

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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		83.890.027,67 D	3.872.962,45	4.401.021,20	83.361.968,92 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		82.017.199,50 D	3.866.757,45	4.396.701,88	81.487.255,07 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		20,70 D	1.315.986,49	1.315.840,72	166,47 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	167.262,22	167.262,22	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	155.889,22	155.889,22	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	11.373,00	11.373,00	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		20,70 D	1.148.724,27	1.148.578,50	166,47 D
11173		1102090200	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		20,70 D	1.148.724,27	1.148.578,50	166,47 D
11324		1104000000	POUPANCA		77.031.040,11 D	1.554.332,54	2.570.321,24	76.015.051,41 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		77.031.040,11 D	1.554.332,54	2.570.321,24	76.015.051,41 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		77.031.040,11 D	1.554.332,54	2.570.321,24	76.015.051,41 D
11160		1104050109	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		2.602.163,15 D	2.248,84	778.495,32	1.825.916,67 D
11161		1104050110	CEF 0057-3 - PROV GUANDU BIG		863.062,33 D	1.000,26	864.062,59	0,00
11162		1104050111	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		202.130,29 D	358,44	26.206,18	176.282,55 D
11165		1104050112	CEF0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG		224.922,08 D	260,68	0,00	225.182,76 D
11166		1104050113	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		68.468.281,63 D	1.306.952,64	901.557,15	68.873.677,12 D
11167		1104050114	CEF 0051-4 - PROJ BIG		4.670.480,63 D	243.511,68	0,00	4.913.992,31 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.442.151,90 D	466.337,21	460.673,14	4.447.815,97 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		4.442.151,90 D	466.337,21	460.673,14	4.447.815,97 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		216.150,25 D	40.214,01	20.431,33	235.932,93 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.587,66 D	0,00	897,74	6.689,92 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		219,18 D	0,00	158,55	60,63 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		7.482,29 D	39.460,32	7.482,28	39.460,33 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		49.523,19 D	0,00	7.161,10	42.362,09 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		98.803,35 D	0,00	1.924,73	96.878,62 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 D	0,00	0,00	7.034,46 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.895,48 D	0,00	1.971,69	7.923,79 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		1.670,48 D	0,00	835,24	835,24 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		845,13 D	0,00	0,00	845,13 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		3.176,50 D	753,69	0,00	3.930,19 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU BIG		3.359.910,25 D	418.800,00	214.358,60	3.564.351,65 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.831.881,05 D	0,00	15.133,10	1.816.747,95 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		9.473,11 D	0,00	0,00	9.473,11 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		808.720,57 D	0,00	0,00	808.720,57 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		709.835,52 D	0,00	199.225,50	510.610,02 D
18049		1105120226	CT 043/20 - JOBE		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00 D
18050		1105120227	CT 045/20 - CONSDUCTO		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00 D
18051		1105120228	CT 048/20 - RAMON		0,00	30.400,00	0,00	30.400,00 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		67.391,41 D	0,00	13.269,21	54.122,20 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		28.459,46 D	0,00	6.592,55	21.866,91 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		32.052,01 D	0,00	6.417,04	25.634,97 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		2.791,61 D	0,00	259,62	2.531,99 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		798.699,99 D	7.323,20	212.614,00	593.409,19 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		17.794,71 D	0,00	3.162,96	14.631,75 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	400,00	0,00
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 D	0,00	200.821,03	294.773,39 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
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	2.460,00	35.475,00 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	2.532,00	0,00
19034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		9.857,98 D	0,00	697,62	9.160,36 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		55.578,00 D	0,00	0,00	55.578,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 D	0,00	0,00	2.367,98 D
19088		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.795,50 D	0,00	76,00	1.719,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURY		4.710,00 D	0,00	0,00	4.710,00 D
19094		1105120532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 D	0,00	0,00	22.294,00 D
19105		1105120533	CT 027/20 - SALEH		2.923,34 D	0,00	392,00	2.531,34 D
19106		1105120534	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 D	0,00	0,00	111.645,42 D
19107		1105120535	CT 033/20 - CIEE		8.965,20 D	0,00	672,39	8.292,81 D
18052		1105120536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	7.323,20	0,00	7.323,20 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		543.986,79 D	530.101,21	49.866,78	1.024.221,22 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		543.815,41 D	524.394,08	43.988,27	1.024.221,22 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		543.815,41 D	524.394,08	43.988,27	1.024.221,22 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		171,38 D	5.707,13	5.878,51	0,00
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		171,38 D	5.707,13	5.878,51	0,00
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		171,38 D	5.707,13	5.878,51	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.872.828,17 D	6.205,00	4.319,32	1.874.713,85 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.726.450,08 D	0,00	0,10	1.726.449,98 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.726.450,08 D	0,00	0,10	1.726.449,98 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.726.450,08 D	0,00	0,10	1.726.449,98 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		634.287,61 D	0,00	0,10	634.287,51 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		79.662,47 D	0,00	0,00	79.662,47 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		354.485,33 D	6.205,00	0,00	360.690,33 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		354.485,33 D	6.205,00	0,00	360.690,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		105.106,65 D	0,00	0,00	105.106,65 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		42.810,55 D	0,00	0,00	42.810,55 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	6.205,00	0,00	17.401,06 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01371		1305040601	EQPTO INFORMATICA - UD8		6.970,00 D	6.205,00	0,00	13.175,00 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		208.107,24 C	0,00	4.319,22	212.426,46 C
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		208.107,24 C	0,00	4.319,22	212.426,46 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		64.893,70 C	0,00	895,12	65.788,82 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		34.917,92 C	0,00	707,02	35.624,94 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.975,78 C	0,00	188,10	30.163,88 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		73.958,93 C	0,00	774,07	74.733,00 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		61.450,54 C	0,00	683,53	62.134,07 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.508,39 C	0,00	90,54	12.598,93 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		66.197,63 C	0,00	2.016,37	68.214,00 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		27.090,74 C	0,00	493,75	27.584,49 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		39.106,89 C	0,00	1.522,62	40.629,51 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.771,79 C	0,00	33,43	1.805,22 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.771,79 C	0,00	33,43	1.805,22 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		1.285,19 C	0,00	600,23	1.885,42 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		580,80 C	0,00	529,80	1.110,60 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		704,39 C	0,00	70,43	774,82 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		83.890.027,67 C	1.737.895,53	1.209.836,78	83.361.968,92 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		82.089.896,64 C	1.737.895,43	1.209.836,78	81.561.837,99 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.535,54 C	405.181,18	411.386,18	9.740,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.535,54 C	405.181,18	411.386,18	9.740,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.535,54 C	405.181,18	411.386,18	9.740,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.760,59 C	35.363,45	33.962,35	9.359,49 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.760,59 C	35.363,45	33.962,35	9.359,49 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.760,59 C	10.760,59	9.359,49	9.359,49 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	18.602,15	18.602,15	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	6.000,71	6.000,71	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.140,39 C	44.602,16	44.452,48	37.990,71 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.140,39 C	44.602,16	44.452,48	37.990,71 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.210,72 C	8.210,86	7.770,22	7.770,08 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		28.904,26 C	34.782,77	35.147,33	29.268,82 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.025,41 C	1.025,41	951,81	951,81 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	583,12	583,12	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		484.059,79 C	166.917,96	147.705,38	464.847,21 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	123.333,93	123.333,93	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	123.333,93	123.333,93	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		484.059,79 C	43.584,03	24.371,45	464.847,21 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		171.896,78 C	36.941,15	13.926,54	148.882,17 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		85.761,12 C	6.642,88	10.444,91	89.563,15 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		226.401,89 C	0,00	0,00	226.401,89 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.442.151,90 C	460.673,14	466.337,21	4.447.815,97 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		4.442.151,90 C	460.673,14	466.337,21	4.447.815,97 C
11671		2112070100	CT GUANDU		216.150,25 C	20.431,33	40.214,01	235.932,93 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.587,66 C	897,74	0,00	6.689,92 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		219,18 C	158,55	0,00	60,63 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		7.482,29 C	7.482,28	39.460,32	39.460,33 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.895,48 C	1.971,69	0,00	7.923,79 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		49.523,19 C	7.161,10	0,00	42.362,09 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		98.803,35 C	1.924,73	0,00	96.878,62 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 C	0,00	0,00	7.034,46 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		1.670,48 C	835,24	0,00	835,24 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		845,13 C	0,00	0,00	845,13 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		3.176,50 C	0,00	753,69	3.930,19 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU BIG		3.359.910,25 C	214.358,60	418.800,00	3.564.351,65 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.831.881,05 C	15.133,10	0,00	1.816.747,95 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		9.473,11 C	0,00	0,00	9.473,11 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		808.720,57 C	0,00	0,00	808.720,57 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		709.835,52 C	199.225,50	0,00	510.610,02 C
28049		2112070326	CT 043/20 - JOBE		0,00	0,00	118.400,00	118.400,00 C
28050		2112070327	CT 045/20 - CONSDUCTO		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
28051		2112070328	CT 048/20 - RAMON		0,00	0,00	30.400,00	30.400,00 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		67.391,41 C	13.269,21	0,00	54.122,20 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		28.459,46 C	6.592,55	0,00	21.866,91 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		32.052,01 C	6.417,04	0,00	25.634,97 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		2.791,61 C	259,62	0,00	2.531,99 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		798.699,99 C	212.614,00	7.323,20	593.409,19 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		17.794,71 C	3.162,96	0,00	14.631,75 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 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	400,00	0,00	0,00
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 C	200.821,03	0,00	294.773,39 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
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	2.460,00	0,00	35.475,00 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	2.532,00	0,00	0,00
29034		2112070525	CT 006/20 - ALTA SEDE		9.857,98 C	697,62	0,00	9.160,36 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		55.578,00 C	0,00	0,00	55.578,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 C	0,00	0,00	2.367,98 C
29088		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.795,50 C	76,00	0,00	1.719,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		4.710,00 C	0,00	0,00	4.710,00 C
29094		2112070532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 C	0,00	0,00	22.294,00 C
29105		2112070533	CT 027/20 - SALEH		2.923,34 C	392,00	0,00	2.531,34 C
29106		2112070534	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 C	0,00	0,00	111.645,42 C
29107		2112070535	CT 033/20 - CIEE		8.965,20 C	672,39	0,00	8.292,81 C
28052		2112070536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	7.323,20	7.323,20 C
21950		2119000000	RECURSOS		77.111.248,43 C	625.157,54	105.993,18	76.592.084,07 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		77.111.248,43 C	625.157,54	105.993,18	76.592.084,07 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		97.432.093,90 C	0,00	0,00	97.432.093,90 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.748.772,41 C	0,00	88.615,33	8.837.387,74 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		44.751.117,89 D	625.157,54	17.377,85	45.358.897,58 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		2119070600	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.800.131,03 C	0,10	0,00	1.800.130,93 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.800.131,03 C	0,10	0,00	1.800.130,93 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.726.450,08 C	0,10	0,00	1.726.449,98 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.726.450,08 C	0,10	0,00	1.726.449,98 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		634.287,61 C	0,10	0,00	634.287,51 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		79.662,47 C	0,00	0,00	79.662,47 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		73.680,95 C	0,00	0,00	73.680,95 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		73.680,95 C	0,00	0,00	73.680,95 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		4.494.904,24 D	692.593,99	67.436,45	5.120.061,78 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		4.263.884,20 D	663.903,32	41.230,27	4.886.557,25 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.973.167,27 D	242.772,68	41.230,27	2.174.709,68 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		488.129,77 D	75.680,67	17.135,06	546.675,38 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		372.358,94 D	63.432,56	16.968,59	418.822,91 D
02095		5301010101	SALARIOS		166.039,12 D	26.546,81	11.261,46	181.324,47 D
02097		5301010102	FGTS		19.646,31 D	2.123,73	0,00	21.770,04 D
02098		5301010103	INSS		74.556,11 D	10.072,69	5.707,13	78.921,67 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		19.309,30 D	1.925,87	0,00	21.235,17 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		542,35 D	79,45	0,00	621,80 D
02104		5301010107	PIS		2.424,68 D	265,47	0,00	2.690,15 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		17.894,20 D	1.893,35	0,00	19.787,55 D
02309		5301010112	IRRF		19.726,35 D	2.155,19	0,00	21.881,54 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		11.098,90 D	10.437,51	0,00	21.536,41 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.344,78 D	149,42	0,00	1.494,20 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		16.865,25 D	2.075,94	0,00	18.941,19 D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		17.121,39 D	5.707,13	0,00	22.828,52 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		111.593,89 D	11.460,11	166,47	122.887,53 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	0,00	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		16.703,73 D	3.340,76	0,00	20.044,49 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		6.577,68 D	937,71	0,00	7.515,39 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		3.468,80 D	135,62	0,00	3.604,42 D
02156		5301010206	EVENTOS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		562,11 D	0,00	0,00	562,11 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		8.464,06 D	0,00	0,00	8.464,06 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		31.951,46 D	3.162,96	166,47	34.947,95 D
02704		5301010215	ENERGIA		6.500,46 D	558,33	0,00	7.058,79 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		17.801,96 D	1.924,73	0,00	19.726,69 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		4.176,94 D	788,00	0,00	4.964,94 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		4.176,94 D	388,00	0,00	4.564,94 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		0,00	400,00	0,00	400,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		1.061.280,27 D	143.494,34	17.657,89	1.187.116,72 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		538.655,90 D	63.908,54	6.280,21	596.284,23 D
02490		5301020101	SALARIOS		270.315,81 D	31.653,31	6.280,21	295.688,91 D
02491		5301020102	FGTS		28.990,04 D	2.532,16	0,00	31.522,20 D
02492		5301020103	INSS		121.744,36 D	11.143,92	0,00	132.888,28 D
02496		5301020104	PIS		3.563,02 D	316,53	0,00	3.879,55 D
02313		5301020105	IRRF		46.565,83 D	3.619,37	0,00	50.185,20 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		669,62 D	84,83	0,00	754,45 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		19.420,02 D	2.227,88	0,00	21.647,90 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		24.328,18 D	2.431,14	0,00	26.759,32 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	0,00	0,00	545,73 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		4.512,20 D	0,00	0,00	4.512,20 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		18.001,09 D	9.899,40	0,00	27.900,49 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		343.167,45 D	57.828,20	11.343,18	389.652,47 D
02149		5301020201	SALARIOS		97.483,08 D	27.452,09	11.343,18	113.591,99 D
02152		5301020202	FGTS		16.747,37 D	2.196,29	0,00	18.943,66 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02155		5301020203	INSS EMPRESA		72.959,47 D	9.530,85	0,00	82.490,32 D
02310		5301020204	PIS		2.064,81 D	255,05	0,00	2.319,86 D
02317		5301020205	IRRF		22.446,20 D	2.585,47	0,00	25.031,67 D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		5.016,73 D	0,00	0,00	5.016,73 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		13.122,19 D	5.869,27	0,00	18.991,46 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		12.069,55 D	1.377,57	0,00	13.447,12 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		385,24 D	63,56	0,00	448,80 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		12.653,06 D	1.634,26	0,00	14.287,32 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		3.884,92 D	448,26	0,00	4.333,18 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		4.863,80 D	602,90	0,00	5.466,70 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		52.562,83 D	5.812,63	0,00	58.375,46 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		26.842,20 D	0,00	0,00	26.842,20 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		179.456,92 D	21.757,60	34,50	201.180,02 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		4.297,47 D	0,00	0,00	4.297,47 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		7.441,07 D	0,00	0,00	7.441,07 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		16.833,16 D	4.141,52	0,00	20.974,68 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		15.389,27 D	2.153,22	0,00	17.542,49 D
02333		5301020306	ENERGIA		11.833,55 D	1.667,59	0,00	13.501,14 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		12.262,36 D	2.962,64	0,00	15.225,00 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		35,70 C	69,00	34,50	1,20 C
02451		5301020310	CORREIOS		4.153,85 D	554,78	0,00	4.708,63 D
02642		5301020311	LIMPEZA		17.696,45 D	1.971,69	0,00	19.668,14 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		63.849,03 D	7.161,10	0,00	71.010,13 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		3.344,10 D	143,81	0,00	3.487,91 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		7.266,85 D	697,62	0,00	7.964,47 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		10.249,26 D	234,63	0,00	10.483,89 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		816,10 D	0,00	0,00	816,10 D
04620		5301020322	EVENTOS		135,50 D	0,00	0,00	135,50 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.924,60 D	0,00	0,00	3.924,60 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		182.522,51 D	2.347,38	0,00	184.869,89 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		169.558,55 D	956,98	0,00	170.515,53 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		78.609,90 D	0,00	0,00	78.609,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		56.275,68 D	0,00	0,00	56.275,68 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.517,16 D	835,24	0,00	8.352,40 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.312,07 D	121,74	0,00	1.433,81 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		3.655,02 D	1.390,40	0,00	5.045,42 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.983,26 D	681,46	0,00	2.664,72 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		1.215,46 D	463,12	0,00	1.678,58 D
04681		5301030205	EVENO CA GUANDU		456,30 D	245,82	0,00	702,12 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		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		168.985,22 D	21.250,29	6.437,32	183.798,19 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		154.095,29 D	20.571,65	6.437,32	168.229,62 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		68.626,12 D	11.475,54	6.437,32	73.664,34 D
51357		5301060102	INSS UD 8		34.592,01 D	4.399,87	0,00	38.991,88 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		7.327,57 D	918,04	0,00	8.245,61 D
51359		5301060104	PIS UD 8		916,20 D	114,76	0,00	1.030,96 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		7.071,72 D	999,46	0,00	8.071,18 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		216,94 D	31,78	0,00	248,72 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		6.824,60 D	682,46	0,00	7.507,06 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		7.315,58 D	837,06	0,00	8.152,64 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		10.437,51 D	0,00	0,00	10.437,51 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		9.181,85 D	1.037,97	0,00	10.219,82 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		672,39 D	74,71	0,00	747,10 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		13.103,93 D	290,64	0,00	13.394,57 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		1.855,30 D	290,64	0,00	2.145,94 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		843,90 D	0,00	0,00	843,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		86,04 D	0,00	0,00	86,04 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		880,30 D	0,00	0,00	880,30 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		1.786,00 D	388,00	0,00	2.174,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		1.786,00 D	388,00	0,00	2.174,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		2.248.403,31 D	421.130,64	0,00	2.669.533,95 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		2.235.590,51 D	421.130,64	0,00	2.656.721,15 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		28.870,93 D	0,00	0,00	28.870,93 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		14.552,50 D	0,00	0,00	14.552,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		6.173,43 D	0,00	0,00	6.173,43 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	206.481,03	0,00	506.008,11 D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		0,00	200.821,03	0,00	200.821,03 D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		299.527,08 D	5.660,00	0,00	305.187,08 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		747.808,62 D	199.225,50	0,00	947.034,12 D
01401		5302020301	PAF		747.808,62 D	199.225,50	0,00	947.034,12 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		55.544,49 D	0,00	0,00	55.544,49 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		55.544,49 D	0,00	0,00	55.544,49 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		217.398,15 D	0,00	0,00	217.398,15 D
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		217.398,15 D	0,00	0,00	217.398,15 D
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		4.934,00 D	0,00	0,00	4.934,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		574.086,82 D	15.133,10	0,00	589.219,92 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		574.086,82 D	15.133,10	0,00	589.219,92 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.019,08 D	291,01	0,00	3.310,09 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	291,01	0,00	637,59 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		12.812,80 D	0,00	0,00	12.812,80 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		3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		6.984,50 D	0,00	0,00	6.984,50 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		6.984,50 D	0,00	0,00	6.984,50 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		30.298,92 D	4.319,22	0,00	34.618,14 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		30.298,92 D	4.319,22	0,00	34.618,14 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		30.298,92 D	4.319,22	0,00	34.618,14 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		30.298,92 D	4.319,22	0,00	34.618,14 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		200.721,12 D	24.371,45	26.206,18	198.886,39 D
56018		5803000000	GUANDU		200.721,12 D	24.371,45	26.206,18	198.886,39 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		200.721,12 D	24.371,45	26.206,18	198.886,39 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		54.994,48 D	7.009,83	10.437,51	51.566,80 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		31.073,51 D	4.005,62	10.437,51	24.641,62 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		23.920,97 D	3.004,21	0,00	26.925,18 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		99.251,57 D	11.007,61	9.899,40	100.359,78 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		53.151,73 D	6.290,06	9.899,40	49.542,39 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		46.099,84 D	4.717,55	0,00	50.817,39 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		46.475,07 D	6.354,01	5.869,27	46.959,81 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCARG - GUANDU		29.294,90 D	3.630,86	5.869,27	27.056,49 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCARG- GUANDU		17.180,17 D	2.723,15	0,00	19.903,32 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 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: 24/12/2020

Período: Outubro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	83.361.968,92	D
PASSIVO	83.361.968,92	C
DESPESAS	5.120.061,78	D
RECEITAS	5.120.061,78	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	