

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		53.050.415,96 D	2.299.277,74	2.790.640,13	52.559.053,57 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		51.097.914,12 D	2.299.277,74	2.760.559,87	50.636.631,99 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	661.065,87	661.065,87	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	220.486,62	220.486,62	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	216.567,86	216.567,86	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.918,76	3.918,76	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	440.579,25	440.579,25	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	440.579,25	440.579,25	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		44.699.061,45 D	1.554.747,49	1.898.709,16	44.355.099,78 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		44.699.061,45 D	1.554.747,49	1.898.709,16	44.355.099,78 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		44.699.061,45 D	1.554.747,49	1.898.709,16	44.355.099,78 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		169.899,63 D	269,24	169.913,43	255,44 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		258.217,73 D	666,88	22.300,94	236.583,67 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		223.141,51 D	482,44	0,00	223.623,95 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		41.724.156,95 D	90.214,53	1.355.064,20	40.459.307,28 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		2.323.645,63 D	5.023,72	240.148,13	2.088.521,22 D
07972		1104050108	CEF48955-0-GUANDU BIG PROVISOR		0,00	1.458.090,68	111.282,46	1.346.808,22 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.852.177,36 D	75.141,80	192.462,26	5.734.856,90 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		5.852.177,36 D	75.141,80	192.462,26	5.734.856,90 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		194.456,42 D	5.171,80	33.089,31	166.538,91 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.996,35 D	0,00	448,92	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		918,68 D	0,00	139,90	778,78 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		26.187,99 D	0,00	7.482,28	18.705,71 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		42.387,78 D	0,00	7.161,10	35.226,68 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		3.972,38 D	0,00	877,50	3.094,88 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		35.172,30 D	0,00	7.034,46	28.137,84 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		21.725,62 D	0,00	1.971,69	19.753,93 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		5.846,68 D	0,00	835,24	5.011,44 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		4.132,37 D	0,00	597,68	3.534,69 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		9.258,56 D	5.171,80	6.191,41	8.238,95 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.396,52 D	0,00	349,13	1.047,39 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		4.645.715,89 D	0,00	54.536,38	4.591.179,51 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		1.945,82 D	0,00	0,00	1.945,82 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.194.803,61 D	0,00	0,00	2.194.803,61 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 D	0,00	0,00	437.769,57 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.133.771,30 D	0,00	0,00	1.133.771,30 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		877.425,59 D	0,00	54.536,38	822.889,21 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		128.470,31 D	0,00	13.129,32	115.340,99 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		549,62 D	0,00	253,28	296,34 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.988,33 D	0,00	900,00	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		58.763,88 D	0,00	5.565,68	53.198,20 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		64.168,48 D	0,00	6.410,36	57.758,12 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		883.534,74 D	69.970,00	91.707,25	861.797,49 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		34.439,65 D	0,00	3.826,63	30.613,02 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2020

Período: Maio 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		700,00 D	0,00	350,00	350,00 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		801,00 D	0,00	135,00	666,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		651.715,18 D	0,00	0,00	651.715,18 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		7.000,00 D	0,00	1.400,00	5.600,00 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		11.640,00 D	0,00	1.920,00	9.720,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		42.630,00 D	0,00	4.695,00	37.935,00 D
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		3.758,12 D	0,00	0,00	3.758,12 D
19000		1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	0,00	2.532,00 D
19034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		13.326,44 D	0,00	417,62	12.908,82 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		8.734,92 D	270,00	0,00	9.004,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		101.893,00 D	0,00	9.263,00	92.630,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		3.551,97 D	0,00	0,00	3.551,97 D
19067		1105120529	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
<b>08206</b>		<b>1107000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>546.675,31 D</b>	<b>8.322,58</b>	<b>8.322,58</b>	<b>546.675,31 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>8.322,58</b>	<b>2.514,25 D</b>
<b>16897</b>		<b>1107020100</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>		<b>2.514,25 D</b>	<b>8.322,58</b>	<b>8.322,58</b>	<b>2.514,25 D</b>
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		2.514,25 D	8.322,58	8.322,58	2.514,25 D
<b>13000</b>		<b>1300000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.952.501,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.080,26</b>	<b>1.922.421,58 D</b>
<b>18000</b>		<b>1301000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.789.075,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.194,67</b>	<b>1.762.881,13 D</b>
<b>16759</b>		<b>1301150000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.789.075,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.194,67</b>	<b>1.762.881,13 D</b>
<b>16760</b>		<b>1301150100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.789.075,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.194,67</b>	<b>1.762.881,13 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		689.832,00 D	0,00	23.268,72	666.563,28 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		86.743,80 D	0,00	2.925,95	83.817,85 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>188.659,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,59</b>	<b>192.544,88 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: 12/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01017		1306030000	DEPRECIÇÃO GUANDU		188.659,29 C	0,00	3.885,59	192.544,88 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		60.498,10 C	0,00	875,12	61.373,22 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		31.382,82 C	0,00	707,02	32.089,84 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.115,28 C	0,00	168,10	29.283,38 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		70.088,58 C	0,00	774,07	70.862,65 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		58.032,89 C	0,00	683,53	58.716,42 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.055,69 C	0,00	90,54	12.146,23 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		56.115,78 C	0,00	2.016,37	58.132,15 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		24.621,99 C	0,00	493,75	25.115,74 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		31.493,79 C	0,00	1.522,62	33.016,41 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.604,64 C	0,00	33,43	1.638,07 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.604,64 C	0,00	33,43	1.638,07 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		352,19 C	0,00	186,60	538,79 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		0,00	0,00	116,16	116,16 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		352,19 C	0,00	70,44	422,63 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		53.050.415,96 C	947.236,94	455.874,55	52.559.053,57 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		51.190.244,95 C	921.042,27	455.874,55	50.725.077,23 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		79.440,54 C	130.934,70	61.234,70	9.740,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		79.440,54 C	130.934,70	61.234,70	9.740,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		79.440,54 C	130.934,70	61.234,70	9.740,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.158,01 C	12.567,32	16.098,35	12.689,04 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.158,01 C	12.567,32	16.098,35	12.689,04 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.158,01 C	9.158,01	12.689,04	12.689,04 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.577,77	2.577,77	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	831,54	831,54	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.573,40 C	44.533,95	52.402,64	43.442,09 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.573,40 C	44.533,95	52.402,64	43.442,09 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.214,39 C	7.214,54	9.276,87	9.276,72 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		27.457,19 C	35.779,77	41.347,77	33.025,19 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		901,82 C	901,82	1.140,18	1.140,18 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	637,82	637,82	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		435.767,98 C	191.703,71	154.485,15	398.549,42 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		71.655,24 C	189.659,69	118.004,45	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		71.655,24 C	189.659,69	118.004,45	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		364.112,74 C	2.044,02	36.480,70	398.549,42 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		147.685,12 C	1.390,94	23.872,09	170.166,27 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		32.339,35 C	653,08	12.608,61	44.294,88 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		5.852.177,36 C	192.462,26	75.141,80	5.734.856,90 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		5.852.177,36 C	192.462,26	75.141,80	5.734.856,90 C
11671		2112070100	CT GUANDU		194.456,42 C	33.089,31	5.171,80	166.538,91 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.996,35 C	448,92	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		918,68 C	139,90	0,00	778,78 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		26.187,99 C	7.482,28	0,00	18.705,71 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		21.725,62 C	1.971,69	0,00	19.753,93 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		42.387,78 C	7.161,10	0,00	35.226,68 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		3.972,38 C	877,50	0,00	3.094,88 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		35.172,30 C	7.034,46	0,00	28.137,84 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		5.846,68 C	835,24	0,00	5.011,44 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		4.132,37 C	597,68	0,00	3.534,69 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		9.258,56 C	6.191,41	5.171,80	8.238,95 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		1.396,52 C	349,13	0,00	1.047,39 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		4.645.715,89 C	54.536,38	0,00	4.591.179,51 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		1.945,82 C	0,00	0,00	1.945,82 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.194.803,61 C	0,00	0,00	2.194.803,61 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	0,00	0,00	437.769,57 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		1.133.771,30 C	0,00	0,00	1.133.771,30 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		877.425,59 C	54.536,38	0,00	822.889,21 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2020

Período: Maio 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>128.470,31 C</b>	<b>13.129,32</b>	<b>0,00</b>	<b>115.340,99 C</b>
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		549,62 C	253,28	0,00	296,34 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		4.988,33 C	900,00	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		58.763,88 C	5.565,68	0,00	53.198,20 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		64.168,48 C	6.410,36	0,00	57.758,12 C
<b>28742</b>		<b>2112070500</b>	<b>CT GUANDU 2</b>		<b>883.534,74 C</b>	<b>91.707,25</b>	<b>69.970,00</b>	<b>861.797,49 C</b>
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		34.439,65 C	3.826,63	0,00	30.613,02 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		700,00 C	350,00	0,00	350,00 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		801,00 C	135,00	0,00	666,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		651.715,18 C	0,00	0,00	651.715,18 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		7.000,00 C	1.400,00	0,00	5.600,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		11.640,00 C	1.920,00	0,00	9.720,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		42.630,00 C	4.695,00	0,00	37.935,00 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		3.758,12 C	0,00	0,00	3.758,12 C
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	0,00	0,00	2.532,00 C
29034		2112070525	CT 006/20 - ALTA SEDE		13.326,44 C	417,62	0,00	12.908,82 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		8.734,92 C	0,00	270,00	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		101.893,00 C	9.263,00	0,00	92.630,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		3.551,97 C	0,00	0,00	3.551,97 C
29067		2112070529	CT 015/20 - ALTA PERFORMANCE		0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>44.778.127,66 C</b>	<b>348.840,33</b>	<b>96.511,91</b>	<b>44.525.799,24 C</b>
<b>08004</b>		<b>2119070000</b>	<b>RECURSOS GUANDU</b>		<b>44.778.127,66 C</b>	<b>348.840,33</b>	<b>96.511,91</b>	<b>44.525.799,24 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		8.364.781,17 C	0,00	96.511,91	8.461.293,08 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		42.012.920,99 D	348.840,33	0,00	42.361.761,32 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>1.860.171,01 C</b>	<b>26.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.976,34 C</b>
<b>99990</b>		<b>2219000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.860.171,01 C</b>	<b>26.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.976,34 C</b>
<b>22194</b>		<b>2219030000</b>	<b>CONTRATOS GUANDU</b>		<b>1.789.075,80 C</b>	<b>26.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.881,13 C</b>
<b>22195</b>		<b>2219030100</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE GUANDU</b>		<b>1.789.075,80 C</b>	<b>26.194,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.881,13 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		689.832,00 C	23.268,72	0,00	666.563,28 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		86.743,80 C	2.925,95	0,00	83.817,85 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: 12/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.721.279,24 D	389.406,71	40.566,38	2.070.119,57 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		1.622.768,68 D	349.040,42	38.522,36	1.933.286,74 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		917.378,44 D	260.736,37	38.522,36	1.139.592,45 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		245.495,30 D	63.050,29	5.999,09	302.546,50 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		174.665,27 D	51.335,85	5.996,92	220.004,20 D
02095		5301010101	SALARIOS		79.197,83 D	28.591,35	5.996,92	101.792,26 D
02097		5301010102	FGTS		8.748,73 D	2.287,29	0,00	11.036,02 D
02098		5301010103	INSS		39.974,13 D	10.824,23	0,00	50.798,36 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		9.629,35 D	1.938,52	0,00	11.567,87 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		243,20 D	60,80	0,00	304,00 D
02104		5301010107	PIS		1.062,47 D	285,91	0,00	1.348,38 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		7.472,40 D	1.724,40	0,00	9.196,80 D
02309		5301010112	IRRF		8.231,11 D	2.612,67	0,00	10.843,78 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		637,50 D	900,00	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		672,39 D	74,71	0,00	747,10 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		8.117,07 D	2.035,97	0,00	10.153,04 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		68.797,39 D	11.214,78	2,17	80.010,00 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	0,00	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		8.351,83 D	3.340,76	0,00	11.692,59 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		3.255,57 D	661,33	2,17	3.914,73 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		2.840,79 D	628,01	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		15.306,52 D	3.826,63	0,00	19.133,15 D
02704		5301010215	ENERGIA		4.440,83 D	480,55	0,00	4.921,38 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		13.387,23 D	877,50	0,00	14.264,73 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		2.032,64 D	499,66	0,00	2.532,30 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		2.032,64 D	499,66	0,00	2.532,30 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		434.824,15 D	159.356,90	30.374,82	563.806,23 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		238.468,82 D	80.257,13	15.688,11	303.037,84 D
02490		5301020101	SALARIOS		114.457,63 D	47.829,64	15.688,11	146.599,16 D
02491		5301020102	FGTS		12.713,15 D	3.826,29	0,00	16.539,44 D
02492		5301020103	INSS		53.278,53 D	16.052,16	0,00	69.330,69 D
02496		5301020104	PIS		1.549,16 D	458,88	0,00	2.008,04 D
02313		5301020105	IRRF		20.243,68 D	5.589,53	0,00	25.833,21 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		295,61 D	119,52	0,00	415,13 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		8.284,61 D	1.925,28	0,00	10.209,89 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		12.191,81 D	2.411,81	0,00	14.603,62 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	0,00	0,00	545,73 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		3.179,89 D	653,08	0,00	3.832,97 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		11.729,02 D	1.390,94	0,00	13.119,96 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		115.288,46 D	60.475,01	14.541,81	161.221,66 D
02149		5301020201	SALARIOS		38.627,04 D	20.410,68	14.541,81	44.495,91 D
02152		5301020202	FGTS		5.647,83 D	2.298,80	0,00	7.946,63 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		23.752,54 D	10.351,00	0,00	34.103,54 D
02310		5301020204	PIS		705,96 D	287,33	0,00	993,29 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02317		5301020205	IRRF		6.730,90 D	3.564,73	0,00	10.295,63 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		5.181,70 D	1.377,57	0,00	6.559,27 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		145,92 D	48,64	0,00	194,56 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		4.655,88 D	1.149,60	0,00	5.805,48 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		1.643,62 D	448,26	0,00	2.091,88 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		2.498,30 D	0,00	0,00	2.498,30 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		15.435,73 D	12.215,82	0,00	27.651,55 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		10.197,04 D	8.322,58	0,00	18.519,62 D
<b>02321</b>		<b>5301020300</b>	<b>DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE</b>		<b>81.066,87 D</b>	<b>18.624,76</b>	<b>144,90</b>	<b>99.546,73 D</b>
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		3.697,45 D	109,81	0,00	3.807,26 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		6.013,83 D	409,94	0,00	6.423,77 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		6.479,36 D	4.141,52	0,00	10.620,88 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		6.824,70 D	1.605,18	0,00	8.429,88 D
02333		5301020306	ENERGIA		6.633,77 D	1.143,59	0,00	7.777,36 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		6.848,74 D	465,00	0,00	7.313,74 D
02453		5301020309	DESpesas Bancarias		124,20 D	43,57	144,90	22,87 D
02451		5301020310	CORREIOS		2.004,87 D	0,00	0,00	2.004,87 D
02642		5301020311	LIMPEZA		5.866,31 D	1.971,69	0,00	7.838,00 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		28.017,84 D	7.161,10	0,00	35.178,94 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		84,57 D	400,34	0,00	484,91 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		3.798,39 D	417,62	0,00	4.216,01 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		3.780,26 D	755,40	0,00	4.535,66 D
04620		5301020322	EVENTOS		35,13 D	0,00	0,00	35,13 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		857,45 D	0,00	0,00	857,45 D
<b>02600</b>		<b>5301030000</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>92.874,76 D</b>	<b>17.277,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110.151,85 D</b>
<b>02601</b>		<b>5301030100</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>90.255,92 D</b>	<b>17.277,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107.533,01 D</b>
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		32.294,90 D	9.263,00	0,00	41.557,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		28.137,84 D	7.034,46	0,00	35.172,30 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		3.340,96 D	835,24	0,00	4.176,20 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		638,48 D	144,39	0,00	782,87 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>74.520,47 D</b>	<b>21.052,09</b>	<b>2.148,45</b>	<b>93.424,11 D</b>
<b>51355</b>		<b>5301060100</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF - UD 8</b>		<b>63.175,62 D</b>	<b>20.405,08</b>	<b>2.148,45</b>	<b>81.432,25 D</b>
51356		5301060101	SALARIO UD 8		31.632,37 D	10.806,18	2.148,45	40.290,10 D
51357		5301060102	INSS UD 8		14.600,85 D	4.120,38	0,00	18.721,23 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		3.087,00 D	864,49	0,00	3.951,49 D
51359		5301060104	PIS UD 8		385,88 D	108,06	0,00	493,94 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		2.688,70 D	922,11	0,00	3.610,81 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		97,28 D	24,32	0,00	121,60 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		3.412,30 D	682,46	0,00	4.094,76 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		3.065,60 D	766,40	0,00	3.832,00 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		2.994,00 D	2.035,97	0,00	5.029,97 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		298,84 D	74,71	0,00	373,55 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		10.374,85 D	453,01	0,00	10.827,86 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		988,33 D	173,01	0,00	1.161,34 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		663,90 D	180,00	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		606,19 D	76,00	0,00	682,19 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		213,00 D	24,00	0,00	237,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		970,00 D	194,00	0,00	1.164,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		970,00 D	194,00	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		705.390,24 D	88.304,05	0,00	793.694,29 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		700.891,94 D	85.028,10	0,00	785.920,04 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		26.730,93 D	1.920,00	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		6.225,00 D	1.920,00	0,00	8.145,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		138.711,32 D	4.695,00	0,00	143.406,32 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		138.711,32 D	4.695,00	0,00	143.406,32 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		151.922,09 D	54.536,38	0,00	206.458,47 D
01401		5302020301	PAF		151.922,09 D	54.536,38	0,00	206.458,47 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		107.652,08 D	0,00	0,00	107.652,08 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		107.652,08 D	0,00	0,00	107.652,08 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	23.268,72	0,00	23.268,72 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		0,00	23.268,72	0,00	23.268,72 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		0,00	608,00	0,00	608,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		0,00	608,00	0,00	608,00 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		211.164,26 D	0,00	0,00	211.164,26 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		211.164,26 D	0,00	0,00	211.164,26 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.019,08 D	0,00	0,00	3.019,08 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		346,58 D	0,00	0,00	346,58 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		4.498,30 D	3.275,95	0,00	7.774,25 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		1.750,00 D	350,00	0,00	2.100,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		1.750,00 D	350,00	0,00	2.100,00 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: 12/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		0,00	2.925,95	0,00	2.925,95 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		0,00	2.925,95	0,00	2.925,95 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		10.850,97 D	3.885,59	0,00	14.736,56 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		10.850,97 D	3.885,59	0,00	14.736,56 D
05009		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU		10.850,97 D	3.885,59	0,00	14.736,56 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		10.850,97 D	3.885,59	0,00	14.736,56 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		87.659,59 D	36.480,70	2.044,02	122.096,27 D
56018		5803000000	GUANDU		87.659,59 D	36.480,70	2.044,02	122.096,27 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		87.659,59 D	36.480,70	2.044,02	122.096,27 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		24.617,84 D	7.009,83	0,00	31.627,67 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		15.717,92 D	4.005,62	0,00	19.723,54 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		8.899,92 D	3.004,21	0,00	11.904,13 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		31.579,04 D	23.807,49	2.044,02	53.342,51 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		13.382,46 D	16.630,25	1.390,94	28.621,77 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		18.196,58 D	7.177,24	653,08	24.720,74 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		31.462,71 D	5.663,38	0,00	37.126,09 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCARG - GUANDU		23.473,51 D	3.236,22	0,00	26.709,73 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCARG- GUANDU		7.989,20 D	2.427,16	0,00	10.416,36 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.721.279,24 C	0,00	348.840,33	2.070.119,57 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.721.279,24 C	0,00	348.840,33	2.070.119,57 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.721.279,24 C	0,00	348.840,33	2.070.119,57 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.721.279,24 C	0,00	348.840,33	2.070.119,57 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		1.721.279,24 C	0,00	348.840,33	2.070.119,57 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2020

Período: Maio de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	52.559.053,57	D
PASSIVO	52.559.053,57	C
DESPESAS	2.070.119,57	D
RECEITAS	2.070.119,57	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	