

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00002

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIBILIDADES				
08020-0		1101020200	CAIXA GUANDU				
08010-6		1101020201	CAIXA GUANDU (SEDE)	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
08019-7		1101020202	CAIXA GUANDU UD6	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020200				0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
48013-3		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS	0,00	840.600,55	840.600,55	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,00	840.600,55	840.600,55	0,00
08000-2		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU				
08001-7		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU	284,06 D	5.534.088,85	5.534.372,91	0,00
TOTAL DA CONTA 1102090000				284,06 D	5.534.088,85	5.534.372,91	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000				284,06 D	6.374.689,40	6.374.973,46	0,00
11324-4		1104000000	POUPANCA				
08002-1		1104050000	POUPANCA GUANDU				
08003-6		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)	856.168,04 D	961.629,43	1.245.176,99	572.620,48 D
08006-0		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)	70.489,49 D	105.227,08	98.743,20	76.973,37 D
08007-4		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)	2.324.390,16 D	157.209,97	252.006,27	2.229.593,86 D
08009-3		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)	283.962,44 D	623.974,60	159.850,80	748.086,24 D
08021-4		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)	17.536,03 D	1.230,96	0,00	18.766,99 D
08022-9		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)	278.248,53 D	18.920,75	106.966,28	190.203,00 D
08023-3		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS	149.331,09 D	5.510,16	107.990,00	46.851,25 D
08024-8		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA	163.222,84 D	25.932,66	16.392,00	172.763,50 D
08026-7		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)	131.443,30 D	10.158,03	0,00	141.601,33 D
08028-6		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)	181.942,75 D	12.643,95	8.929,60	185.657,10 D
08029-0		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING	1.103.483,93 D	54.714,05	798.400,00	359.797,98 D
08033-7		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)	456.384,46 D	32.339,37	0,00	488.723,83 D
08040-7		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA	715.475,62 D	50.654,86	0,00	766.130,48 D
08041-1		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS	539.700,36 D	38.210,18	0,00	577.910,54 D
08042-6		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO	2.676.706,12 D	189.305,52	0,00	2.866.011,64 D
08051-5		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO	350.000,00 D	24.753,17	0,00	374.753,17 D
08055-3		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL	0,00	514.558,73	22.683,34	491.875,39 D
08063-8		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II	0,00	354.051,92	0,00	354.051,92 D
08064-2		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB	0,00	427.766,00	0,00	427.766,00 D
TOTAL DA CONTA 1104050000				10.298.485,16 D	3.608.791,39	2.817.138,48	11.090.138,07 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				10.298.485,16 D	3.608.791,39	2.817.138,48	11.090.138,07 D
11280-5		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00003

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99992-9		1105120000	GUANDU				
99993-3		1105120100	CONTRATOS				
16735-2		1105120101	S H CAETANO	22.400,00 D	6.129,45	28.529,45	0,00
16737-1		1105120102	OFFICE TOTAL	9.625,00 D	0,00	9.625,00	0,00
16739-0		1105120103	THALI COMERCIO	8.525,88 D	17.178,07	8.087,01	17.616,94 D
16740-3		1105120104	BRASIL DE MATOS	0,00	28.500,00	23.940,00	4.560,00 D
16743-7		1105120105	LILIANE KIFFER	0,00	2.593,80	2.376,00	217,80 D
16744-1		1105120106	ALTA PERFORMANCE SEDE	0,00	6.651,00	5.134,43	1.516,57 D
16745-6		1105120107	ALTA PERFORMANCE UD 6	0,00	5.100,00	2.607,60	2.492,40 D
16746-0		1105120108	VIANNA INFORMATICA	0,00	2.304,00	526,80	1.777,20 D
16750-7		1105120109	INOVAR	0,00	16.100,00	2.501,12	13.598,88 D
16751-1		1105120110	FLYTECH	0,00	3.528,00	2.352,00	1.176,00 D
16752-6		1105120111	SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16755-0		1105120112	M G F	0,00	4.040,00	2.890,00	1.150,00 D
16633-0		1105120114	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	34.312,23 D	0,00	34.312,23	0,00
16634-5		1105120115	RENEW LIFE BRASIL CONSERVADORA	10.369,04 D	0,00	10.369,04	0,00
16638-3		1105120116	GALLORO E ASSOCIADOS AUDITORES	4.347,19 D	15.910,05	11.215,42	9.041,82 D
16657-6		1105120119	DANIEL GUIA MENDES	2.857,16 D	0,00	2.857,16	0,00
11700-0		1105120120	PRINT PAPER EDITORA	5.044,97 D	0,00	5.044,97	0,00
16733-3		1105120123	F S SERVICE	14.080,00 D	30.720,00	30.720,00	14.080,00 D
16738-6		1105120126	RENEW LIFE	1.345,71 D	0,00	1.345,71	0,00
16741-8		1105120127	MONTENEGRO	0,00	419.835,00	105.002,84	314.832,16 D
16753-0		1105120128	VINICIUS SOARES	0,00	11.940,00	9.552,00	2.388,00 D
16758-3		1105120129	SAMER	0,00	84.257,28	26.640,00	57.617,28 D
16762-0		1105120130	SANTA RITA AUD E ASS CONTAB	0,00	55.440,00	4.620,00	50.820,00 D
16763-4		1105120131	LEAL TURISMO	0,00	27.410,40	20.637,72	6.772,68 D
TOTAL DA CONTA 1105120100				112.907,18 D	741.237,05	354.486,50	499.657,73 D
09997-3		1105120200	PROJETOS				
16658-0		1105120201	TECNOGEO INF-CONTROLE QUEIMADA	107.988,10 D	0,00	107.988,10	0,00
16742-2		1105120202	TECNOGEO	0,00	496.353,10	22.683,34	473.669,76 D
16754-5		1105120203	TECNOGEO	0,00	432.571,20	43.257,12	389.314,08 D
11702-9		1105120205	PREF MUNIC RIO CLARO - PAF	85.825,12 D	400.000,00	208.749,15	277.075,97 D
16641-5		1105120206	SOUZA E PEREIRA CONSULTORIA	78.534,94 D	0,00	0,00	78.534,94 D
16630-7		1105120208	DRZ CONSULTORIA	948.100,00 D	0,00	798.400,00	149.700,00 D
16646-8		1105120211	CICLOS SERVIÇOS	0,00	148.802,00	0,00	148.802,00 D
16647-2		1105120212	FABRICA PROJETOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1105120200				1.220.448,16 D	1.627.726,30	1.181.077,71	1.667.096,75 D
09994-0		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				
12632-9		1105120301	UNIMED	0,00	19.270,56	10.617,75	8.652,81 D
16631-1		1105120302	UNIMED	8.176,87 D	1.687,81	9.864,68	0,00
16632-6		1105120303	MAPFRE SEGUROS	247,44 D	1.329,99	845,42	732,01 D
16890-4		1105120305	RIO MEDICAL	60,00 D	294,42	140,00	214,42 D
11632-7		1105120306	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV	20.745,00 D	88.605,00	29.250,00	80.100,00 D
16648-7		1105120307	ERLEI MEDICINA	0,00	1.250,80	0,00	1.250,80 D
TOTAL DA CONTA 1105120300				29.229,31 D	112.438,58	50.717,85	90.950,04 D
11658-1		1105120400	PROJETO DE COMUNICAÇÃO				
16627-5		1105120401	CIEE - GUANDU	101,00 D	5.016,00	4.802,00	315,00 D
TOTAL DA CONTA 1105120400				101,00 D	5.016,00	4.802,00	315,00 D
16899-5		1105120600	CAR				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00004

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16900-4		1105120601	MAPFRE CAR	0,00	206,20	103,10	103,10 D
16901-9		1105120602	UNIMED CAR	0,00	10.585,44	0,00	10.585,44 D
TOTAL DA CONTA 1105120600				0,00	10.791,64	103,10	10.688,54 D
TOTAL DA CONTA 1105120000				1.362.685,65 D	2.497.209,57	1.591.187,16	2.268.708,06 D
08206-5		1105130000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA				
08207-0		1105130100	AUXILIO A PESQUISA				
08208-4		1105130101	AUXILIO A PESQUISA	0,00	16.392,00	0,00	16.392,00 D
TOTAL DA CONTA 1105130100				0,00	16.392,00	0,00	16.392,00 D
TOTAL DA CONTA 1105130000				0,00	16.392,00	0,00	16.392,00 D
TOTAL DA CONTA 1105000000				1.362.685,65 D	2.513.601,57	1.591.187,16	2.285.100,06 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				11.661.454,87 D	12.516.282,36	10.802.499,10	13.375.238,13 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
16759-8		1301150000	GUANDU				
16760-0		1301150100	SERV CONT TER REAL GUANDU				
16761-5		1301150101	SAMER	0,00	127.068,48	0,00	127.068,48 D
TOTAL DA CONTA 1301150100				0,00	127.068,48	0,00	127.068,48 D
TOTAL DA CONTA 1301150000				0,00	127.068,48	0,00	127.068,48 D
TOTAL DA CONTA 1301000000				0,00	127.068,48	0,00	127.068,48 D
13200-0		1305000000	IMOBILIZADO				
01380-7		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU				
01381-1		1305040100	AGEVAP - SEDE				
01316-9		1305040101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.916,60 D	1.082,48	3.880,00	19.119,08 D
01325-8		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS	8.641,00 D	17.853,00	0,00	26.494,00 D
TOTAL DA CONTA 1305040100				30.557,60 D	18.935,48	3.880,00	45.613,08 D
01326-2		1305040200	SEROPEDICA-UD6				
01383-0		1305040201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.536,85 D	10.170,00	0,00	43.706,85 D
01327-7		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS	8.393,00 D	0,00	0,00	8.393,00 D
TOTAL DA CONTA 1305040200				41.929,85 D	10.170,00	0,00	52.099,85 D
TOTAL DA CONTA 1305040000				72.487,45 D	29.105,48	3.880,00	97.712,93 D
01017-5		1305080000	DEPRECIACÃO GUANDU				
01018-0		1305080100	AGEVAP - SEDE				
01019-4		1305080101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.693,46 C	0,00	3.751,64	13.445,10 C
01020-7		1305080102	MOVEIS E UTENSILIOS	3.456,44 C	99,68	2.248,78	5.605,54 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00005

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1305080100				13.149,90 C	99,68	6.000,42	19.050,64 C
01021-1		1305080200	SEROPEDICA-UD6				
01022-6		1305080201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.693,33 C	0,00	7.497,54	20.190,87 C
01023-0		1305080202	MOVEIS E UTENSILIOS	2.658,16 C	0,00	1.079,39	3.737,55 C
TOTAL DA CONTA 1305080200				15.351,49 C	0,00	8.576,93	23.928,42 C
TOTAL DA CONTA 1305080000				28.501,39 C	99,68	14.577,35	42.979,06 C
TOTAL DA CONTA 1305000000				43.986,06 D	29.205,16	18.457,35	54.733,87 D
TOTAL DA CONTA 1300000000				43.986,06 D	156.273,64	18.457,35	181.802,35 D
T O T A L D O G R U P O				11.705.440,93 D	12.672.556,00	10.820.956,45	13.557.040,48 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00006

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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 SERV				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
21702-0		2108010200	DIVERSOS	3.880,00 C	1.167.168,75	1.165.088,75	1.800,00 C
			TOTAL DA CONTA 2108010000	3.880,00 C	1.167.168,75	1.165.088,75	1.800,00 C
			TOTAL DA CONTA 2108000000	3.880,00 C	1.167.168,75	1.165.088,75	1.800,00 C
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21844-6		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER	5.583,16 C	53.531,11	51.782,71	3.834,76 C
21845-0		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833	0,00	51.849,91	51.849,91	0,00
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	795,17	795,17	0,00
21847-0		2109040700	IRRF A RECOLHER RPA GUANDU	0,00	789,63	789,63	0,00
21848-4		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU	0,00	16.908,05	16.908,05	0,00
			TOTAL DA CONTA 2109040000	5.583,16 C	123.873,87	122.125,47	3.834,76 C
			TOTAL DA CONTA 2109000000	5.583,16 C	123.873,87	122.125,47	3.834,76 C
21870-9		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
14131-4		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS				
11268-4		2110020700	FGTS - GUANDU	3.781,15 C	42.790,80	41.935,45	2.925,80 C
01450-9		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU	16.267,87 C	195.252,63	191.722,75	12.737,99 C
01452-8		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU	472,58 C	5.533,46	5.426,55	365,67 C
01454-7		2110021300	INSS A RECOLHER RPA GUANDU	0,00	4.383,84	4.383,84	0,00
01455-1		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU	0,00	126,68	126,68	0,00
			TOTAL DA CONTA 2110020000	20.521,60 C	248.087,41	243.595,27	16.029,46 C
			TOTAL DA CONTA 2110000000	20.521,60 C	248.087,41	243.595,27	16.029,46 C
21880-2		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS				
14132-9		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS				
21894-4		2111011400	SINDICATOS	0,00	1.444,28	1.444,28	0,00
11266-5		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU	0,00	615.780,48	615.780,48	0,00
			TOTAL DA CONTA 2111010000	0,00	617.224,76	617.224,76	0,00
21900-6		2111170000	APROVISIONAMENTO				
21922-2		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU	44.414,92 C	84.167,51	102.999,89	63.247,30 C
21923-7		2111172300	INSS- FERIAS - GUANDU	11.903,20 C	11.903,20	0,00	0,00
21924-1		2111172400	FGTS -FERIAS - GUANDU	3.553,20 C	3.553,20	0,00	0,00
21925-6		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU	0,00	52.148,58	52.148,58	0,00
21929-4		2111172900	PIS S/ FERIAS - GUANDU	444,16 C	444,16	0,00	0,00
21931-1		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU	35.136,61 C	19.636,10	37.472,06	52.972,57 C
			TOTAL DA CONTA 2111170000	95.452,09 C	171.852,75	192.620,53	116.219,87 C
25626-0		2112070000	GUANDU				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)
 CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00007

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11671-7		2112070100	CONTRATOS					
25633-0		2112070102	JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	34.312,23	C	34.312,23	0,00	0,00
25634-4		2112070103	RENEW LIFE BRASIL CONSERVADORA	10.369,04	C	10.369,04	0,00	0,00
25638-2		2112070104	GALLORO E ASSOCIADOS	4.347,19	C	11.215,42	15.910,05	9.041,82
24657-3		2112070107	DANIEL GUIA MENDES	2.857,16	C	2.857,16	0,00	0,00
26700-0		2112070108	PRINT PAPER EDITORA	5.044,97	C	5.044,97	0,00	0,00
26733-4		2112070112	F S SERVICE	14.080,00	C	30.720,00	30.720,00	14.080,00
26735-3		2112070114	S H CAETANO	22.400,00	C	28.529,45	6.129,45	0,00
26737-2		2112070116	OFFICE TOTAL	9.625,00	C	9.625,00	0,00	0,00
26738-7		2112070117	RENEW LIFE	1.345,71	C	1.345,71	0,00	0,00
26739-1		2112070118	THALI COMERCIO	8.525,88	C	8.087,01	17.178,07	17.616,94
26740-4		2112070119	BRASIL DE MATOS	0,00		23.940,00	28.500,00	4.560,00
26741-9		2112070120	MONTENEGRO	0,00		105.002,84	419.835,00	314.832,16
26743-8		2112070121	LILIANE KIFFER	0,00		2.376,00	2.593,80	217,80
26744-2		2112070122	ALTA PERFORMANCE SEDE	0,00		5.134,43	6.651,00	1.516,57
26745-7		2112070123	ALTA PERFORMANCE UD 6	0,00		2.607,60	5.100,00	2.492,40
26746-1		2112070124	VIANNA INFORMATICA	0,00		526,80	2.304,00	1.777,20
26750-8		2112070125	INOVAR	0,00		2.501,12	16.100,00	13.598,88
26751-2		2112070126	FLYTECH	0,00		2.352,00	3.528,00	1.176,00
26752-7		2112070127	SANTA RITA CONTABILIDADE	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00
26753-1		2112070128	VINICIUS SOARES	0,00		9.552,00	11.940,00	2.388,00
26755-0		2112070129	M G F	0,00		2.890,00	4.040,00	1.150,00
26758-4		2112070130	SAMER	0,00		26.640,00	84.257,28	57.617,28
26762-0		2112070131	SANTA RITA AUD E ASS CONTAB	0,00		4.620,00	55.440,00	50.820,00
26763-5		2112070132	LEAL TURISMO	0,00		20.637,72	27.410,40	6.772,68
TOTAL DA CONTA 2112070100				112.907,18	C	354.486,50	741.237,05	499.657,73
11672-1		2112070200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO					
25627-4		2112070201	CIBE GUANDU	101,00	C	4.802,00	5.016,00	315,00
TOTAL DA CONTA 2112070200				101,00	C	4.802,00	5.016,00	315,00
11673-6		2112070300	PROJETOS					
26658-1		2112070302	TECNOGEO INF-CONTROLE QUEIMADA	107.988,10	C	107.988,10	0,00	0,00
26702-9		2112070303	PREF MUNIC RIO CLARO - PAF	85.825,12	C	208.749,15	400.000,00	277.075,97
24641-2		2112070304	SOUZA E PEREIRA CONSULTORIA	78.534,94	C	0,00	0,00	78.534,94
27630-0		2112070306	DRZ CONSULTORIA	948.100,00	C	798.400,00	0,00	149.700,00
26742-3		2112070309	TECNOGEO	0,00		22.683,34	496.353,10	473.669,76
26754-6		2112070310	TECNOGEO	0,00		43.257,12	432.571,20	389.314,08
27646-0		2112070311	CICLOS SERVIÇOS	0,00		0,00	148.802,00	148.802,00
27647-5		2112070312	FABRICA PROJETOS	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL DA CONTA 2112070300				1.220.448,16	C	1.181.077,71	1.627.726,30	1.667.096,75
11674-0		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO					
25631-0		2112070401	UNIMED	8.176,87	C	9.864,68	1.687,81	0,00
25632-5		2112070402	MAPFRE SEGUROS	247,44	C	845,42	1.329,99	732,01
25890-3		2112070404	RIO MEDICAL	60,00	C	140,00	294,42	214,42
26632-7		2112070405	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV	20.745,00	C	29.250,00	88.605,00	80.100,00
27632-9		2112070406	UNIMED	0,00		10.617,75	19.270,56	8.652,81
27648-0		2112070407	ERLEI MEDICINA	0,00		0,00	1.250,80	1.250,80
TOTAL DA CONTA 2112070400				29.229,31	C	50.717,85	112.438,58	90.950,04
26899-6		2112070600	CAR					
26900-5		2112070601	MAPFRE CAR	0,00		103,10	206,20	103,10
26901-0		2112070602	UNIMED CAR	0,00		0,00	10.585,44	10.585,44

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)
 CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00008

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2112070600				0,00	103,10	10.791,64	10.688,54 C
TOTAL DA CONTA 2112070000				1.362.685,65 C	1.591.187,16	2.497.209,57	2.268.708,06 C
TOTAL DA CONTA 2112000000				0,00	0,00	0,00	0,00
21950-4		2119000000	RECURSOS DE PROJETOS				
08004-0		2119070000	RECURSOS GUANDU				
08008-9		2119070100	CONTRATO GUANDU	13.868.579,53 C	983,60	2.795.902,42	16.663.498,35 C
08005-5		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA	640.441,33 C	0,00	689.641,75	1.330.083,08 C
08011-0		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO	4.291.702,43 D	2.693.740,71	15.241,56	6.970.201,58 D
TOTAL DA CONTA 2119070000				10.217.318,43 C	2.694.724,31	3.500.785,73	11.023.379,85 C
TOTAL DA CONTA 2119000000				10.217.318,43 C	2.694.724,31	3.500.785,73	11.023.379,85 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				11.705.440,93 C	6.614.119,01	8.338.650,08	13.429.972,00 C
99998-6		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
99990-0		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22194-7		2219030000	GUANDU				
22195-1		2219030100	SERV PREST TER				
26761-6		2219030101	SAMER	0,00	0,00	127.068,48	127.068,48 C
TOTAL DA CONTA 2219030100				0,00	0,00	127.068,48	127.068,48 C
TOTAL DA CONTA 2219030000				0,00	0,00	127.068,48	127.068,48 C
TOTAL DA CONTA 2219000000				0,00	0,00	127.068,48	127.068,48 C
TOTAL DA CONTA 2200000000				0,00	0,00	127.068,48	127.068,48 C
T O T A L D O G R U P O				11.705.440,93 C	6.614.119,01	8.465.718,56	13.557.040,48 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00009

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02092-3		5300000000	GUANDU				
02093-8		5301000000	CUSTO OPERAC. UD6 - SEROPEDICA				
02094-2		5301010000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
02131-0		5301010100	UD 6 - SEROPEDICA				
02095-7		5301010101	SALARIOS	0,00	132.274,89	28.809,75	103.465,14 D
02097-6		5301010102	FGTS	0,00	8.524,34	0,00	8.524,34 D
02098-0		5301010103	INSS EMPRESA	0,00	33.966,90	0,00	33.966,90 D
02101-9		5301010105	PLANO DE SAUDE	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60 D
02103-8		5301010106	SEGURO DE VIDA	0,00	216,51	0,00	216,51 D
02104-2		5301010107	PIS	0,00	1.146,88	0,00	1.146,88 D
02482-0		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00 D
02102-3		5301010112	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU	0,00	14.687,56	0,00	14.687,56 D
02136-2		5301010115	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU	0,00	11.015,67	0,00	11.015,67 D
03045-0		5301010120	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	22.309,89	0,00	22.309,89 D
TOTAL DA CONTA 5301010100				0,00	232.435,24	28.809,75	203.625,49 D
TOTAL DA CONTA 5301010000				0,00	232.435,24	28.809,75	203.625,49 D
02096-1		5301020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
02099-5		5301020100	UD 6 - SEROPEDICA				
02107-6		5301020101	LIMPEZA	0,00	14.210,98	0,00	14.210,98 D
02109-5		5301020102	PUBLICACOES (EDITAIS E OUTROS)	0,00	17.597,29	0,00	17.597,29 D
02110-8		5301020103	DIARIAS	0,00	8.652,64	736,31	7.916,33 D
02112-7		5301020104	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00 D
02113-1		5301020105	TELEFONE	0,00	4.828,70	0,00	4.828,70 D
02115-0		5301020106	DESLOCAMENTO	0,00	13.406,84	2.625,00	10.781,84 D
02156-0		5301020112	EVENTOS	0,00	15.849,40	0,00	15.849,40 D
02383-2		5301020114	INTERNET	0,00	629,30	89,90	539,40 D
02386-6		5301020117	DESPESAS CORREIOS	0,00	6.024,86	0,00	6.024,86 D
02387-0		5301020118	DESPESAS COM COPIAS	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00 D
02388-5		5301020119	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.549,85	0,00	11.549,85 D
02389-0		5301020120	DESP PEQUENA MONTA	0,00	4.981,74	0,00	4.981,74 D
02459-1		5301020122	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.647,10	0,00	3.647,10 D
02630-9		5301020123	ALUGUEL DE IMPRESSORA	0,00	15.532,90	0,00	15.532,90 D
02631-3		5301020124	DESPESAS TERCEIROS	0,00	184,56	0,00	184,56 D
02632-8		5301020125	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00 D
02637-0		5301020126	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	8.256,63	0,00	8.256,63 D
01337-0		5301020127	TRANSPORTE AEREO	0,00	1.333,83	0,00	1.333,83 D
TOTAL DA CONTA 5301020100				0,00	143.461,62	3.451,21	140.010,41 D
TOTAL DA CONTA 5301020000				0,00	143.461,62	3.451,21	140.010,41 D
01384-5		5301050000	DIRETORIA COLEGIADA				
01385-0		5301050100	DESP. DIVERSAS DIRET.COLEGIAD	0,00	95.041,40	1.950,02	93.091,38 D
TOTAL DA CONTA 5301050000				0,00	95.041,40	1.950,02	93.091,38 D
01457-0		5301060000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO				
01458-5		5301060100	CUSTOS				
01459-0		5301060101	PREST SERV ASSES COMUNICAÇÃO	0,00	105.002,84	0,00	105.002,84 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00010

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01345-5		5301060104	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	3.680,59	643,73	3.036,86 D
02133-9		5301060106	BOLETIM IMPRESSO	0,00	4.812,40	0,00	4.812,40 D
01336-6		5301060107	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	1.871,72	0,00	1.871,72 D
TOTAL DA CONTA 5301060100				0,00	115.367,55	643,73	114.723,82 D
02132-4		5301060200	ESTAGIARIOS				
02413-0		5301060201	BOLSA AUXILIO	0,00	32.986,44	0,00	32.986,44 D
02414-4		5301060202	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.777,91	0,00	5.777,91 D
02415-9		5301060203	CIEE	0,00	4.802,00	0,00	4.802,00 D
TOTAL DA CONTA 5301060200				0,00	43.566,35	0,00	43.566,35 D
TOTAL DA CONTA 5301060000				0,00	158.933,90	643,73	158.290,17 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	629.872,16	34.854,71	595.017,45 D
01392-0		5302000000	PROJETOS				
02419-7		5302020000	PROJETO QUEIMADAS				
02420-0		5302020100	SERVIÇOS PJ	0,00	107.988,10	0,00	107.988,10 D
TOTAL DA CONTA 5302020000				0,00	107.988,10	0,00	107.988,10 D
02421-4		5302030000	PROJETO ESTUDOS PESQUISAS				
02422-9		5302030100	AUX. PESQUISA	0,00	16.830,54	16.830,54	0,00
TOTAL DA CONTA 5302030000				0,00	16.830,54	16.830,54	0,00
01396-8		5302050000	PROJETO PLANO DE CONTINGENCIA				
01397-2		5302050100	PROJETO DRZ	0,00	798.400,00	0,00	798.400,00 D
TOTAL DA CONTA 5302050000				0,00	798.400,00	0,00	798.400,00 D
01400-0		5302060000	PROJ PROD AGUAS/FLORESTAS -PAF				
01401-5		5302060100	SERVIÇO PJ	0,00	252.006,27	0,00	252.006,27 D
TOTAL DA CONTA 5302060000				0,00	252.006,27	0,00	252.006,27 D
02351-2		5302070000	PROJ SANEAMENTO RURAL				
02352-7		5302070100	SANEAMENTO RURAL	0,00	22.683,34	0,00	22.683,34 D
TOTAL DA CONTA 5302070000				0,00	22.683,34	0,00	22.683,34 D
TOTAL DA CONTA 5302000000				0,00	1.197.908,25	16.830,54	1.181.077,71 D
01398-7		5303000000	CAPACITAÇÃO				
01500-3		5303010000	CAPACITAÇÃO PARA GESTAO				
01399-1		5303010100	SERVIÇO PJ	0,00	10.729,60	0,00	10.729,60 D
TOTAL DA CONTA 5303010000				0,00	10.729,60	0,00	10.729,60 D
TOTAL DA CONTA 5303000000				0,00	10.729,60	0,00	10.729,60 D
02108-0		5305000000	CUSTO OPERACIONAL DA SEDE				
02111-2		5305010000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00011

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02114-6		5305010100	SEDE				
02149-0		5305010101	SALARIOS	0,00	302.246,91	110.710,92	191.535,99 D
02152-1		5305010102	FGTS	0,00	21.938,99	0,00	21.938,99 D
02155-5		5305010103	INSS EMPRESA	0,00	77.302,72	0,00	77.302,72 D
02158-9		5305010104	VALE TRANSPORTE	0,00	1.896,50	449,88	1.446,62 D
02161-0		5305010105	PLANO DE SAUDE	0,00	18.264,83	5.843,77	12.421,06 D
02307-1		5305010106	SEGURO DE VIDA	0,00	628,91	0,00	628,91 D
02310-3		5305010107	PIS	0,00	2.845,71	0,00	2.845,71 D
02379-6		5305010111	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	21.091,53	0,00	21.091,53 D
02454-9		5305010114	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00 D
02226-1		5305010115	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU	0,00	48.726,47	34.118,96	14.607,51 D
02232-7		5305010118	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU	0,00	25.442,03	6.788,22	18.653,81 D
TOTAL DA CONTA 5305010100				0,00	539.524,60	157.911,75	381.612,85 D
02359-9		5305010200	SUPERVISAO				
02360-1		5305010201	SALARIOS	0,00	4.764,66	916,13	3.848,53 D
02361-6		5305010202	FGTS	0,00	381,16	0,00	381,16 D
02362-0		5305010203	INSS EMPRESA	0,00	1.276,90	0,00	1.276,90 D
02366-9		5305010207	PIS	0,00	47,64	0,00	47,64 D
02378-1		5305010209	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU	0,00	1.797,32	432,34	1.364,98 D
02377-7		5305010213	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40 D
TOTAL DA CONTA 5305010200				0,00	9.346,08	1.348,47	7.997,61 D
02489-2		5305010300	ADIC CONTRATO DE GESTAO				
02490-5		5305010301	SALARIOS	0,00	93.558,72	2.877,86	90.680,86 D
02491-0		5305010302	FGTS	0,00	7.390,30	0,00	7.390,30 D
02492-4		5305010303	INSS EMPRESA	0,00	24.758,77	0,00	24.758,77 D
02496-2		5305010307	PIS	0,00	923,87	0,00	923,87 D
02384-7		5305010316	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU	0,00	9.478,96	0,00	9.478,96 D
02385-1		5305010317	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU	0,00	17.472,08	0,00	17.472,08 D
TOTAL DA CONTA 5305010300				0,00	153.582,70	2.877,86	150.704,84 D
03010-7		5305010400	CAR				
03011-1		5305010401	SALARIOS	0,00	46.258,33	13,00	46.245,33 D
03012-6		5305010402	FGTS	0,00	3.700,66	0,00	3.700,66 D
03013-0		5305010403	INSS EMPRESA	0,00	12.397,22	0,00	12.397,22 D
03016-4		5305010406	PIS	0,00	462,45	0,00	462,45 D
03027-2		5305010407	APROV FERIAS + ENCARGOS - CAR	0,00	6.563,66	0,00	6.563,66 D
03028-7		5305010408	APROV 13° SALARIO+ENCARGOS-CAR	0,00	4.922,75	0,00	4.922,75 D
03031-9		5305010409	DESPESAS CAR	0,00	1.411,94	572,00	839,94 D
03017-9		5305010410	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00 D
03050-1		5305010411	DIARIA	0,00	3.740,00	540,00	3.200,00 D
03025-3		5305010411	SEGURO DE VIDA	0,00	103,10	0,00	103,10 D
TOTAL DA CONTA 5305010400				0,00	83.595,11	1.125,00	82.470,11 D
TOTAL DA CONTA 5305010000				0,00	786.048,49	163.263,08	622.785,41 D
02320-7		5305020000	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS				
02321-1		5305020100	SEDE				
02324-5		5305020103	DIARIAS	0,00	4.270,00	190,00	4.080,00 D
02325-0		5305020104	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	15.487,69	0,00	15.487,69 D
02326-4		5305020105	TELEFONE	0,00	3.832,03	0,00	3.832,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)
 CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00012

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02327-9		5305020106	TRANSPORTE	0,00	4.590,09	0,00	4.590,09 D
02333-4		5305020112	ENERGIA	0,00	4.760,82	0,00	4.760,82 D
02334-9		5305020113	DESPESAS PEQUENAS MONTAS	0,00	5.862,26	0,00	5.862,26 D
02335-3		5305020114	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	11.493,54	3,18	11.490,36 D
02391-7		5305020116	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.845,77	433,00	7.412,77 D
02453-4		5305020122	DESPESAS BANCARIAS	0,00	133,55	131,00	2,55 D
02451-5		5305020123	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	5.141,99	0,00	5.141,99 D
02640-2		5305020124	INTERNET	0,00	4.180,95	0,00	4.180,95 D
02641-7		5305020125	TREINAMENTOS	0,00	3.705,88	0,00	3.705,88 D
02642-1		5305020126	LIMPEZA	0,00	9.891,14	0,00	9.891,14 D
02644-0		5305020128	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	26.640,00	0,00	26.640,00 D
03032-3		5305020129	OUTROS SEDE	0,00	1.775,24	0,00	1.775,24 D
03035-7		5305020130	ALUGUEL DE IMPRESSORA	0,00	459,13	0,00	459,13 D
03047-0		5305020131	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
03048-4		5305020132	RIO MEDICAL	0,00	105,16	5,16	100,00 D
TOTAL DA CONTA 5305020100				0,00	114.155,24	4.742,34	109.412,90 D
TOTAL DA CONTA 5305020000				0,00	114.155,24	4.742,34	109.412,90 D
02600-8		5305030000	ATENDIMENTO CG				
02601-2		5305030100	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
02602-7		5305030101	AGEVAP	0,00	42.235,36	0,00	42.235,36 D
TOTAL DA CONTA 5305030100				0,00	42.235,36	0,00	42.235,36 D
02603-1		5305030200	SERVIÇOS DE AUDITORIA				
02604-6		5305030201	AGEVAP	0,00	11.215,42	0,00	11.215,42 D
TOTAL DA CONTA 5305030200				0,00	11.215,42	0,00	11.215,42 D
02605-0		5305030300	SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA				
02606-5		5305030301	AGEVAP	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5305030300				0,00	22.800,00	0,00	22.800,00 D
02607-0		5305030400	PUBLICAÇÕES				
02608-4		5305030401	AGEVAP	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
TOTAL DA CONTA 5305030400				0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
02609-9		5305030500	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA				
02610-1		5305030501	AGEVAP	0,00	31.251,45	0,00	31.251,45 D
TOTAL DA CONTA 5305030500				0,00	31.251,45	0,00	31.251,45 D
02624-3		5305030700	FORTALECIMENTO E GESTAO				
02626-2		5305030701	AGEVAP	0,00	12.057,49	0,00	12.057,49 D
TOTAL DA CONTA 5305030700				0,00	12.057,49	0,00	12.057,49 D
TOTAL DA CONTA 5305030000				0,00	122.449,72	0,00	122.449,72 D
TOTAL DA CONTA 5305000000				0,00	1.022.653,45	168.005,42	854.648,03 D
02620-5		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00013

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02621-0		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS				
02622-4		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU	0,00	37.472,06	0,00	37.472,06 D
TOTAL DA CONTA 5306010000				0,00	37.472,06	0,00	37.472,06 D
TOTAL DA CONTA 5306000000				0,00	37.472,06	0,00	37.472,06 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	2.898.635,52	219.690,67	2.678.944,85 D
50001-7		5500000000	DEPRECIACAO				
50003-6		5501000000	DEPRECIACÃO				
05009-8		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU				
05012-0		5501030100	DEPRECIACAO	0,00	14.577,35	0,00	14.577,35 D
TOTAL DA CONTA 5501030000				0,00	14.577,35	0,00	14.577,35 D
TOTAL DA CONTA 5501000000				0,00	14.577,35	0,00	14.577,35 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	14.577,35	0,00	14.577,35 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	2.913.212,87	219.690,67	2.693.522,20 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00014

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: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

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				
00972-7		6102012300	REC VINC CONV GUANDU	0,00	0,00	2.693.522,20	2.693.522,20 C
00992-4		6102012600	DEPOSITO INDEVIDO - GUANDU	0,00	19.509,84	19.509,84	0,00
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	19.509,84	2.713.032,04	2.693.522,20 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	19.509,84	2.713.032,04	2.693.522,20 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	19.509,84	2.713.032,04	2.693.522,20 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	19.509,84	2.713.032,04	2.693.522,20 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)
CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Folha: 00015

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	13.557.040,48	D
PASSIVO	13.557.040,48	C
DESPESAS	2.693.522,20	D
RECEITAS	2.693.522,20	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-0