,00	45.647,33 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		23.729,16 D	4.005,62	0,00	27.734,78 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		14.908,34 D	3.004,21	0,00	17.912,55 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		64.424,73 D	12.637,36	2.113,66	74.948,43 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		34.208,87 D	7.221,35	1.434,43	39.995,79 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		30.215,86 D	5.416,01	679,23	34.952,64 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		44.170,72 D	7.044,63	11.407,52	39.807,83 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		30.735,23 D	4.025,50	8.553,95	26.206,78 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		13.435,49 D	3.019,13	2.853,57	13.601,05 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: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 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: Julho de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	50.600.771,80	D
PASSIVO	50.600.771,80	C
DESPESAS	3.442.895,21	D
RECEITAS	3.442.895,21	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	