

## 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		52.559.053,57 D	1.020.265,37	2.216.669,57	51.362.649,37 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		50.636.631,99 D	1.020.265,37	2.194.886,59	49.462.010,77 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	895.665,93	895.665,93	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	156.269,62	156.269,62	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	152.861,29	152.861,29	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.408,33	3.408,33	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	739.396,31	739.396,31	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	739.396,31	739.396,31	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		44.355.099,78 D	110.186,39	739.392,94	43.725.893,23 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		44.355.099,78 D	110.186,39	739.392,94	43.725.893,23 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		44.355.099,78 D	110.186,39	739.392,94	43.725.893,23 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		255,44 D	0,00	255,44	0,00
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		236.583,67 D	3.581,55	7.874,02	232.291,20 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		223.623,95 D	415,70	0,00	224.039,65 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		40.459.307,28 D	98.633,78	525.399,27	40.032.541,79 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		2.088.521,22 D	4.515,38	2.349,14	2.090.687,46 D
07972		1104050108	CEF48955-0-GUANDU BIG PROVISOR		1.346.808,22 D	3.039,98	203.515,07	1.146.333,13 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.734.856,90 D	6.090,47	551.676,52	5.189.270,85 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		5.734.856,90 D	6.090,47	551.676,52	5.189.270,85 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		166.538,91 D	0,00	23.398,30	143.140,61 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.547,43 D	0,00	0,00	3.547,43 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		778,78 D	0,00	139,90	638,88 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		18.705,71 D	0,00	3.741,14	14.964,57 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		35.226,68 D	0,00	7.161,10	28.065,58 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		3.094,88 D	0,00	472,50	2.622,38 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		28.137,84 D	0,00	7.034,46	21.103,38 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	0,00	19.753,93 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.011,44 D	0,00	835,24	4.176,20 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		3.534,69 D	0,00	597,68	2.937,01 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		8.238,95 D	0,00	3.067,15	5.171,80 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.047,39 D	0,00	349,13	698,26 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		4.591.179,51 D	0,00	342.213,10	4.248.966,41 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		1.945,82 D	0,00	0,00	1.945,82 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.194.803,61 D	0,00	218.654,08	1.976.149,53 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 D	0,00	0,00	437.769,57 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.133.771,30 D	0,00	107.652,58	1.026.118,72 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		822.889,21 D	0,00	15.906,44	806.982,77 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		115.340,99 D	3.570,47	14.131,93	104.779,53 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		296,34 D	0,00	296,34	0,00
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	0,00	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		53.198,20 D	0,00	7.405,90	45.792,30 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		57.758,12 D	0,00	6.429,69	51.328,43 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	3.570,47	0,00	3.570,47 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		861.797,49 D	2.520,00	171.933,19	692.384,30 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		30.613,02 D	0,00	3.162,96	27.450,06 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		350,00 D	2.520,00	350,00	2.520,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		412,46 D	0,00	0,00	412,46 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		666,00 D	0,00	666,00	0,00
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		651.715,18 D	0,00	156.120,76	495.594,42 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 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		3.758,12 D	0,00	1.879,06	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		12.908,82 D	0,00	491,41	12.417,41 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		92.630,00 D	0,00	9.263,00	83.367,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		3.551,97 D	0,00	0,00	3.551,97 D
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>546.675,31 D</b>	<b>8.322,58</b>	<b>8.151,20</b>	<b>546.846,69 D</b>
<b>08207</b>		<b>1107010000</b>	<b>AUXILIO A PESQUISA</b>		<b>544.161,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.161,06 D</b>
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		544.161,06 D	0,00	0,00	544.161,06 D
<b>16896</b>		<b>1107020000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>2.514,25 D</b>	<b>8.322,58</b>	<b>8.151,20</b>	<b>2.685,63 D</b>
<b>16897</b>		<b>1107020100</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>		<b>2.514,25 D</b>	<b>8.322,58</b>	<b>8.151,20</b>	<b>2.685,63 D</b>
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		2.514,25 D	8.322,58	8.151,20	2.685,63 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.922.421,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.782,98</b>	<b>1.900.638,60 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.762.881,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.897,39</b>	<b>1.744.983,74 D</b>
<b>16759</b>		<b>1301150000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.762.881,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.897,39</b>	<b>1.744.983,74 D</b>
<b>16760</b>		<b>1301150100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.762.881,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.897,39</b>	<b>1.744.983,74 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		666.563,28 D	0,00	15.898,25	650.665,03 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		83.817,85 D	0,00	1.999,14	81.818,71 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.085,33 D</b>
<b>01380</b>		<b>1305040000</b>	<b>IMOBILIZADOS GUANDU</b>		<b>352.085,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.085,33 D</b>
<b>01381</b>		<b>1305040100</b>	<b>AGEVAP - SEDE</b>		<b>102.706,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.706,65 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	0,00	0,00	40.410,55 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
<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>11.196,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.196,06 D</b>
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
<b>00980</b>		<b>1306000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>192.544,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,59</b>	<b>196.430,47 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01017		1306030000	DEPRECIÇÃO GUANDU		192.544,88 C	0,00	3.885,59	196.430,47 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		61.373,22 C	0,00	875,12	62.248,34 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		32.089,84 C	0,00	707,02	32.796,86 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.283,38 C	0,00	168,10	29.451,48 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		70.862,65 C	0,00	774,07	71.636,72 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		58.716,42 C	0,00	683,53	59.399,95 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.146,23 C	0,00	90,54	12.236,77 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		58.132,15 C	0,00	2.016,37	60.148,52 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		25.115,74 C	0,00	493,75	25.609,49 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		33.016,41 C	0,00	1.522,62	34.539,03 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.638,07 C	0,00	33,43	1.671,50 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.638,07 C	0,00	33,43	1.671,50 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		538,79 C	0,00	186,60	725,39 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		116,16 C	0,00	116,16	232,32 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		422,63 C	0,00	70,44	493,07 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		52.559.053,57 C	1.801.491,74	605.087,54	51.362.649,37 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		50.725.077,23 C	1.783.594,35	605.087,54	49.546.570,42 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	282.842,24	282.842,24	9.740,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	282.842,24	282.842,24	9.740,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		9.740,54 C	282.842,24	282.842,24	9.740,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		12.689,04 C	29.889,30	28.304,66	11.104,40 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.689,04 C	29.889,30	28.304,66	11.104,40 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.689,04 C	12.689,04	11.104,40	11.104,40 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	13.005,07	13.005,07	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	4.195,19	4.195,19	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.442,09 C	51.959,66	46.197,61	37.680,04 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		43.442,09 C	51.959,66	46.197,61	37.680,04 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		9.276,72 C	9.276,85	8.176,23	8.176,10 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		33.025,19 C	41.176,39	36.634,50	28.483,30 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.140,18 C	1.140,18	1.020,64	1.020,64 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	366,24	366,24	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		398.549,42 C	105.682,36	145.860,55	438.727,61 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	103.942,64	103.942,64	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	103.942,64	103.942,64	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		398.549,42 C	1.739,72	41.917,91	438.727,61 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		170.166,27 C	1.739,72	27.190,41	195.616,96 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		44.294,88 C	0,00	14.727,50	59.022,38 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		184.088,27 C	0,00	0,00	184.088,27 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.734.856,90 C	551.676,52	6.090,47	5.189.270,85 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		5.734.856,90 C	551.676,52	6.090,47	5.189.270,85 C
11671		2112070100	CT GUANDU		166.538,91 C	23.398,30	0,00	143.140,61 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.547,43 C	0,00	0,00	3.547,43 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		778,78 C	139,90	0,00	638,88 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		18.705,71 C	3.741,14	0,00	14.964,57 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		19.753,93 C	0,00	0,00	19.753,93 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		35.226,68 C	7.161,10	0,00	28.065,58 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		3.094,88 C	472,50	0,00	2.622,38 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		28.137,84 C	7.034,46	0,00	21.103,38 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		5.011,44 C	835,24	0,00	4.176,20 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		3.534,69 C	597,68	0,00	2.937,01 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		8.238,95 C	3.067,15	0,00	5.171,80 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.047,39 C	349,13	0,00	698,26 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		4.591.179,51 C	342.213,10	0,00	4.248.966,41 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		1.945,82 C	0,00	0,00	1.945,82 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.194.803,61 C	218.654,08	0,00	1.976.149,53 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	0,00	0,00	437.769,57 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.133.771,30 C	107.652,58	0,00	1.026.118,72 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		822.889,21 C	15.906,44	0,00	806.982,77 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>11674</b>		<b>2112070400</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU</b>		<b>115.340,99 C</b>	<b>14.131,93</b>	<b>3.570,47</b>	<b>104.779,53 C</b>
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		296,34 C	296,34	0,00	0,00
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	0,00	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		53.198,20 C	7.405,90	0,00	45.792,30 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		57.758,12 C	6.429,69	0,00	51.328,43 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		0,00	0,00	3.570,47	3.570,47 C
<b>28742</b>		<b>2112070500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>861.797,49 C</b>	<b>171.933,19</b>	<b>2.520,00</b>	<b>692.384,30 C</b>
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		30.613,02 C	3.162,96	0,00	27.450,06 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		350,00 C	350,00	2.520,00	2.520,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		412,46 C	0,00	0,00	412,46 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		666,00 C	666,00	0,00	0,00
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		651.715,18 C	156.120,76	0,00	495.594,42 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		5.600,00 C	0,00	0,00	5.600,00 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		3.758,12 C	1.879,06	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		12.908,82 C	491,41	0,00	12.417,41 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		92.630,00 C	9.263,00	0,00	83.367,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		3.551,97 C	0,00	0,00	3.551,97 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>44.525.799,24 C</b>	<b>761.544,27</b>	<b>95.792,01</b>	<b>43.860.046,98 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>44.525.799,24 C</b>	<b>761.544,27</b>	<b>95.792,01</b>	<b>43.860.046,98 C</b>
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		78.426.250,44 C	0,00	0,00	78.426.250,44 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.461.293,08 C	0,00	95.792,01	8.557.085,09 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		42.361.761,32 D	761.544,27	0,00	43.123.305,59 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>1.833.976,34 C</b>	<b>17.897,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.078,95 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.833.976,34 C</b>	<b>17.897,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.078,95 C</b>
<b>22194</b>		<b>2219030000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.762.881,13 C</b>	<b>17.897,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.983,74 C</b>
<b>22195</b>		<b>2219030100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.762.881,13 C</b>	<b>17.897,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.983,74 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		666.563,28 C	15.898,25	0,00	650.665,03 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		83.817,85 C	1.999,14	0,00	81.818,71 C
<b>26896</b>		<b>2219160000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>71.095,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.095,21 C</b>
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		71.095,21 C	0,00	0,00	71.095,21 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.070.119,57 D	777.630,43	31.127,67	2.816.622,33 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		1.933.286,74 D	746.868,44	29.387,95	2.650.767,23 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.139.592,45 D	230.287,69	29.387,95	1.340.492,19 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		302.546,50 D	52.935,99	5.335,84	350.146,65 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		220.004,20 D	46.435,24	5.335,84	261.103,60 D
02095		5301010101	SALARIOS		101.792,26 D	26.546,81	5.335,84	123.003,23 D
02097		5301010102	FGTS		11.036,02 D	2.123,73	0,00	13.159,75 D
02098		5301010103	INSS		50.798,36 D	10.072,69	0,00	60.871,05 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		11.567,87 D	1.938,52	0,00	13.506,39 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		304,00 D	0,00	0,00	304,00 D
02104		5301010107	PIS		1.348,38 D	265,47	0,00	1.613,85 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		9.196,80 D	2.220,15	0,00	11.416,95 D
02309		5301010112	IRRF		10.843,78 D	2.155,19	0,00	12.998,97 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		747,10 D	74,71	0,00	821,81 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		10.153,04 D	1.037,97	0,00	11.191,01 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		80.010,00 D	6.235,09	0,00	86.245,09 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	0,00	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		11.692,59 D	1.670,38	0,00	13.362,97 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		3.914,73 D	650,58	0,00	4.565,31 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	0,00	0,00	6.713,86 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.144,76 D	0,00	0,00	3.144,76 D
02107		5301010213	LIMPEZA		19.133,15 D	3.162,96	0,00	22.296,11 D
02704		5301010215	ENERGIA		4.921,38 D	278,67	0,00	5.200,05 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		14.264,73 D	472,50	0,00	14.737,23 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		2.532,30 D	265,66	0,00	2.797,96 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		2.532,30 D	265,66	0,00	2.797,96 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		563.806,23 D	141.774,86	22.175,65	683.405,44 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		303.037,84 D	67.333,18	8.241,19	362.129,83 D
02490		5301020101	SALARIOS		146.599,16 D	38.944,07	8.241,19	177.302,04 D
02491		5301020102	FGTS		16.539,44 D	3.115,43	0,00	19.654,87 D
02492		5301020103	INSS		69.330,69 D	13.051,78	0,00	82.382,47 D
02496		5301020104	PIS		2.008,04 D	388,05	0,00	2.396,09 D
02313		5301020105	IRRF		25.833,21 D	5.155,28	0,00	30.988,49 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		415,13 D	0,00	0,00	415,13 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		10.209,89 D	2.507,71	0,00	12.717,60 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		14.603,62 D	2.431,14	0,00	17.034,76 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	0,00	0,00	3.832,97 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		13.119,96 D	1.739,72	0,00	14.859,68 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		161.221,66 D	52.173,86	13.917,29	199.478,23 D
02149		5301020201	SALARIOS		44.495,91 D	18.356,02	13.917,29	48.934,64 D
02152		5301020202	FGTS		7.946,63 D	2.134,40	0,00	10.081,03 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		34.103,54 D	9.698,55	0,00	43.802,09 D
02310		5301020204	PIS		993,29 D	266,79	0,00	1.260,08 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02317		5301020205	IRRF		10.295,63 D	3.042,01	0,00	13.337,64 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		6.559,27 D	1.377,57	0,00	7.936,84 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		194,56 D	0,00	0,00	194,56 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		5.805,48 D	1.785,36	0,00	7.590,84 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.091,88 D	448,26	0,00	2.540,14 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		2.498,30 D	514,50	0,00	3.012,80 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		27.651,55 D	6.227,82	0,00	33.879,37 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		18.519,62 D	8.322,58	0,00	26.842,20 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>99.546,73 D</b>	<b>22.267,82</b>	<b>17,17</b>	<b>121.797,38 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		6.423,77 D	188,44	0,00	6.612,21 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		10.620,88 D	2.070,76	0,00	12.691,64 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		8.429,88 D	1.465,41	0,00	9.895,29 D
02333		5301020306	ENERGIA		7.777,36 D	980,56	0,00	8.757,92 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		7.313,74 D	1.879,06	0,00	9.192,80 D
02453		5301020309	DESpesas Bancarias		22,87 D	13,80	17,17	19,50 D
02451		5301020310	CORREIOS		2.004,87 D	114,11	0,00	2.118,98 D
02642		5301020311	LIMPEZA		7.838,00 D	0,00	0,00	7.838,00 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		35.178,94 D	7.161,10	0,00	42.340,04 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		484,91 D	2.559,50	0,00	3.044,41 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		4.216,01 D	491,41	0,00	4.707,42 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		4.535,66 D	2.276,52	0,00	6.812,18 D
04620		5301020322	EVENTOS		35,13 D	0,00	0,00	35,13 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		857,45 D	3.067,15	0,00	3.924,60 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>110.151,85 D</b>	<b>17.216,17</b>	<b>0,00</b>	<b>127.368,02 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>107.533,01 D</b>	<b>17.216,17</b>	<b>0,00</b>	<b>124.749,18 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		41.557,90 D	9.263,00	0,00	50.820,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		35.172,30 D	7.034,46	0,00	42.206,76 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		4.176,20 D	835,24	0,00	5.011,44 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
02562		5301030108	DESPEGA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		782,87 D	83,47	0,00	866,34 D
<b>02613</b>		<b>5301030200</b>	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.193,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,87 D</b>
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.624,50 D	0,00	0,00	1.624,50 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		375,87 D	0,00	0,00	375,87 D
04681		5301030205	EVEN TO CA GUANDU		193,50 D	0,00	0,00	193,50 D
<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>51354</b>		<b>5301060000</b>	<b>DESP OPERAC UD 8 - BIG</b>		<b>93.424,11 D</b>	<b>18.360,67</b>	<b>1.876,46</b>	<b>109.908,32 D</b>
<b>51355</b>		<b>5301060100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF - UD 8</b>		<b>81.432,25 D</b>	<b>18.187,66</b>	<b>1.876,46</b>	<b>97.743,45 D</b>
51356		5301060101	SALARIO UD 8		40.290,10 D	10.033,44	1.876,46	48.447,08 D
51357		5301060102	INSS UD 8		18.721,23 D	3.811,48	0,00	22.532,71 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		3.951,49 D	802,67	0,00	4.754,16 D
51359		5301060104	PIS UD 8		493,94 D	100,33	0,00	594,27 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		3.610,81 D	751,92	0,00	4.362,73 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		121,60 D	0,00	0,00	121,60 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		4.094,76 D	682,46	0,00	4.777,22 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		3.832,00 D	892,68	0,00	4.724,68 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		5.029,97 D	1.037,97	0,00	6.067,94 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		373,55 D	74,71	0,00	448,26 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		10.827,86 D	173,01	0,00	11.000,87 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		1.161,34 D	173,01	0,00	1.334,35 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	0,00	0,00	682,19 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		237,00 D	0,00	0,00	237,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		1.164,00 D	0,00	0,00	1.164,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		1.164,00 D	0,00	0,00	1.164,00 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		793.694,29 D	516.580,75	0,00	1.310.275,04 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		785.920,04 D	514.231,61	0,00	1.300.151,65 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		143.406,32 D	156.120,76	0,00	299.527,08 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		143.406,32 D	156.120,76	0,00	299.527,08 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		206.458,47 D	15.906,44	0,00	222.364,91 D
01401		5302020301	PAF		206.458,47 D	15.906,44	0,00	222.364,91 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		107.652,08 D	107.652,08	0,00	215.304,16 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		107.652,08 D	107.652,08	0,00	215.304,16 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		23.268,72 D	15.898,25	0,00	39.166,97 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		23.268,72 D	15.898,25	0,00	39.166,97 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
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		608,00 D	0,00	0,00	608,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		608,00 D	0,00	0,00	608,00 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		211.164,26 D	218.654,08	0,00	429.818,34 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		211.164,26 D	218.654,08	0,00	429.818,34 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.019,08 D	0,00	0,00	3.019,08 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		346,58 D	0,00	0,00	346,58 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		7.774,25 D	2.349,14	0,00	10.123,39 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		2.100,00 D	350,00	0,00	2.450,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		2.100,00 D	350,00	0,00	2.450,00 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		2.925,95 D	1.999,14	0,00	4.925,09 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		2.925,95 D	1.999,14	0,00	4.925,09 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		14.736,56 D	3.885,59	0,00	18.622,15 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		14.736,56 D	3.885,59	0,00	18.622,15 D
05009		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU		14.736,56 D	3.885,59	0,00	18.622,15 D
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		14.736,56 D	3.885,59	0,00	18.622,15 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		122.096,27 D	26.876,40	1.739,72	147.232,95 D
56018		5803000000	GUANDU		122.096,27 D	26.876,40	1.739,72	147.232,95 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		122.096,27 D	26.876,40	1.739,72	147.232,95 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		31.627,67 D	7.009,83	0,00	38.637,50 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		19.723,54 D	4.005,62	0,00	23.729,16 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		11.904,13 D	3.004,21	0,00	14.908,34 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		53.342,51 D	12.821,94	1.739,72	64.424,73 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		28.621,77 D	7.326,82	1.739,72	34.208,87 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		24.720,74 D	5.495,12	0,00	30.215,86 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		37.126,09 D	7.044,63	0,00	44.170,72 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCARG - GUANDU		26.709,73 D	4.025,50	0,00	30.735,23 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCARG- GUANDU		10.416,36 D	3.019,13	0,00	13.435,49 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.070.119,57 C	0,00	746.502,76	2.816.622,33 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.070.119,57 C	0,00	746.502,76	2.816.622,33 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.070.119,57 C	0,00	746.502,76	2.816.622,33 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.070.119,57 C	0,00	746.502,76	2.816.622,33 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		2.070.119,57 C	0,00	746.502,76	2.816.622,33 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: 20/08/2020

Período: Junho de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	51.362.649,37	D
PASSIVO	51.362.649,37	C
DESPESAS	2.816.622,33	D
RECEITAS	2.816.622,33	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	