

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 0000

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
01197-7		1101020000	CAIXA				
08020-0		1101020200	CAIXA GUANDU				
08010-6		1101020201	CAIXA GUANDU (SEDE)	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
08019-7		1101020202	CAIXA GUANDU UD	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020200				0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2368-8 SALARIOS	0,03 C	624.796,58	624.796,55	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,03 C	624.796,58	624.796,55	0,00
08000-2		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU				
08001-7		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUAND	795,89 D	10.237.340,26	10.237.138,71	997,44 D
TOTAL DA CONTA 1102090000				795,89 D	10.237.340,26	10.237.138,71	997,44 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				795,86 D	10.862.136,84	10.861.935,26	997,44 D
11324-4		1104000000	POUPANCA				
08002-1		1104050000	POUPANCA GUANDU				
08003-6		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)	860.603,12 D	1.042.627,06	1.391.296,69	511.933,49 D
08006-0		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)	36.286,38 D	132.078,69	53.931,90	114.433,17 D
08007-4		1104050300	CEF 19336-5 (FAF)	155.623,08 D	2.176.948,09	194.216,07	2.138.355,10 D
08009-3		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)	192.740,14 D	292.869,90	133.127,57	352.482,47 D
08021-4		1104050500	CEF 18527-9 (TOCOS)	116.402,59 D	6.038,86	58.740,00	63.701,45 D
08022-9		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUAND	172.899,13 D	174.508,17	187.238,72	160.168,58 D
08023-3		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS	0,00	405.336,76	30.528,28	374.808,48 D
08024-8		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PES	0,00	234.802,39	34.619,30	200.183,09 D
08026-7		1104050900	CEF 23038-2	0,00	149.035,55	0,00	149.035,55 D
08028-6		1104051000	CEF 23600-8	0,00	242.795,69	0,00	242.795,69 D
08029-0		1104051100	CEF 24.834-8	0,00	1.092.478,45	0,00	1.092.478,45 D
TOTAL DA CONTA 1104050000				1.534.554,44 D	5.949.519,61	2.083.698,53	5.400.375,52 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				1.534.554,44 D	5.949.519,61	2.083.698,53	5.400.375,52 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
16626-0		1105080000	GUANDU				
11656-2		1105080100	SEDE				
16628-0		1105080101	FS SERV LOCAÇÃO DE VEICU	11.704,00 D	35.707,20	35.290,56	12.120,64 D
16633-0		1105080102	JPC SANTA RITA CONTABILI	112.214,24 D	11,36	52.078,39	60.147,21 D
16634-5		1105080103	RENEW LIFE BRASIL CONSER	8.309,34 D	16.679,76	15.944,04	9.045,06 D
16638-3		1105080104	GALLORO E ASSOCIADOS AUD	13.589,65 D	1,55	8.494,50	5.096,70 D
16659-5		1105080106	ALFREDO JOSE DE GODOI MA	0,00	59.203,27	19.734,40	39.468,87 D
16657-6		1105080107	DANIEL GUIA MENDES	0,00	6.857,16	4.571,44	2.285,72 D
11700-0		1105080108	PRINT PAPER EDITORA	0,00	14.250,00	4.750,00	9.500,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 0000

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2012

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11702-9		1105080109	P M RIO CLARO	0,00	260.000,00	31.605,65	228.394,35 D
11703-3		1105080110	S H CAETANO SERV INFORMA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105080100				145.817,23 D	398.710,30	178.468,98	366.058,55 D
11658-1		1105080200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO				
16627-5		1105080201	CIEE - GUANDU	316,00 D	3.153,00	2.435,00	1.034,00 D
16635-0		1105080202	C MONTENEGRO DA SILVA	50.000,00 D	40.003,74	76.669,16	13.334,58 D
16629-4		1105080203	DANIEL GUIA MENDES	17.999,99 D	0,00	17.999,99	0,00
TOTAL DA CONTA 1105080200				68.315,99 D	43.156,74	97.104,15	14.368,58 D
11659-6		1105080300	PROJETO RESERVATORIO DE T				
16636-4		1105080301	RHIZOBIIUM CONSULTORIA	85.456,99 D	21.343,01	58.740,00	48.060,00 D
16658-0		1105080302	TECNOGEO INFORMATICA	0,00	379.705,00	30.528,28	349.176,72 D
TOTAL DA CONTA 1105080300				85.456,99 D	401.048,01	89.268,28	397.236,72 D
11660-9		1105080400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				
16631-1		1105080401	UNIMED	9.445,03 D	18.273,07	19.912,69	7.805,41 D
16632-6		1105080402	MAFFRE SEGUROS	247,44 D	989,76	989,76	247,44 D
16890-4		1105080404	RIO MEDICAL	0,00	420,00	420,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1105080400				9.692,47 D	19.682,83	21.322,45	8.052,85 D
TOTAL DA CONTA 1105080000				309.282,68 D	862.597,88	386.163,86	785.716,70 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				309.282,68 D	862.597,88	386.163,86	785.716,70 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				1.844.632,98 D	17.690.754,33	13.348.297,65	6.187.089,66 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
01380-7		1302040000	IMOBILIZADOS GUANDU				
01381-1		1302040100	AGEVAP - SEDE				
01316-9		1302040101	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	18.036,60 D	0,00	0,00	18.036,60 D
01325-8		1302040102	MOVEIS E UTENSILIOS	8.641,00 D	0,00	0,00	8.641,00 D
TOTAL DA CONTA 1302040100				26.677,60 D	0,00	0,00	26.677,60 D
01326-2		1302040200	SEROPEDICA-UD6				
01383-0		1302040201	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	9.032,00 D	20.891,00	0,00	29.923,00 D
01327-7		1302040202	MOVEIS E UTENSILIOS	5.678,00 D	0,00	0,00	5.678,00 D
TOTAL DA CONTA 1302040200				14.710,00 D	20.891,00	0,00	35.601,00 D
TOTAL DA CONTA 1302040000				41.387,60 D	20.891,00	0,00	62.278,60 D
01017-5		1302080000	DEPRECIACAO GUANDU				
01018-0		1302080100	AGEVAP - SEDE				
01019-4		1302080101	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	2.478,82 C	0,00	3.607,32	6.086,14 C
01020-7		1302080102	MOVEIS E UTENSILIOS	944,10 C	400,02	2.048,24	2.592,32 C
TOTAL DA CONTA 1302080100				3.422,92 C	400,02	5.655,56	8.678,46 C
01021-1		1302080200	SEROPEDICA-UD6				
01022-6		1302080201	EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	1.406,70 C	0,00	5.202,72	6.609,42 C
01023-0		1302080202	MOVEIS E UTENSILIOS	373,77 C	80,00	1.375,56	1.669,33 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 0000

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/201

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1302080200	1.780,47 C	80,00	6.578,28	8.278,75 C
			TOTAL DA CONTA 1302080000	5.203,39 C	480,02	12.233,84	16.957,21 C
			TOTAL DA CONTA 1302000000	36.184,21 D	21.371,02	12.233,84	45.321,39 D
			TOTAL DA CONTA 1300000000	36.184,21 D	21.371,02	12.233,84	45.321,39 D
			TOTAL DO GRUPO	1.880.817,19 D	17.712.125,35	13.360.531,49	6.232.411,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00001

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21700-0		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SE				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E S				
21702-0		2108010200	DIVERSOS	0,00	320.275,00	320.275,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2108010000	0,00	320.275,00	320.275,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2108000000	0,00	320.275,00	320.275,00	0,00
1840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
4130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
1844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A REC	3.010,25 C	47.026,11	45.878,05	1.862,19 C
1845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
			TOTAL DA CONTA 2109040000	3.010,25 C	58.475,86	57.327,80	1.862,19 C
			TOTAL DA CONTA 2109000000	3.010,25 C	58.475,86	57.327,80	1.862,19 C
1870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
4131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIE SOCIAIS				
1268-4		2110020700	FGTS - GUANDU	2.653,18 C	34.565,36	34.244,02	2.331,84 C
1450-9		2110020900	INSS A RECOLHER GUANDU	11.955,07 C	160.554,33	159.209,37	10.610,11 C
1452-8		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU	331,65 C	4.314,33	4.274,17	291,49 C
			TOTAL DA CONTA 2110020000	14.939,90 C	199.434,02	197.727,56	13.233,44 C
			TOTAL DA CONTA 2110000000	14.939,90 C	199.434,02	197.727,56	13.233,44 C
1880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIA				
1132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIA				
1894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	891,95	891,95	0,00
1266-5		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUAN	0,00	443.908,82	443.908,82	0,00
			TOTAL DA CONTA 2111010000	0,00	444.800,77	444.800,77	0,00
900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
913-3		2111171300	INSS- FERIAS - CBHS	0,00	796,79	796,79	0,00
922-2		2111172200	SALARIO - FERIAS - GUANDU	24.733,57 C	46.878,75	72.763,68	50.618,50 C
923-7		2111172300	INSS- FERIAS - GUANDU	6.628,60 C	4.665,82	11.602,96	13.565,74 C
924-1		2111172400	FGTS -FERIAS - GUANDU	1.978,69 C	924,80	2.995,57	4.049,46 C
925-6		2111172500	13° SALARIO - GUANDU	0,00	32.119,77	32.119,77	0,00
926-0		2111172600	FGTS 13° SALARIO - GUANDU	0,00	2.302,93	2.302,93	0,00
927-5		2111172700	INSS - 13 SALARIO - GUAND	0,00	7.212,15	7.212,15	0,00
928-0		2111172800	PIS S/13° SALARIO - GUAND	0,00	294,50	294,50	0,00
929-4		2111172900	PIS S/ FERIAS - GUANDU	247,34 C	115,76	374,61	506,19 C
			TOTAL DA CONTA 2111170000	33.588,20 C	95.311,27	130.462,96	68.739,89 C
			TOTAL DA CONTA 2111000000	33.588,20 C	540.112,04	575.263,73	68.739,89 C
600-5		2112000000	APROVIS. SERV. CONT. TERCEI				
619-0		2112010000	APROV SERV CONTA TERCEIROS				
664-7		2112010100	PRIORITARIAS				
908-0		2112010125	GALLORO E ASSOCIADOS	0,00	1.698,90	1.698,90	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25629-3		2112030200	INFOTOTAL	17.999,99 C	17.999,99	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112030000				0,00	0,00	0,00	0,00
25626-0		2112070000	GUANDU				
11671-7		2112070100	SEDE				
25630-6		2112070101	FS SERV LOCAÇÃO DE VEICU	11.704,00 C	35.290,56	35.707,20	12.120,64 C
25633-0		2112070102	JPC SANTA RITA CONTABILI	112.214,24 C	52.078,39	11,36	60.147,21 C
25634-4		2112070103	RENEW LIFE BRASIL CONSER	8.309,34 C	15.944,04	16.679,76	9.045,06 C
25638-2		2112070104	GALLORO E ASSOCIADOS	13.589,65 C	8.494,50	1,55	5.096,70 C
25659-4		2112070106	ALFREDO JOSE DE GODOI MA	0,00	19.734,40	59.203,27	39.468,87 C
24657-3		2112070107	DANIEL GUIA MENDES	0,00	4.571,44	6.857,16	2.285,72 C
26700-0		2112070108	PRINT PAPER EDITORA	0,00	4.750,00	14.250,00	9.500,00 C
26702-9		2112070109	P M RIO CLARO	0,00	31.605,65	260.000,00	228.394,35 C
26703-3		2112070110	S H CAETANO SERV INFORMA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112070100				145.817,23 C	178.468,98	398.710,30	366.058,55 C
11672-1		2112070200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO				
25627-4		2112070201	CIEE GUANDU	316,00 C	2.435,00	3.153,00	1.034,00 C
25635-9		2112070202	C MONTENEGRO DA SILVA	50.000,00 C	76.669,16	40.003,74	13.334,58 C
TOTAL DA CONTA 2112070200				50.316,00 C	79.104,16	43.156,74	14.368,58 C
11673-6		2112070300	PROJETO RESERVATORIO TOCO				
25636-3		2112070301	RHIZOBIUM CONSULTORIA	85.456,99 C	58.740,00	21.343,01	48.060,00 C
26658-1		2112070302	TECNOGEO INFORMATICA	0,00	30.528,28	379.705,00	349.176,72 C
TOTAL DA CONTA 2112070300				85.456,99 C	89.268,28	401.048,01	397.236,72 C
11674-0		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				
25631-0		2112070401	UNIMED	9.445,03 C	19.912,69	18.273,07	7.805,41 C
25632-5		2112070402	MAPFRE SEGUROS	247,44 C	989,76	989,76	247,44 C
25890-3		2112070404	RIO MEDICAL	0,00	420,00	420,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2112070400				9.692,47 C	21.322,45	19.682,83	8.052,85 C
TOTAL DA CONTA 2112070000				291.282,69 C	368.163,87	862.597,88	785.716,70 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				309.282,68 C	387.862,76	864.296,78	785.716,70 C
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
08004-0		2119070000	RECURSOS GUANDU				
08008-9		2119070100	CONTRATO GUANDU	2.337.785,98 C	0,00	5.091.962,05	7.429.748,03 C
08005-5		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA	92.602,82 C	0,00	137.224,15	229.826,97 C
08011-0		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONV	910.392,64 D	1.386.323,58	0,05	2.296.716,17 D
TOTAL DA CONTA 2119070000				1.519.996,16 C	1.386.323,58	5.229.186,25	5.362.858,83 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				1.519.996,16 C	1.386.323,58	5.229.186,25	5.362.858,83 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				1.880.817,19 C	2.892.483,26	7.244.077,12	6.232.411,05 C
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA				
24001-1		2401000000	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2400000000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO				1.880.817,19 C	2.892.483,26	7.244.077,12	6.232.411,05 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02000-1		5200000000	CBHS				
02051-4		5202060000	CUSTO OPERACIONAL SEDE AGE				
02056-7		5202060200	RECURSOS HUMANOS				
02059-0		5202060203	INSS EMPRESA	0,00	796,79	796,79	0,00
			TOTAL DA CONTA 5202060200	0,00	796,79	796,79	0,00
			TOTAL DA CONTA 5202060000	0,00	796,79	796,79	0,00
			TOTAL DA CONTA 5202000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 5200000000	0,00	796,79	796,79	0,00
02092-3		5300000000	GUANDU				
02093-8		5301000000	CUSTO OPERAC. UD6 - SEROPED				
02094-2		5301010000	DESPESAS COM RECURSOS HUMA				
02131-0		5301010100	UD 6 - SEROPEDICA				
02095-7		5301010101	SALARIOS	0,00	129.503,15	221,33	129.281,82 D
02097-6		5301010102	FGTS	0,00	10.060,66	0,00	10.060,66 D
02098-0		5301010103	INSS EMPRESA	0,00	26.452,90	0,00	26.452,90 D
02101-9		5301010105	PLANO DE SAUDE	0,00	7.693,14	3.760,02	3.933,12 D
02103-8		5301010106	SEGURO DE VIDA	0,00	340,23	0,00	340,23 D
02104-2		5301010107	PIS	0,00	1.252,93	0,00	1.252,93 D
02105-7		5301010108	OUTROS DESCONTOS	0,00	221,33	221,33	0,00
			TOTAL DA CONTA 5301010100	0,00	175.524,34	4.202,68	171.321,66 D
			TOTAL DA CONTA 5301010000	0,00	175.524,34	4.202,68	171.321,66 D
02096-1		5301020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
02099-5		5301020100	UD 6 - SEROPEDICA				
02107-6		5301020101	LIMPEZA	0,00	15.944,04	0,00	15.944,04 D
02109-5		5301020102	PUBLICACOES (EDITAIS E O	0,00	30.116,10	0,00	30.116,10 D
02110-8		5301020103	DIARIAS	0,00	8.085,00	159,00	7.926,00 D
02112-7		5301020104	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	13.902,61	0,00	13.902,61 D
02113-1		5301020105	TELEFONE	0,00	8.444,88	0,00	8.444,88 D
02115-0		5301020106	DESLOCAMENTO	0,00	3.857,70	94,00	3.763,70 D
02150-2		5301020108	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00 D
02156-0		5301020112	EVENTOS	0,00	11.696,34	0,00	11.696,34 D
02382-8		5301020113	COMBUSTIVEL	0,00	4.266,56	2.566,59	1.699,97 D
02386-6		5301020117	DESPESAS CORREIOS	0,00	5.096,66	0,00	5.096,66 D
02387-0		5301020118	DESPESAS COM COPIAS	0,00	1.529,90	434,30	1.095,60 D
02388-5		5301020119	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.298,03	0,27	11.297,76 D
02389-0		5301020120	DESP PEQUENA MONTA	0,00	5.269,36	0,00	5.269,36 D
02417-8		5301020121	MANUT DE EQUIP DE INFORM	0,00	13.683,00	0,00	13.683,00 D
02459-1		5301020122	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	900,70	23,14	877,56 D
			TOTAL DA CONTA 5301020100	0,00	136.684,88	3.268,30	133.416,58 D
			TOTAL DA CONTA 5301020000	0,00	136.684,88	3.268,30	133.416,58 D
01384-5		5301050000	DIRETORIA COLEGIADA				
01385-0		5301050100	DESP. DIVERSAS DIRET.COLE	0,00	53.096,59	5.880,24	47.216,35 D
02416-3		5301050200	DESPESAS DIVERSAS MEMBROS	0,00	3.022,28	0,00	3.022,28 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5301050000				0,00	56.118,87	5.880,24	50.238,63 D
01457-0		5301060000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO				
01458-5		5301060100	CUSTOS				
01459-0		5301060101	PREST SERV ASSES COMUNIC	0,00	78.807,86	0,00	78.807,86 D
02460-4		5301060102	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.381,87	0,00	2.381,87 D
01343-6		5301060103	HOSPEDAGEM DE DOMINIO	0,00	555,66	0,00	555,66 D
01345-5		5301060104	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	22.571,43	0,00	22.571,43 D
02133-9		5301060106	BOLETIM IMPRESSO	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 D
TOTAL DA CONTA 5301060100				0,00	109.066,82	0,00	109.066,82 D
02132-4		5301060200	ESTAGIARIOS				
02413-0		5301060201	BOLSA AUXILIO	0,00	15.096,67	0,00	15.096,67 D
02414-4		5301060202	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.202,30	0,00	3.202,30 D
02415-9		5301060203	CIEE	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00 D
TOTAL DA CONTA 5301060200				0,00	20.639,97	0,00	20.639,97 D
01346-0		5301060300	SERVIÇOS PRESTADOS				
01344-0		5301060301	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00 D
TOTAL DA CONTA 5301060300				0,00	1.885,00	0,00	1.885,00 D
TOTAL DA CONTA 5301060000				0,00	131.591,79	0,00	131.591,79 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	499.919,88	13.351,22	486.568,66 D
01392-0		5302000000	PROJETOS				
01393-4		5302010000	PROJETO TOCOS				
02418-2		5302010100	MONITORAMENTO RESERVATORI	0,00	58.740,00	0,00	58.740,00 D
TOTAL DA CONTA 5302010000				0,00	58.740,00	0,00	58.740,00 D
02419-7		5302020000	PROJETO QUEIMADAS				
02420-0		5302020100	PROJETOS	0,00	30.528,28	0,00	30.528,28 D
TOTAL DA CONTA 5302020000				0,00	30.528,28	0,00	30.528,28 D
02421-4		5302030000	PROJETO ESTUDOS PESQUISAS				
02422-9		5302030100	PROJETOS	0,00	38.619,30	4.000,00	34.619,30 D
TOTAL DA CONTA 5302030000				0,00	38.619,30	4.000,00	34.619,30 D
TOTAL DA CONTA 5302000000				0,00	127.887,58	4.000,00	123.887,58 D
01400-0		5303000000	PROJ PROD AGUAS/FLORESTAS -				
01401-5		5303010000	PAGTO PROD AGUAS E FLOREST	0,00	186.586,63	73.109,65	113.476,98 D
02337-2		5303020000	INSS EMPRESA	0,00	12.576,01	0,00	12.576,01 D
TOTAL DA CONTA 5303000000				0,00	199.162,64	73.109,65	126.052,99 D
02108-0		5305000000	CUSTO OPERACIONAL DA SEDE				
02111-2		5305010000	DESPESAS COM RECURSOS HUMA				
02114-6		5305010100	SEDE				
02149-0		5305010101	SALARIOS	0,00	176.170,32	0,00	176.170,32 D
02152-1		5305010102	FGTS	0,00	16.875,36	0,00	16.875,36 D
02155-5		5305010103	INSS EMPRESA	0,00	52.534,78	0,00	52.534,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02158-9		5305010104	VALE TRANSPORTE	0,00	1.918,20	654,13	1.264,07 D
02161-0		5305010105	PLANO DE SAUDE	0,00	12.206,40	2.040,38	10.166,02 D
02307-1		5305010106	SEGURO DE VIDA	0,00	649,53	0,00	649,53 D
02310-3		5305010107	PIS	0,00	2.096,44	0,00	2.096,44 D
02378-1		5305010110	FERIAS	0,00	37.447,01	12.463,93	24.983,08 D
02379-6		5305010111	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	21.791,89	0,00	21.791,89 D
02159-3		5305010112	FGTS RESCISAO	0,00	150,38	0,00	150,38 D
TOTAL DA CONTA 5305010100				0,00	321.840,31	15.158,44	306.681,87 D
02359-9		5305010200	SUPERVISAO				
02360-1		5305010201	SALARIOS	0,00	40.678,72	5.205,84	35.472,88 D
02361-6		5305010202	FGTS	0,00	3.203,23	924,80	2.278,43 D
02362-0		5305010203	INSS EMPRESA	0,00	20.919,69	0,00	20.919,69 D
02363-5		5305010204	VALE TRANSPORTE	0,00	276,91	276,91	0,00
02364-0		5305010205	PLANO DE SAUDE	0,00	263,11	263,11	0,00
02366-9		5305010207	PIS	0,00	411,87	115,76	296,11 D
TOTAL DA CONTA 5305010200				0,00	65.753,53	6.786,42	58.967,11 D
02489-2		5305010300	ADIC CONTRATO DE GESTAO				
02490-5		5305010301	SALARIOS	0,00	89.454,98	1.312,59	88.142,39 D
02491-0		5305010302	FGTS	0,00	7.100,34	0,00	7.100,34 D
02492-4		5305010303	INSS EMPRESA	0,00	19.332,08	0,00	19.332,08 D
02493-9		5305010304	VALE TRANSPORTE	0,00	523,26	523,26	0,00
02494-3		5305010305	PLANO DE SAUDE	0,00	789,33	789,33	0,00
02496-2		5305010307	PIS	0,00	887,54	0,00	887,54 D
TOTAL DA CONTA 5305010300				0,00	118.087,53	2.625,18	115.462,35 D
TOTAL DA CONTA 5305010000				0,00	505.681,37	24.570,04	481.111,33 D
02320-7		5305020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
02321-1		5305020100	SEDE				
02324-5		5305020103	DIARIAS	0,00	15.435,00	1.170,00	14.265,00 D
02325-0		5305020104	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	19.315,53	0,00	19.315,53 D
02327-9		5305020106	DESLOCAMENTO	0,00	10.610,26	0,00	10.610,26 D
02330-0		5305020109	SERVIÇOS DE CONTABILIDAD	0,00	3.507,01	3.507,01	0,00
02333-4		5305020112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.466,26	1.466,26	0,00
02334-9		5305020113	DESPESAS PEQUENAS MONTAS	0,00	3.864,81	0,00	3.864,81 D
02335-3		5305020114	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	6.671,10	0,00	6.671,10 D
02390-2		5305020115	COMBUSTIVEL	0,00	1.745,82	0,00	1.745,82 D
02391-7		5305020116	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.148,11	0,00	18.148,11 D
02393-6		5305020118	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	8.494,50	0,00	8.494,50 D
02394-0		5305020119	SERVIÇOS DE CONTABILIDAD	0,00	52.078,39	0,00	52.078,39 D
02395-5		5305020120	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	19.734,40	0,00	19.734,40 D
02451-5		5305020121	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	2.025,66	4,69	2.020,97 D
02453-4		5305020122	DESPESAS BANCARIAS	0,00	28,90	28,00	0,90 D
TOTAL DA CONTA 5305020100				0,00	163.125,75	6.175,96	156.949,79 D
TOTAL DA CONTA 5305020000				0,00	163.125,75	6.175,96	156.949,79 D
TOTAL DA CONTA 5305000000				0,00	668.807,12	30.746,00	638.061,12 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	1.495.777,22	121.206,87	1.374.570,35 D
05009-8		5600000000	DEPRECIACAO GUANDU				
05010-0		5601000000	DEPRECIACAO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00010

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05011-5		5601010000	DEPRECIÇÃO				
05012-0		5601010100	DEPRECIÇÃO	0,00	11.673,84	0,00	11.673,84 D
		TOTAL DA CONTA 5601010000		0,00	11.673,84	0,00	11.673,84 D
		TOTAL DA CONTA 5601000000		0,00	11.673,84	0,00	11.673,84 D
		TOTAL DA CONTA 5600000000		0,00	11.673,84	0,00	11.673,84 D
		TOTAL DO GRUPO		0,00	1.508.247,85	122.003,66	1.386.244,19 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 0001

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Emitido em: 08/02/2013

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
61145-5		6102011500	INDENIZACOES/RESTITUICOES	0,00	23,00	23,00	0,00
00972-7		6102012300	REC VINC CONV GUANDU	0,00	0,00	1.386.243,58	1.386.243,58 C
00992-4		6102012600	DEPOSITO INDEVIDO - GUAND	0,00	4.031.080,59	4.031.081,20	0,61 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	4.031.103,59	5.417.347,78	1.386.244,19 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	4.031.103,59	5.417.347,78	1.386.244,19 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	4.031.103,59	5.417.347,78	1.386.244,19 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	4.031.103,59	5.417.347,78	1.386.244,19 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIB (0779)

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: ESTRADA RESENDE RIACHUELO 2535--SEM BAIRRO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 08/02/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	6.232.411,05	D
PASSIVO	6.232.411,05	C
DESPESAS	1.386.244,19	D
RECEITAS	1.386.244,19	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-2