

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		13.557.040,48D	21.336.184,04	16.853.224,25	18.040.000,27 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		13.375.238,13D	21.280.346,46	16.731.878,69	17.923.705,90 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
08010		1101020100	CAIXA GUANDU (SEDE)		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.896.299,05	10.896.299,05	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.038.837,03	1.038.837,03	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	1.038.837,03	1.038.837,03	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	9.857.462,02	9.857.462,02	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	9.857.462,02	9.857.462,02	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		11.090.138,07D	7.145.515,40	3.582.007,75	14.653.645,72 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		11.090.138,07D	7.145.515,40	3.582.007,75	14.653.645,72 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		572.620,48D	1.583.183,98	1.509.550,36	646.254,10 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		76.973,37D	121.841,07	56.991,06	141.823,38 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		2.229.593,86D	155.011,74	619.034,82	1.765.570,78 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		748.086,24D	48.149,33	295.311,68	500.923,89 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		18.766,99D	1.509,25	0,00	20.276,24 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		190.203,00D	34.321,77	47.957,73	176.567,04 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		46.851,25D	3.711,17	0,00	50.562,42 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		172.763,50D	26.404,15	77.321,28	121.846,37 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		141.601,33D	11.396,74	0,00	152.998,07 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		185.657,10D	13.035,30	96.550,33	102.142,07 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		359.797,98D	20.253,89	154.739,98	225.311,89 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		488.723,83D	28.803,32	255.121,68	262.405,47 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		766.130,48D	60.910,72	0,00	827.041,20 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		577.910,54D	45.946,43	0,00	623.856,97 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		2.866.011,64D	228.770,89	0,00	3.094.782,53 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		374.753,17D	27.007,87	186.912,00	214.849,04 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		491.875,39D	27.546,73	204.150,04	315.272,08 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		354.051,92D	125.846,76	0,00	479.898,68 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		427.766,00D	34.537,93	0,00	462.303,93 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		0,00	680.529,41	0,00	680.529,41 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		0,00	361.852,17	78.366,79	283.485,38 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		0,00	761.986,15	0,00	761.986,15 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		0,00	2.742.958,63	0,00	2.742.958,63 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.285.100,06D	3.219.332,01	2.234.371,89	3.270.060,18 D
01100		1105030000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		0,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00 D
01102		1105030200	SEGURO TOKIO MARINE - GUANDU		0,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00 D
01104		1105040000	DESP ANTECIPADA SEGURO		0,00	778,51	312,17	466,34 D
01106		1105040200	SEGURO TOKIO MARINE - GUANDU		0,00	778,51	267,04	511,47 D
01109		1105040500	DESPESAS COM IOF - GUANDU		0,00	0,00	45,13	45,13 C
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		2.268.708,06D	1.989.232,22	2.217.206,03	2.040.734,25 D
99993		1105120100	CT GUANDU		184.825,57D	630.373,47	458.288,31	356.910,73 D
16739		1105120103	CT 028/13 - THALI COMERCIO		17.616,94D	15.587,42	17.146,73	16.057,63 D
16740		1105120104	CT 001/14 - BRASIL DE MATOS		4.560,00D	17.097,24	21.657,24	0,00
16743		1105120105	CT 006/14 - LILIANE KIFFER		217,80D	0,00	217,80	0,00
16744		1105120106	CT 005/14ALTA PERFORMANCE SEDE		1.516,57D	0,00	1.516,57	0,00
16745		1105120107	CT 005/14ALTA PERFORMANCE UD 6		2.492,40D	0,10	2.492,50	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/201

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16746		1105120108	CT 008/14 - VIANNA INFORMATICA		1.777,20D	0,00	1.777,20	0,00
16750		1105120109	CT 009/14 - INOVAR		13.598,88D	0,00	13.598,88	0,00
16751		1105120110	CT 011/14 - FLYTECH		1.176,00D	0,00	1.176,00	0,00
16755		1105120112	CT 016/14 - M G F		1.150,00D	3.450,00	4.600,00	0,00
16638		1105120116	CT 024/11GALLORO E ASSOCIADOS		9.041,82D	0,00	9.041,82	0,00
16733		1105120123	CT 009/13 - F S SERVICE		14.080,00D	0,00	14.080,00	0,00
16753		1105120128	CT 010/14 - VINICIUS SOARES		2.388,00D	2.388,00	4.776,00	0,00
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		57.617,28D	54.457,92	57.617,28	54.457,92 I
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		50.820,00D	55.440,00	55.440,00	50.820,00 I
16763		1105120131	CT 018/14 - LEAL TURISMO		6.772,68D	6.505,21	12.798,16	479,73 I
16764		1105120132	CT 003/15 - FLY TECH NET		0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
16765		1105120133	CT 004/15 MARGARIDA CANETTIENI		0,00	1.324,80	1.324,80	0,00
16766		1105120134	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		0,00	1.363,20	576,00	787,20 I
16767		1105120135	CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE		0,00	7.230,36	7.109,27	121,09 I
16768		1105120136	CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6		0,00	6.306,00	2.850,79	3.455,21 I
16769		1105120137	CT 008/15 - JORGE LUIZ		0,00	1.468,80	1.468,80	0,00
16770		1105120138	CT 011/15 - FLAVIA CRISTINA		0,00	9.000,00	8.160,00	840,00 I
16772		1105120139	CT 015/15 - CLECIO PINHO		0,00	22.014,20	20.631,39	1.382,81 I
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	19.671,60	13.381,69	6.289,91 I
16774		1105120141	CT 013/15 - MARCIA SIMONE		0,00	3.940,44	3.940,44	0,00
16775		1105120142	CT 017/15 - SH CAETANO		0,00	5.472,00	3.192,00	2.280,00 I
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		0,00	94.200,00	29.816,68	64.383,32 D
16777		1105120144	CT 020/15 - F S SERVICE		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
16778		1105120145	CT 021/15 - GLOBODINE EVENTOS		0,00	6.510,00	2.170,00	4.340,00 D
16779		1105120146	CT 024/15 - DANIEL GUIA		0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
16780		1105120147	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		0,00	26.016,00	17.344,00	8.672,00 D
16781		1105120148	CT 032/15 - FERNANDA DE PAULA		0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
16782		1105120149	CT 035/15 - EMANUEL BARATA		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16783		1105120150	CT 036/15 - OTIMIZE SERVIÇOS		0,00	15.775,56	15.775,56	0,00
16784		1105120151	CT 041/15 - LNX TRAVEL		0,00	31.805,34	15.481,64	16.323,70 D
16785		1105120152	CT 045/15 - NOVACE		0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	45.504,58	11.376,15	34.128,43 D
16787		1105120154	CT 037/15 - LF TELECOM		0,00	2.016,00	133,23	1.882,77 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		0,00	16.572,00	4.143,00	12.429,00 D
16789		1105120156	CT 043/15 -EXECUTIVA PROMOÇÕES		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16790		1105120157	CT 044/15- CORDIOLI MODERAÇÃO		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
16791		1105120158	CT 046/15 - ABES		0,00	17.781,89	17.781,89	0,00
16792		1105120159	CT 053/15 - DIGRAPEL		0,00	27.265,60	0,00	27.265,60 D
16793		1105120160	CT 057/15 - CORDIOLI		0,00	1.656,00	0,00	1.656,00 D
16794		1105120161	CT 63/15 - V BANCEIRA		0,00	11.877,00	0,00	11.877,00 D
16795		1105120162	CT 52/15 - LF TELECOM		0,00	3.971,89	0,00	3.971,89 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		0,00	33.009,52	0,00	33.009,52 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		1.667.096,75D	1.220.591,46	1.463.060,92	1.424.627,29 D
16742		1105120202	CT 002/14 - TECNOGEO		473.669,76D	0,00	204.150,04	269.519,72 D
16754		1105120203	CT 013/14 - TECNOGEO PAF		389.314,08D	0,00	338.944,10	50.369,98 D
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		277.075,97D	648.515,56	325.108,32	600.483,21 D
16641		1105120206	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94D	0,00	0,00	78.534,94 D
16630		1105120208	CT 003/13 - DRZ CONSULTORIA		149.700,00D	0,00	149.700,00	0,00
16646		1105120211	CT 021/14 - CICLOS SERVIÇOS		148.802,00D	0,00	148.802,00	0,00
16647		1105120212	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		150.000,00D	0,00	100.876,46	49.123,54 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		0,00	230.472,00	186.912,00	43.560,00 D
16650		1105120214	CT 026/15 - LUCIMAR CARVALHO		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
16651		1105120215	CT 027/15 - LEONARDO EMIDIO		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
16652		1105120216	CT S/N - CIEE ED.AMB.		0,00	1.512,00	648,00	864,00 D
16653		1105120217	CT 054/15 - RIZOBIUM		0,00	332.171,90	0,00	332.171,90 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		90.950,04D	117.830,86	66.855,84	141.925,06 D
12632		1105120301	CT 003/14 - UNIMED		8.652,81D	19.247,33	25.714,31	2.185,83 D
16632		1105120303	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		732,01D	845,42	1.041,31	536,12 D
16890		1105120305	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER		214,42D	0,00	214,42	0,00
11632		1105120306	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		80.100,00D	59.009,76	38.835,00	100.274,76 D
16648		1105120307	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.250,80D	1.592,67	1.050,80	1.792,67 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000.

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		0,00	37.135,68	0,00	37.135,68 D
11658		1105120400	PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU		315.147,16D	3.015,00	210.764,82	107.397,34 D
16627		1105120401	CT S/N - CIEE		315,00D	3.015,00	2.466,00	864,00 D
16741		1105120402	CT 004/14 - MONTENEGRO		314.832,16D	0,00	208.298,82	106.533,34 D
16899		1105120600	CAR GUANDU		10.688,54D	17.421,43	18.236,14	9.873,83 D
16900		1105120601	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CAR		103,10D	206,20	247,44	61,86 D
16901		1105120602	CT 003/14 - UNIMED CAR		10.585,44D	14.299,23	15.504,70	9.379,97 D
16771		1105120603	CT S/N - CIEE CAR		0,00	2.916,00	2.484,00	432,00 D
08206		1105290000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		16.392,00D	77.321,28	16.853,69	76.859,59 D
08207		1105290100	AUXILIO A PESQUISA		16.392,00D	77.321,28	16.853,69	76.859,59 D
08208		1105290101	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		16.392,00D	77.321,28	16.853,69	76.859,59 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		181.802,35D	55.837,58	121.345,56	116.294,37 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		127.068,48D	0,00	54.457,92	72.610,56 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		127.068,48D	0,00	54.457,92	72.610,56 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		127.068,48D	0,00	54.457,92	72.610,56 D
16761		1301150101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		127.068,48D	0,00	54.457,92	72.610,56 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		54.733,87D	55.837,58	66.887,64	43.683,81 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		97.712,93D	55.256,76	26.015,82	126.953,87 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		45.613,08D	3.616,63	2.508,26	46.721,45 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		19.119,08D	784,54	0,02	19.903,60 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		26.494,00D	2.832,09	2.508,24	26.817,85 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		52.099,85D	22.916,19	20.217,56	54.798,48 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		43.706,85D	7.681,02	7.009,92	44.377,95 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		8.393,00D	15.235,17	13.207,64	10.420,53 D
01338		1305040300	BENS PERMANENTES		0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
01339		1305040301	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO		0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		0,00	25.433,94	0,00	25.433,94 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		0,00	25.433,94	0,00	25.433,94 D
01017		1305080000	DEPRECIACÃO GUANDU		42.979,06C	580,82	40.871,82	83.270,06 C
01018		1305080100	AGEVAP - SEDE		19.050,64C	0,00	21.580,92	40.631,56 C
01019		1305080101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		13.445,10C	0,00	2.911,92	16.357,02 C
01020		1305080102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		5.605,54C	0,00	18.669,00	24.274,54 C
01021		1305080200	SEROPEDICA-UD6		23.928,42C	580,82	18.710,08	42.057,68 C
01022		1305080201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		20.190,87C	105,54	14.620,93	34.706,26 C
01023		1305080202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		3.737,55C	475,28	4.089,15	7.351,42 C
01033		1305080400	SECRETARIA EXECUTIVA		0,00	0,00	580,82	580,82 C
01034		1305080401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		0,00	0,00	580,82	580,82 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: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		13.557.040,48C	8.049.510,07	12.532.469,86	18.040.000,27 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		13.429.972,00C	7.992.397,66	12.532.469,86	17.970.044,20 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.800,00C	969.737,22	981.039,65	13.102,43 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.800,00C	969.737,22	981.039,65	13.102,43 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.800,00C	969.737,22	981.039,65	13.102,43 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		3.834,76C	115.724,21	116.429,20	4.539,75 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		3.834,76C	115.724,21	116.429,20	4.539,75 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		3.834,76C	58.888,29	59.593,28	4.539,75 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	41.344,17	41.344,17	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	491,78	491,78	0,00
21847		2109040700	IRRF A RECOLHER RPA GUANDU		0,00	1.572,20	1.572,20	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	13.427,77	13.427,77	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.029,46C	311.202,68	317.743,46	22.570,24 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.029,46C	311.202,68	317.743,46	22.570,24 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		2.925,80C	53.726,49	54.746,70	3.946,01 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		12.737,99C	237.988,88	243.367,05	18.116,16 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		365,67C	6.675,02	6.817,42	508,07 C
01454		2110021300	INSS A RECOLHER RPA GUANDU		0,00	11.386,95	11.386,95	0,00
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.425,34	1.425,34	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		116.219,87C	890.197,94	887.595,61	113.617,54 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	712.079,39	712.079,39	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		0,00	3.731,00	3.731,00	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	708.348,39	708.348,39	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		116.219,87C	178.118,55	175.516,22	113.617,54 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		63.247,30C	87.434,21	98.068,51	73.881,60 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		0,00	67.851,01	67.851,01	0,00
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		52.972,57C	22.833,33	9.596,70	39.735,94 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.268.708,06C	2.217.206,03	1.989.232,22	2.040.734,25 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		2.268.708,06C	2.217.206,03	1.989.232,22	2.040.734,25 C
11671		2112070100	CT GUANDU		184.825,57C	458.288,31	630.373,47	356.910,73 C
25638		2112070104	CT 024/11 GALLORO E ASSOCIADOS		9.041,82C	9.041,82	0,00	0,00
26733		2112070112	CT 009/13 - F S SERVICE		14.080,00C	14.080,00	0,00	0,00
26739		2112070118	CT 028/13 - THALI COMERCIO		17.616,94C	17.146,73	15.587,42	16.057,63 C
26740		2112070119	CT 001/14 - BRASIL DE MATOS		4.560,00C	21.657,24	17.097,24	0,00
26743		2112070121	CT 006/14 - LILIANE KIFFER		217,80C	217,80	0,00	0,00
26744		2112070122	CT 005/14ALTA PERFORMANCE SEDE		1.516,57C	1.516,57	0,00	0,00
26745		2112070123	CT 005/14ALTA PERFORMANCE UD 6		2.492,40C	2.492,50	0,10	0,00
26746		2112070124	CT 008/14 - VIANNA INFORMATICA		1.777,20C	1.777,20	0,00	0,00
26750		2112070125	CT 009/14 - INOVAR		13.598,88C	13.598,88	0,00	0,00
26751		2112070126	CT 011/14 - FLYTECH		1.176,00C	1.176,00	0,00	0,00
26753		2112070128	CT 010/14 - VINICIUS SOARES		2.388,00C	4.776,00	2.388,00	0,00
26755		2112070129	CT 016/14 - M G F		1.150,00C	4.600,00	3.450,00	0,00
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		57.617,28C	57.617,28	54.457,92	54.457,92 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		50.820,00C	55.440,00	55.440,00	50.820,00 C
26763		2112070132	CT 018/14 - LEAL TURISMO		6.772,68C	12.798,16	6.505,21	479,73 C
26764		2112070133	CT 003/15 - FLY TECH NET		0,00	3.520,80	3.520,80	0,00
26765		2112070134	CT 004/15 MARGARIDA CANETTIENI		0,00	1.324,80	1.324,80	0,00
26766		2112070135	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		0,00	576,00	1.363,20	787,20 C
26767		2112070136	CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE		0,00	7.109,27	7.230,36	121,09 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26768		2112070137	CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6		0,00	2.850,79	6.306,00	3.455,21 C
26769		2112070138	CT 008/15 - JORGE LUIZ		0,00	1.468,80	1.468,80	0,00
26770		2112070139	CT 011/15 - FLAVIA CRISTINA		0,00	8.160,00	9.000,00	840,00 C
26772		2112070140	CT 015/15 - CLECIO DE PINHO		0,00	20.631,39	22.014,20	1.382,81 C
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	13.381,69	19.671,60	6.289,91 C
26774		2112070142	CT 013/15 - MARCIA SIMONE		0,00	3.940,44	3.940,44	0,00
26775		2112070143	CT 017/15 - SH CAETANO		0,00	3.192,00	5.472,00	2.280,00 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		0,00	29.816,68	94.200,00	64.383,32 C
26777		2112070145	CT 020/15 - F S SERVICE		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
26778		2112070146	CT 021/15 - GLOBODINE EVENTOS		0,00	2.170,00	6.510,00	4.340,00 C
26779		2112070147	CT 024/15 - DANIEL GUIA		0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
26780		2112070148	CT 028/15 - RAAC AUDITORES		0,00	17.344,00	26.016,00	8.672,00 C
26781		2112070149	CT 032/15 - FERNANDA DE PAULA		0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
26782		2112070150	CT 035/15 - EMANUEL BARATA		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
26783		2112070151	CT 036/15 - OTIMIZE SERVIÇOS		0,00	15.775,56	15.775,56	0,00
26784		2112070152	CT 041/15 - LNX TRAVEL		0,00	15.481,64	31.805,34	16.323,70 C
26785		2112070153	CT 045/15 - NOVACE		0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	11.376,15	45.504,58	34.128,43 C
26787		2112070155	CT 037/15 - LF TELECOM		0,00	133,23	2.016,00	1.882,77 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		0,00	4.143,00	16.572,00	12.429,00 C
26789		2112070157	CT 043/15-EXECUTIVA PROMOÇÕES		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
26790		2112070158	CT 044/15 - CORDIOLI MODERAÇÃO		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
26791		2112070159	CT 046/15 - ABES		0,00	17.781,89	17.781,89	0,00
26792		2112070160	CT 053/15 - DIGRAPEL		0,00	0,00	27.265,60	27.265,60 C
26793		2112070161	CT 057/15 - CORDIOLI		0,00	0,00	1.656,00	1.656,00 C
26794		2112070162	CT 63/15 - V BANCEIRA		0,00	0,00	11.877,00	11.877,00 C
26795		2112070163	CT 52/15 - LF TELECOM		0,00	0,00	3.971,89	3.971,89 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		0,00	0,00	33.009,52	33.009,52 C
11672		2112070200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU		315.147,16C	210.764,82	3.015,00	107.397,34 C
25627		2112070201	CT S/N - CIEE		315,00C	2.466,00	3.015,00	864,00 C
26741		2112070202	CT 004/14 - MONTENEGRO		314.832,16C	208.298,82	0,00	106.533,34 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		1.667.096,75C	1.463.060,92	1.220.591,46	1.424.627,29 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		277.075,97C	325.108,32	648.515,56	600.483,21 C
24641		2112070304	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94C	0,00	0,00	78.534,94 C
27630		2112070306	CT 003/13 - DRZ CONSULTORIA		149.700,00C	149.700,00	0,00	0,00
26742		2112070309	CT 002/14 - TECNOGEO		473.669,76C	204.150,04	0,00	269.519,72 C
26754		2112070310	CT 013/14 - TECNOGEO PAF		389.314,08C	338.944,10	0,00	50.369,98 C
27646		2112070311	CT 021/14 - CICLOS SERVIÇOS		148.802,00C	148.802,00	0,00	0,00
27647		2112070312	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		150.000,00C	100.876,46	0,00	49.123,54 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		0,00	186.912,00	230.472,00	43.560,00 C
27650		2112070314	CT 026/15 -LUCIMAR DE CARVALHO		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
26651		2112070315	CT 027/15 - LEONARDO EMIDIO		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
26652		2112070316	CT S/N - CIEE ED. AMB.		0,00	648,00	1.512,00	864,00 C
26653		2112070317	CT 054/15 - RIZOBIUM		0,00	0,00	332.171,90	332.171,90 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		90.950,04C	66.855,84	117.830,86	141.925,06 C
25632		2112070402	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		732,01C	1.041,31	845,42	536,12 C
25890		2112070404	CT S/N - RIO MEDICAL CENTER		214,42C	214,42	0,00	0,00
26632		2112070405	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		80.100,00C	38.835,00	59.009,76	100.274,76 C
27632		2112070406	CT 003/14 - UNIMED		8.652,81C	25.714,31	19.247,33	2.185,83 C
27648		2112070407	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		1.250,80C	1.050,80	1.592,67	1.792,67 C
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		0,00	0,00	37.135,68	37.135,68 C
26899		2112070600	CAR GUANDU		10.688,54C	18.236,14	17.421,43	9.873,83 C
26900		2112070601	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CAR		103,10C	247,44	206,20	61,86 C
26901		2112070602	CT 003/14 - UNIMED CAR		10.585,44C	15.504,70	14.299,23	9.379,97 C
26771		2112070603	CT S/N - CIEE CAR		0,00	2.484,00	2.916,00	432,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		11.023.379,85C	3.488.329,58	7.088.429,72	14.623.479,99 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		11.023.379,85C	3.488.329,58	7.088.429,72	14.623.479,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		16.663.498,35 C	0,00	6.186.101,88	22.849.600,23 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		1.330.083,08 C	0,00	880.780,82	2.210.863,90 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		6.970.201,58 D	3.488.329,58	21.547,02	10.436.984,14 D
05000		2121000000	COMPENSAÇÃO SEGUROS		0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00 C
05001		2121010000	SEGURO		0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00 C
05003		2121010200	SEGURO TOKIO MARINE - GUANDU		0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		127.068,48 C	54.457,92	0,00	72.610,56 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		127.068,48 C	54.457,92	0,00	72.610,56 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		127.068,48 C	54.457,92	0,00	72.610,56 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		127.068,48 C	54.457,92	0,00	72.610,56 C
26761		2219030101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		127.068,48 C	54.457,92	0,00	72.610,56 C
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		0,00	2.654,49	0,00	2.654,49 D
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		0,00	2.654,49	0,00	2.654,49 D
24015		2501090000	RECURSO GUANDU Á TRANSF CONV		0,00	2.654,49	0,00	2.654,49 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	3.722.227,60	235.152,53	3.487.075,07 E
02092		5300000000	GUANDU		0,00	3.675.653,00	234.367,99	3.441.285,01 E
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		0,00	1.650.646,92	133.482,24	1.517.164,68 E
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		0,00	452.492,02	24.700,03	427.791,99 E
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	349.988,67	18.368,62	331.620,05 D
02095		5301010101	SALARIOS		0,00	192.502,82	46,00	192.456,82 D
02097		5301010102	FGTS		0,00	17.184,75	0,00	17.184,75 D
02098		5301010103	INSS		0,00	57.964,18	0,00	57.964,18 D
02100		5301010104	VALE TRANSPORTE		0,00	1.044,00	612,42	431,58 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		0,00	11.086,21	3.606,60	7.479,61 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		0,00	433,02	0,00	433,02 D
02104		5301010107	PIS		0,00	2.169,04	0,00	2.169,04 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	13.830,00	0,00	13.830,00 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	100,00	0,00	100,00 D
03045		5301010114	RESCISAO		0,00	2.255,60	0,00	2.255,60 D
02102		5301010115	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		0,00	29.347,32	0,00	29.347,32 D
02136		5301010116	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		0,00	22.071,73	14.103,60	7.968,13 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		0,00	102.503,35	6.331,41	96.171,94 D
02110		5301010201	DIARIAS		0,00	15.446,50	519,35	14.927,15 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	13.743,00	0,00	13.743,00 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		0,00	5.199,55	0,00	5.199,55 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	15.185,25	2.818,95	12.366,30 D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	1.603,25	0,00	1.603,25 D
02156		5301010206	EVENTOS		0,00	7.028,08	0,00	7.028,08 D
02386		5301010207	CORREIOS		0,00	4.182,95	0,00	4.182,95 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.621,74	0,00	3.621,74 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		0,00	6.046,82	0,00	6.046,82 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	5.343,19	0,00	5.343,19 D
02637		5301010211	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00 D
02311		5301010212	OUTROS		0,00	3.295,00	1.490,00	1.805,00 D
02107		5301010213	LIMPEZA		0,00	8.141,67	0,00	8.141,67 D
02704		5301010215	ENERGIA		0,00	3.238,59	1,35	3.237,24 D
02308		5301010216	INSS PF UD		0,00	3.657,76	1.501,76	2.156,00 D
02486		5301010217	PUBLICAÇÃO		0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		0,00	822.855,92	77.284,98	745.570,94 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	149.259,81	13.192,45	136.067,36 D
02490		5301020101	SALARIOS		0,00	77.483,16	1.002,89	76.480,27 D
02491		5301020102	FGTS		0,00	6.956,88	0,00	6.956,88 D
02492		5301020103	INSS		0,00	23.305,78	0,00	23.305,78 D
02496		5301020104	PIS		0,00	866,30	0,00	866,30 D
02315		5301020107	RESCISAO		0,00	14.481,61	0,00	14.481,61 D
02384		5301020109	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		0,00	8.328,37	5.048,77	3.279,60 D
02385		5301020110	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		0,00	17.825,24	7.128,32	10.696,92 D
02393		5301020111	SINDICATO		0,00	12,47	12,47	0,00
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		0,00	494.199,07	56.177,70	438.021,37 D
02149		5301020201	SALARIOS		0,00	275.049,05	168,32	274.880,73 D
02152		5301020202	FGTS		0,00	23.648,50	157,39	23.491,11 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		0,00	78.390,28	0,00	78.390,28 D
02310		5301020204	PIS		0,00	2.912,74	0,00	2.912,74 D
02158		5301020208	VALE TRANSPORTE		0,00	2.008,20	778,92	1.229,28 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		0,00	17.373,55	5.741,02	11.632,53 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		0,00	608,29	0,00	608,29 D
02379		5301020211	RESCISAO CONTRATUAL		0,00	7.349,04	0,00	7.349,04 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.835,00	0,00	17.835,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	1.010,80	60,00	950,80 D
02226		5301020214	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		0,00	41.720,61	36.580,06	5.140,55 D
02232		5301020215	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		0,00	26.293,01	12.691,99	13.601,02 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		0,00	179.397,04	7.914,83	171.482,21 D
02324		5301020301	DIARIAS		0,00	5.150,28	0,00	5.150,28 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		0,00	17.613,16	90,76	17.522,40 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	7.448,00	408,00	7.040,00 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		0,00	10.852,19	0,00	10.852,19 D
02333		5301020306	ENERGIA		0,00	9.513,75	579,58	8.934,17 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		0,00	5.029,81	0,00	5.029,81 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.444,11	3.949,86	6.494,25 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		0,00	457,90	444,30	13,60 D
02451		5301020310	CORREIOS		0,00	2.181,54	0,00	2.181,54 D
02642		5301020311	LIMPEZA		0,00	14.137,58	0,00	14.137,58 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		0,00	57.617,28	0,00	57.617,28 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		0,00	8.566,13	1.708,95	6.857,18 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	8.625,84	0,00	8.625,84 D
02631		5301020315	DESPESAS TERCEIROS		0,00	87,20	0,00	87,20 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		0,00	20.264,19	0,00	20.264,19 D
02111		5301020317	PREMIOS DE SEGUROS - GUANDU		0,00	1.211,03	733,38	477,65 D
04594		5301020318	INSS PF SEDE		0,00	163,20	0,00	163,20 D
04613		5301020320	DESPESAS COM IOF		0,00	33,85	0,00	33,85 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		0,00	182.280,20	15.780,33	166.499,87 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	163.516,23	15.480,49	148.035,74 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	55.440,00	0,00	55.440,00 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	35.475,85	2.442,46	33.033,39 D
02608		5301030103	SISTEMA		0,00	22.259,51	0,00	22.259,51 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		0,00	8.788,80	0,00	8.788,80 D
02604		5301030105	AUDITORIA		0,00	37.220,23	13.008,00	24.212,23 D
02605		5301030107	SITE / EMAIL		0,00	1.476,90	30,00	1.446,90 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		0,00	1.996,32	0,03	1.996,29 D
04593		5301030109	INSS PF SISTEMA		0,00	855,57	0,00	855,57 D
02331		5301030110	IRRF PF SISTEMA		0,00	3,05	0,00	3,05 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	14.840,44	299,84	14.540,60 D
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	5.818,35	299,84	5.518,51 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	3.511,10	0,00	3.511,10 D
04680		5301030204	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	5.510,99	0,00	5.510,99 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		0,00	453,38	0,00	453,38 D
02329		5301030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		0,00	13,38	0,00	13,38 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	440,00	0,00	440,00 D
02332		5301030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	1.761,20	0,00	1.761,20 D
02335		5301030401	TREINAMENTO		0,00	1.761,20	0,00	1.761,20 D
02336		5301030500	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	1.708,95	0,00	1.708,95 D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	1.708,95	0,00	1.708,95 D
02350		5301040000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		0,00	183.217,52	15.716,90	167.500,62 D
03010		5301040100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		0,00	160.030,86	15.716,90	144.313,96 D
03011		5301040101	SALARIOS		0,00	83.897,52	24,00	83.873,52 D
03012		5301040102	FGTS		0,00	6.956,57	0,00	6.956,57 D
03013		5301040103	INSS		0,00	23.304,65	0,00	23.304,65 D
03016		5301040104	PIS		0,00	869,34	0,00	869,34 D
03015		5301040109	PLANO DE SAUDE		0,00	16.786,61	5.717,58	11.069,03 D
03017		5301040110	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	7.170,00	0,00	7.170,00 D
03025		5301040111	SEGURO DE VIDA		0,00	247,44	0,00	247,44 D
03027		5301040114	APROV FERIAS + ENCARGOS - CAR		0,00	11.885,00	3.665,45	8.219,55 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03028	5301040115	APROV 13º SALARIO+ENCARGOS-CAR		0,00	8.913,73	6.309,87	2.603,86 D
02359	5301040200	ESTAGIARIOS CAR		0,00	21.280,14	0,00	21.280,14 D
02360	5301040201	BOLSA AUXILIO		0,00	17.032,94	0,00	17.032,94 D
02361	5301040202	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.763,20	0,00	1.763,20 D
02362	5301040203	CIEE		0,00	2.484,00	0,00	2.484,00 D
02363	5301040300	DESP. OPERACIONAIS CAR		0,00	1.906,52	0,00	1.906,52 D
03031	5301040301	TELEFONE		0,00	841,17	0,00	841,17 D
03050	5301040302	DIARIA		0,00	335,00	0,00	335,00 D
02627	5301040304	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	159,00	0,00	159,00 D
02640	5301040305	OUTROS		0,00	571,35	0,00	571,35 D
02365	5301050000	FORTAL.GESTAO PARTICIPATIVA		0,00	9.801,26	0,00	9.801,26 D
02624	5301050100	FORTEALECIMENTO E GESTAO		0,00	9.801,26	0,00	9.801,26 D
02626	5301050101	ENCOB		0,00	8.145,26	0,00	8.145,26 D
04611	5301050103	AÇÕES P/FORTEALEC DA GEST PARTI		0,00	1.656,00	0,00	1.656,00 D
02370	5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		0,00	2.015.409,38	94.965,30	1.920.444,08 D
02371	5302010000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	2.015.409,38	94.965,30	1.920.444,08 D
01458	5302010100	COMUNICAÇÃO		0,00	294.450,26	1.030,11	293.420,15 D
01459	5302010101	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		0,00	208.298,82	0,00	208.298,82 D
01345	5302010102	SITE		0,00	14.258,33	0,00	14.258,33 D
02133	5302010103	BOLETIM/REVISTA IMPRESSO		0,00	24.929,00	0,00	24.929,00 D
01336	5302010104	DESPESAS TERCEIROS		0,00	4.545,20	0,00	4.545,20 D
02413	5302010105	BOLSA AUXILIO		0,00	19.580,22	1.030,11	18.550,11 D
02414	5302010106	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	2.012,00	0,00	2.012,00 D
02415	5302010107	CIEE		0,00	2.466,00	0,00	2.466,00 D
02417	5302010108	INSS PF COMUNICAÇÃO		0,00	2.340,00	0,00	2.340,00 D
02412	5302010109	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		0,00	16.020,69	0,00	16.020,69 D
01384	5302010200	DIRETORIA COLEGIADA		0,00	50.259,20	2.251,30	48.007,90 D
01385	5302010201	AJC DIRETORIA		0,00	16.160,50	203,00	15.957,50 D
02416	5302010202	DESLOCAMENTO		0,00	25.337,12	2.048,30	23.288,82 D
02372	5302010203	OUTROS		0,00	8.761,58	0,00	8.761,58 D
01396	5302010700	PROJETO PLANO DE CONTINGENCIA		0,00	155.699,96	959,98	154.739,98 D
01397	5302010701	PLANO DE CONTINGENCIA		0,00	155.019,96	959,98	154.059,98 D
01398	5302010702	INSS PF CONTINGENCIA		0,00	680,00	0,00	680,00 D
01400	5302010800	PROJETO PROD AGUAS/FLORESTAS		0,00	680.209,85	61.175,88	619.033,97 D
01401	5302010801	PAF		0,00	672.289,85	61.175,88	611.113,97 D
04595	5302010802	PLANTIO DE ARVORES		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
04596	5302010803	INSS PF PLANTIO		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
02351	5302010900	PROJETO SANEAMENTO RURAL		0,00	204.150,04	0,00	204.150,04 D
02352	5302010901	SANEAMENTO RURAL		0,00	204.150,04	0,00	204.150,04 D
02353	5302011000	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL		0,00	255.116,38	0,00	255.116,38 D
02355	5302011001	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		0,00	248.593,72	0,00	248.593,72 D
02380	5302011002	BOLSA AUXILIO		0,00	4.866,66	0,00	4.866,66 D
02396	5302011003	CIEE		0,00	648,00	0,00	648,00 D
02397	5302011004	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.008,00	0,00	1.008,00 D
01500	5302011100	CAPACITAÇÃO PARA GESTAO		0,00	116.222,57	19.902,31	96.320,26 D
01399	5302011101	CAPACITAÇÃO / GESTAO		0,00	18.886,64	18.886,64	0,00
01404	5302011102	PARTIC MEMBROS TREIN CAPACIT		0,00	41.280,93	1.015,67	40.265,26 D
01405	5302011103	APOIO COMITE EM EVENTOS		0,00	56.055,00	0,00	56.055,00 D
02377	5302011500	PROJETO SIST DE INFORMAÇÃO		0,00	186.912,00	0,00	186.912,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02378		5302011501	SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIG		0,00	186.912,00	0,00	186.912,00 D
02394		5302011800	IMPLANTAÇÃO SEC EXECUTIVA		0,00	72.389,12	9.645,72	62.743,40 D
02395		5302011801	ALUGUEL		0,00	39.462,40	9.645,72	29.816,68 D
02563		5302011802	REESTRUTURAÇÃO		0,00	32.926,72	0,00	32.926,72 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	9.596,70	5.920,45	3.676,25 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	9.596,70	5.920,45	3.676,25 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	9.596,70	5.920,45	3.676,25 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	39.471,34	0,00	39.471,34 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	39.471,34	0,00	39.471,34 D
05009		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU		0,00	39.471,34	0,00	39.471,34 D
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		0,00	39.471,34	0,00	39.471,34 D
59000		5900000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	7.103,26	784,54	6.318,72 D
59001		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	7.103,26	784,54	6.318,72 D
59999		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	7.103,26	784,54	6.318,72 D
59004		5901010300	RESULTADO DO PERIODO GUANDU		0,00	7.103,26	784,54	6.318,72 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	RECEITAS		0,00	385,00	3.487.460,07	3.487.075,07 C
61000	6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	385,00	3.487.460,07	3.487.075,07 C
61130	6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	385,00	3.487.460,07	3.487.075,07 C
61146	6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	385,00	3.487.460,07	3.487.075,07 C
00972	6102012300	REC VINC CONV GUANDU		0,00	0,00	3.487.075,07	3.487.075,07 C
00992	6102012600	DEPOSITO INDEVIDO - GUANDU		0,00	385,00	385,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

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

Resumo do Balancete

ATIVO	18.040.000,27	D
PASSIVO	18.040.000,27	C

DESPESAS	3.487.075,07	D
----------	--------------	---

RECEITAS	3.487.075,07	C
----------	--------------	---

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------



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