

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		275.995.417,95 D	361.543.791,77	325.294.260,53	312.244.949,19 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		236.624.737,43 D	323.190.832,19	300.072.807,46	259.742.762,16 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
11099		1101010000	CAIXA ANA		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11281		1101010100	CAIXA ANA (SEDE)		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
08010		1101020100	CAIXA GUANDU (SEDE)		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08018		1101040600	CAIXA BAIIXO PARAIBA-ITALVA UD5		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		70.720,23 D	138.687.373,53	138.758.093,76	0,00
90000		1102010000	CONTAS MOVIMENTO ANA		41.003,48 D	53.340.896,29	53.381.899,77	0,00
11226		1102012600	CEF 003 990-7 RECURSOS ANA		0,00	14.186.709,06	14.186.709,06	0,00
11229		1102012800	CEF 003 1717-9 CUSTEIO		0,00	1.599.870,61	1.599.870,61	0,00
11230		1102012900	CEF 003 1718-7 AÇÕES FINALIST		0,00	672.951,75	672.951,75	0,00
11241		1102013000	CEF 003 1719-5 GRH		41.003,48 D	1.101.815,74	1.142.819,22	0,00
11240		1102013100	CEF 003 1726-8 RQA		0,00	31.393.486,06	31.393.486,06	0,00
11242		1102013200	CEF 003 1732-2 PARH		0,00	2.505.241,43	2.505.241,43	0,00
11244		1102013400	CEF 3240-2 ACG		0,00	662.975,67	662.975,67	0,00
11097		1102013500	CEF 4132-0 ESCOLA PROJETOS		0,00	1.217.845,97	1.217.845,97	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		29.716,75 D	7.186.792,20	7.216.508,95	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	50.344,67	50.344,67	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	6.947.609,40	6.947.609,40	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	188.796,13	188.796,13	0,00
11231		1102020600	CEF 4438-9 PROC SELETIVO		29.716,75 D	42,00	29.758,75	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	302.584,78	302.584,78	0,00
08073		1102060400	CEF 3838-9 - IGAM PS 1		0,00	99.704,81	99.704,81	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-0 - IGAM PS2		0,00	90.310,99	90.310,99	0,00
08096		1102060600	CEF 4532-6 CUSTEIO IGAM PS1		0,00	54.261,45	54.261,45	0,00
08095		1102060700	CEF 4533-4 CUTEIO IGAM PS2		0,00	58.307,53	58.307,53	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		0,00	26.559.516,16	26.559.516,16	0,00
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		0,00	26.559.516,16	26.559.516,16	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	25.979.377,57	25.979.377,57	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	25.979.377,57	25.979.377,57	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		0,00	25.318.206,53	25.318.206,53	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,00	25.318.206,53	25.318.206,53	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		206.510.412,12 D	168.007.717,04	145.092.920,75	229.425.208,41 D
90018		1104010000	POUPANCA ANA		99.519.430,20 D	34.600.542,47	33.551.109,70	100.568.862,97 D
11343		1104011900	CEF 013 10001726-7		97.473.987,97 D	32.034.785,16	30.384.562,21	99.124.210,92 D
11346		1104012200	CEF 013 10001717-8 CUSTEIO ANA		255.886,70 D	1.612.340,20	1.482.465,84	385.761,06 D
00714		1104012300	CEF38.876-0 ESC DE PROJ CEIVAP		752.148,75 D	918.158,26	1.234.216,57	436.090,44 D
00730		1104012400	CEF 42.923-7 ED DIGITAL		1.037.406,78 D	35.258,85	449.865,08	622.800,55 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		44.654,99 D	8.874,08	42.364,67	11.164,40 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		44.654,99 D	8.874,08	42.364,67	11.164,40 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		49.754.996,32 D	42.099.457,65	30.955.788,88	60.898.665,09 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		35.017.023,36 D	36.902.697,73	11.021.056,00	60.898.665,09 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		537.754,99 D	2.369.034,93	2.413.959,35	492.830,57 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		28.653.825,35 D	1.470.226,41	4.251.490,80	25.872.560,96 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		289.492,44 D	561.046,86	214.496,75	636.042,55 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		606.046,47 D	26.157,90	0,00	632.204,37 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		258.985,47 D	80.792,76	1.384,36	338.393,87 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.611.999,81 D	192.135,39	1.407.731,21	3.396.403,99 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		58.918,83 D	55.986,86	54.704,37	60.201,32 D
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		0,00	9.400.598,30	316.784,86	9.083.813,44 D
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		0,00	8.821.699,59	225.534,82	8.596.164,77 D
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		0,00	7.543.683,26	2.038.698,19	5.504.985,07 D
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		0,00	4.002.064,24	96.271,29	3.905.792,95 D
07970		1104040114	CEF 47.641-3-PROCESSOS TRANSP		0,00	2.379.271,23	0,00	2.379.271,23 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.421.212,81 D	768.756,10	7.189.968,91	0,00
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.418,71 D	164,31	6.583,02	0,00
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.902,12 D	208,45	8.110,57	0,00
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.223,12 D	350,22	13.573,34	0,00
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.378,71 D	855,56	38.234,27	0,00
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.842,14 D	722,52	28.564,66	0,00
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.203.107,60 D	57.651,54	2.260.759,14	0,00
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		30.022,16 D	700,79	30.722,95	0,00
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		31.719,40 D	1.008,48	32.727,88	0,00
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		131.777,01 D	2.814,14	134.591,15	0,00
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.669,36 D	148,66	5.818,02	0,00
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		627.173,17 D	14.271,19	641.444,36	0,00
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.755.483,93 D	588.731,67	2.344.215,60	0,00
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		265.556,51 D	6.963,39	272.519,90	0,00
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		104.313,14 D	2.045,71	106.358,85	0,00
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		198.004,95 D	3.256,33	201.261,28	0,00
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		57.647,59 D	2.058,23	59.705,82	0,00
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		90.984,81 D	2.055,46	93.040,27	0,00
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		120.541,45 D	68.941,03	189.482,48	0,00
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		189.603,17 D	4.233,73	193.836,90	0,00
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		164.352,58 D	3.697,61	168.050,19	0,00
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		73.461,22 D	1.652,74	75.113,96	0,00
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		79.991,10 D	1.799,64	81.790,74	0,00
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		150.190,44 D	3.379,00	153.569,44	0,00
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		43.165,60 D	917,84	44.083,44	0,00
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.682,82 D	127,86	5.810,68	0,00
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		3.385.960,90 D	1.665.535,12	5.051.496,02	0,00
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.968,20 D	104,75	4.072,95	0,00
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		97.008,00 D	73.674,04	170.682,04	0,00
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.621,63 D	42,55	1.664,18	0,00
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.678,69 D	44,02	1.722,71	0,00
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		449,52 D	11,78	461,30	0,00
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		351.382,68 D	8.142,78	359.525,46	0,00
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		211.153,09 D	5.539,48	216.692,57	0,00
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		119.550,40 D	3.136,33	122.686,73	0,00
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.475,09 D	300,63	11.775,72	0,00
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		70.384,40 D	1.846,48	72.230,88	0,00
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.034,49 D	27,15	1.061,64	0,00
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		140.768,69 D	3.692,98	144.461,67	0,00
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		70.384,40 D	1.846,48	72.230,88	0,00
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.653,42 D	122,38	4.775,80	0,00
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.785,96 D	138,19	5.924,15	0,00
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		65.786,76 D	1.725,87	67.512,63	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.294,25 D	33,95	1.328,20	0,00
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		91.323,51 D	2.388,64	93.712,15	0,00
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.607,58 D	68,58	2.676,16	0,00
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		118.466,45 D	2.911,30	121.377,75	0,00
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.553,89 D	259,93	11.813,82	0,00
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		227.006,03 D	5.107,19	232.113,22	0,00
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		458.326,43 D	540.049,78	998.376,21	0,00
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		215.683,03 D	209.263,14	424.946,17	0,00
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		109.685,60 D	2.723,01	112.408,61	0,00
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.368,86 D	188,28	8.557,14	0,00
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		261.593,85 D	215.634,11	477.227,96	0,00
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		236.128,32 D	5.421,33	241.549,65	0,00
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		143.090,68 D	3.494,18	146.584,86	0,00
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		343.747,00 D	577.595,81	921.342,81	0,00
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		1.259.215,40 D	1.035.142,95	2.294.358,35	0,00
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		80.623,08 D	157.097,89	237.720,97	0,00
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		23.316,47 D	554,58	23.871,05	0,00
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		43.269,31 D	1.135,15	44.404,46	0,00
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		158.322,06 D	3.406,33	161.728,39	0,00
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		97.804,69 D	12.832,03	110.636,72	0,00
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		91.399,48 D	2.057,71	93.457,19	0,00
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECURS.CONSERV.FX		2.144,04 D	48,24	2.192,28	0,00
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		230.351,61 D	5.182,44	235.534,05	0,00
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		17.005,61 D	123.973,13	140.978,74	0,00
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		84.376,97 D	12.758,71	97.135,68	0,00
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		430.602,08 D	716.096,74	1.146.698,82	0,00
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.671.583,85 D	1.727.325,75	5.398.909,60	0,00
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		27.283,46 D	90.925,41	118.208,87	0,00
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		101.371,61 D	2.656,54	104.028,15	0,00
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.912.300,85 D	1.596.892,25	3.509.193,10	0,00
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		61.459,17 D	1.611,57	63.070,74	0,00
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		373.273,98 D	8.397,93	381.671,91	0,00
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		235.572,03 D	5.236,66	240.808,69	0,00
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		97.057,34 D	2.183,61	99.240,95	0,00
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.568,29 D	485,24	22.053,53	0,00
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.568,29 D	485,24	22.053,53	0,00
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		43.136,62 D	970,50	44.107,12	0,00
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		53.920,77 D	1.213,12	55.133,89	0,00
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		284.833,38 D	6.408,19	291.241,57	0,00
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		438.238,06 D	9.859,49	448.097,55	0,00
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		48.654.277,13 D	59.676.847,26	71.730.645,59	36.600.478,80 D
51404		1104050100	POUPANÇA CG GUANDU BIG		1.253.272,54 D	55.168.161,83	19.820.955,57	36.600.478,80 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		827.105,53 D	2.867.675,46	2.885.022,21	809.758,78 D
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		265.625,46 D	338.593,52	204.547,93	399.671,05 D
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		160.541,55 D	63.032,13	2.647,96	220.925,72 D
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		0,00	50.733.300,64	16.680.060,63	34.053.240,01 D
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		0,00	1.165.560,08	48.676,84	1.116.883,24 D
51405		1104050200	POUPANÇA CBH GUANDU		47.401.004,59 D	4.372.025,14	51.773.029,73	0,00
08006		1104050201	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		387.941,62 D	10.491,79	398.433,41	0,00
08009		1104050202	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		2.561.754,83 D	58.158,28	2.619.913,11	0,00
08007		1104050203	CEF 19336-5 (PAF)		11.861.406,64 D	265.532,54	12.126.939,18	0,00
08021		1104050204	CEF 19527-9 (TOCOS)		18.167,98 D	411,27	18.579,25	0,00
08023		1104050205	CEF 22538-0 QUEIMADAS		1.282.260,20 D	28.926,94	1.311.187,14	0,00
08024		1104050206	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		612.591,87 D	34.328,96	646.920,83	0,00
08026		1104050207	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		186.116,74 D	6.017,80	192.134,54	0,00
08028		1104050208	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		70.848,71 D	1.600,09	72.448,80	0,00
08029		1104050209	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		271.643,11 D	6.111,44	277.754,55	0,00
08033		1104050210	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		197.540,36 D	1.267.433,97	1.464.974,33	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08040		1104050211	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		267.762,45 D	6.024,13	273.786,58	0,00
08041		1104050212	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		755.533,80 D	16.998,03	772.531,83	0,00
08042		1104050213	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		5.062.238,68 D	113.890,49	5.176.129,17	0,00
08051		1104050214	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		709.414,89 D	16.434,13	725.849,02	0,00
08055		1104050215	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		2.166.319,03 D	52.665,45	2.218.984,48	0,00
08063		1104050216	CEF 33.352-3 - TOCOS II		211.719,58 D	5.122,65	216.842,23	0,00
08064		1104050217	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		1.300.376,14 D	20.171,53	1.320.547,67	0,00
08066		1104050218	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		1.034.310,60 D	26.154,41	1.060.465,01	0,00
08067		1104050219	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		236.718,58 D	6.066,83	242.785,41	0,00
08076		1104050220	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		664.887,67 D	12.308,96	677.196,63	0,00
08087		1104050221	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		3.264.116,16 D	73.258,15	3.337.374,31	0,00
08126		1104050222	CEF 40368-8 - TREINAM.QUALIFIC		279.628,21 D	6.623,32	286.251,53	0,00
08155		1104050223	CEF 44619-0 23-RIO WATER WEEK		41.744,78 D	939,18	42.683,96	0,00
08166		1104050224	CEF 45399-5 24-IMPL E SUPERV		13.955.961,96 D	2.336.354,80	16.292.316,76	0,00
51406		1104050300	POUPANÇA CBH BIG		0,00	136.660,29	136.660,29	0,00
08180		1104050301	CEF 43206-8 01- DIR BIG		0,00	45.882,50	45.882,50	0,00
08181		1104050302	CEF 44270-5 02- CAP MOB BIG		0,00	49.420,35	49.420,35	0,00
08182		1104050303	CEF 44599-2 03 - PL COMUM BIG		0,00	41.357,44	41.357,44	0,00
11905		1104060000	FUNDO CONTINGENCIAMENTO ANA		502.446,75 D	127.828,57	204.102,39	426.172,93 D
11360		1104060100	CEF 21735-3 VR CONTIGE.7,5%		292.157,02 D	77.236,25	200.408,60	168.984,67 D
08123		1104060300	CEF 39737-8 CONT. FGTS ANA		210.289,73 D	50.592,32	3.693,79	257.188,26 D
08104		1104090000	POUPANÇA IGAM PS 1		1.687.339,37 D	228.237,77	309.123,84	1.606.453,30 D
08105		1104090100	CEF 35828-3		1.676.092,35 D	69.540,19	238.296,09	1.507.336,45 D
08111		1104090200	CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1		9.009,40 D	11.025,08	3.466,63	16.567,85 D
08112		1104090300	CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1		2.237,62 D	2.369,91	0,00	4.607,53 D
07907		1104090400	CEF 46837-2 CUSTEIO IGAM PS1		0,00	145.302,59	67.361,12	77.941,47 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		1.647.991,14 D	315.348,54	388.652,13	1.574.687,55 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		1.636.815,84 D	66.333,24	315.761,17	1.387.387,91 D
08113		1104100200	CEF 42543-6 CONTING IGAM PS 2		8.937,68 D	10.598,52	3.549,57	15.986,63 D
08114		1104100300	CEF 42544-4 CONT FGTS IGAM PS2		2.237,62 D	2.369,91	0,00	4.607,53 D
07908		1104100400	CEF 46838-0 CUSTEIO IGAM PS2		0,00	236.046,87	69.341,39	166.705,48 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		4.699.276,22 D	30.950.580,70	7.911.133,55	27.738.723,37 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		564.047,67 D	28.632.252,19	1.457.576,49	27.738.723,37 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		482.619,81 D	1.024.192,76	1.212.504,67	294.307,90 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		6.544,08 D	17.885,33	2.944,04	21.485,37 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		74.883,78 D	214.974,57	62.185,21	227.673,14 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		0,00	27.375.199,53	179.942,57	27.195.256,96 D
08184		1104130200	POUPANÇA CBH BG		3.993.724,03 D	2.316.809,27	6.310.533,30	0,00
08116		1104130201	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		135.521,13 D	3.316,41	138.837,54	0,00
08156		1104130202	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		12.425,78 D	279,56	12.705,34	0,00
08157		1104130203	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		105.026,58 D	4.041,12	109.067,70	0,00
08163		1104130204	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		90.750,54 D	2.347,44	93.097,98	0,00
08167		1104130205	CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG		3.000.000,00 D	67.494,13	3.067.494,13	0,00
08168		1104130206	CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG		200.000,00 D	4.499,60	204.499,60	0,00
08169		1104130207	CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES		450.000,00 D	10.220,81	460.220,81	0,00
08172		1104130208	CEF 46101-7 08 PLANO RH - BG		0,00	2.224.610,20	2.224.610,20	0,00
08185		1104130300	POUPANÇA CBH BIG		141.504,52 D	1.519,24	143.023,76	0,00
08117		1104130301	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		46.740,76 D	509,46	47.250,22	0,00
08152		1104130302	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		54.316,30 D	557,32	54.873,62	0,00
08154		1104130303	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		40.447,46 D	452,46	40.899,92	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		7.735.948,20 D	11.044.418,30	7.514.919,34	11.265.447,16 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,00	15.800,00	7.900,00	7.900,00 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,00	15.800,00	7.900,00	7.900,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01111		1105060000	CONTRATO IGAM PS 1		12.289,59 D	80.972,05	62.964,89	30.296,75 D
01112		1105060100	CT IGAM PS 1		12.289,59 D	80.972,05	62.964,89	30.296,75 D
01121		1105060106	CT 008/17 - WTL		869,86 D	0,00	869,86	0,00
01122		1105060107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 D	2.207,04	882,26	2.601,28 D
01123		1105060108	CT 018/17 - H REIS		470,17 D	2.420,64	1.250,13	1.640,68 D
01131		1105060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.348,25 D	2.104,43	2.053,16	1.399,52 D
01134		1105060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 D	3.534,83	2.345,46	3.325,16 D
01137		1105060111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 D	0,00	61,28	0,00
01139		1105060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19,14 D	5.648,31	4.423,83	1.243,62 D
01140		1105060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	7,80	0,00
01144		1105060115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 D	9.014,84	3.058,63	9.361,63 D
01146		1105060116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 D	2.401,95	1.120,91	3.405,39 D
01147		1105060117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		330,00 D	0,00	330,00	0,00
01150		1105060118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 D	33,00	55,00	0,00
01151		1105060119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,18 D	4,72	10,90	0,00
01153		1105060120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		20,97 D	85,00	105,97	0,00
01156		1105060121	CT 043/18 - GMC		59,67 D	159,12	99,45	119,34 D
01157		1105060122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	81,90	50,31 D
01160		1105060123	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	459,30	459,30	0,00
01161		1105060124	CT 052/18 - UNIMED		0,00	8.298,85	7.409,70	889,15 D
01162		1105060125	CT 009/19 - PAD ANNA		0,00	3.364,50	3.364,50	0,00
01164		1105060126	CT S/N - SAMER		0,00	2.640,00	1.766,14	873,86 D
01263		1105060127	CT 012/15 - MGF		0,00	387,18	258,12	129,06 D
01264		1105060128	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	339,05	282,81	56,24 D
01265		1105060129	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	469,35	176,75	292,60 D
01266		1105060130	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	1.375,20	1.375,20	0,00
01267		1105060131	CT 026/19 - SALEH		0,00	68,40	0,00	68,40 D
01268		1105060132	CT 027/19 - STAFF		0,00	800,00	343,04	456,96 D
01269		1105060133	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	63,00	9,00	54,00 D
01270		1105060134	CT 030/19 - CRESCENTE		0,00	25.295,98	25.295,98	0,00
01271		1105060135	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	164,64	50,12	114,52 D
18917		1105060136	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	22,37	22,37	0,00
18918		1105060137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		0,00	2.688,48	672,12	2.016,36 D
18925		1105060138	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	1.732,95	1.732,95	0,00
18926		1105060139	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	56,25	56,25	0,00
18985		1105060140	CT 052/19 - ERLEI		0,00	1.236,26	0,00	1.236,26 D
18986		1105060141	CT 053/19 - MACIEL		0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
18982		1105060142	CT 056/19 - JPC		0,00	733,50	0,00	733,50 D
18983		1105060143	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	179,91	0,00	179,91 D
18984		1105060144	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	49,00	0,00	49,00 D
01114		1105070000	CONTRATOS IGAM PS 2		9.718,09 D	80.642,44	58.947,20	31.413,33 D
01115		1105070100	CT IGAM PS 2		9.718,09 D	80.642,44	58.947,20	31.413,33 D
01128		1105070106	CT 008/17 - WTL		981,20 D	0,00	981,20	0,00
01129		1105070107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 D	2.207,04	882,23	2.601,31 D
01130		1105070108	CT 018/17 - H REIS		470,17 D	2.342,69	1.172,18	1.640,68 D
01132		1105070109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.348,25 D	2.104,43	2.053,16	1.399,52 D
01133		1105070110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 D	3.534,83	2.345,46	3.325,16 D
01135		1105070111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 D	0,00	61,29	0,00
01141		1105070113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19,18 D	5.648,31	4.423,85	1.243,64 D
01142		1105070114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 D	0,00	7,80	0,00
01143		1105070115	CT 010/18- LNX		2.432,81 D	13.728,96	3.508,64	12.653,13 D
01145		1105070116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 D	800,65	320,26	1.230,39 D
01148		1105070117	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 D	33,00	55,00	0,00
01149		1105070118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,17 D	4,73	10,90	0,00
01152		1105070119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		15,05 D	85,00	100,05	0,00
01154		1105070120	CT 043/18 - GMC		59,67 D	159,12	99,45	119,34 D
01155		1105070121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 D	0,00	81,90	50,31 D
01158		1105070122	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	459,30	459,30	0,00
01159		1105070123	CT 052/18 - UNIMED		0,00	8.298,85	7.409,67	889,18 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01163		1105070124	CT S/N - SAMER		0,00	2.640,00	1.766,14	873,86 D
01170		1105070125	CT 012/15 - MGF		0,00	387,18	258,12	129,06 D
01171		1105070126	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	339,05	282,81	56,24 D
01172		1105070127	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	469,35	176,75	292,60 D
01173		1105070128	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	1.375,20	1.375,20	0,00
01272		1105070129	CT 026/19 - SALEH		0,00	68,40	0,00	68,40 D
01273		1105070130	CT 027/19 - STAFF		0,00	800,00	343,04	456,96 D
01274		1105070131	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	63,00	9,00	54,00 D
01275		1105070132	CT 030/19 - CRESCENTE		0,00	25.295,99	25.295,99	0,00
01276		1105070133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	164,64	50,12	114,52 D
18915		1105070134	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	22,37	22,37	0,00
18916		1105070135	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		0,00	2.688,48	672,12	2.016,36 D
18927		1105070136	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	1.732,95	1.732,95	0,00
18928		1105070137	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	56,25	56,25	0,00
18977		1105070138	CT 052/19 - ERLEI		0,00	1.236,26	0,00	1.236,26 D
18978		1105070139	CT 053/19 - MACIEL		0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
18979		1105070140	CT 056/19 - JPC		0,00	733,50	0,00	733,50 D
18980		1105070141	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	179,91	0,00	179,91 D
18981		1105070142	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	49,00	0,00	49,00 D
09990		1105100000	CONTRATOS ANA		1.426.594,61 D	1.042.741,81	1.517.384,18	951.952,24 D
09991		1105100100	CT ANA		1.386.373,10 D	722.025,95	1.279.400,68	828.998,37 D
13705		1105100106	CT 048/17 - BDO		18.351,08 D	0,00	18.351,08	0,00
11616		1105100107	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST.		20.504,00 D	90.200,00	84.488,32	26.215,68 D
13708		1105100108	CT 004/18 - RIO MEDICAL		958,36 D	0,00	958,36	0,00
13709		1105100109	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.380,00 D	0,00	1.380,00	0,00
13706		1105100110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.579,75 D	0,00	51.290,07	3.289,68 D
15739		1105100111	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		0,00	1.814,40	360,00	1.454,40 D
18716		1105100112	CT 010/18 - LNX		60.038,06 D	93.566,86	52.385,85	101.219,07 D
12815		1105100114	CT 015/18 - LOCALIZA		8.472,00 D	10.381,80	160,13	18.693,67 D
12816		1105100116	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.496,00 D	1.441,00	2.937,00	0,00
12820		1105100119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		429,78 D	0,00	429,78	0,00
17739		1105100120	CT 015/19 - CIEE		0,00	16.562,06	4.810,14	11.751,92 D
16748		1105100121	CT 041/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
16729		1105100122	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	4.117,23	4.117,23	4.694,04 D
16730		1105100124	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		40.649,49 D	9.201,99	43.106,49	6.744,99 D
16731		1105100125	CT 042/18 - LOCALIZA		69.740,00 D	51.227,98	74.585,00	46.382,98 D
16732		1105100126	CT 047/18 - SH CAETANO		6.300,00 D	0,00	6.300,00	0,00
16734		1105100127	CT 048/18 - DATAVIX		797.421,52 D	25.555,68	442.589,02	380.388,18 D
16735		1105100128	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	25.573,82	21.654,61	3.919,21 D
16736		1105100129	CT 051/18 - HOPE		0,00	13.702,00	13.702,00	0,00
16737		1105100130	CT 004/19 - VENTURY		0,00	10.980,00	9.150,00	1.830,00 D
18941		1105100131	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		0,00	12.323,20	12.323,20	0,00
18942		1105100132	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
18819		1105100134	CT 019/19 - MARIA INES		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
18817		1105100135	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	1.782,00	549,00	1.233,00 D
18962		1105100136	CT 053/19 - MACIEL		0,00	88.020,00	88.020,00	0,00
11521		1105100138	CT 017/14 - SANTA RITA		90.258,52 D	229,20	90.487,72	0,00
11577		1105100148	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.864,00 D	18.481,80	18.807,56	2.538,24 D
11586		1105100157	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		61.301,97 D	80.649,84	81.464,43	60.487,38 D
11588		1105100159	CT 038/15 - LOCALIZA		1.381,00 D	0,00	1.381,00	0,00
11594		1105100166	CT 64/15 - CLECIO		62.792,97 D	72.978,80	51.668,76	84.103,01 D
11598		1105100170	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		5.821,31 D	24.094,00	23.890,36	6.024,95 D
11719		1105100182	CT 040/16 - SH CAETANO		9.145,11 D	9.576,00	9.943,11	8.778,00 D
11720		1105100183	CT 037/16 - CLARO		4.086,47 D	0,00	4.086,47	0,00
11721		1105100184	CT 001/17 - SM ANDRADE		4.002,63 D	0,00	4.002,63	0,00
12728		1105100187	CT 008/17 - WTL		2.243,59 D	0,00	2.243,59	0,00
12730		1105100188	CT 012/17 - WALTER GARCIA		252,00 D	0,00	252,00	0,00
12731		1105100189	CT 013/17 - CIEE		21.597,00 D	9.861,72	4.334,62	27.124,10 D
18924		1105100190	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	671,00	671,00	0,00
12737		1105100191	CT 018/17 - H REIS		10.026,29 D	5.588,49	5.739,49	9.875,29 D
12756		1105100194	CT 030/17 - SH CAETANO		2.781,45 D	4.144,80	4.163,05	2.763,20 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12757		1105100195	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 D	0,00	12.439,96	0,00
18815		1105100196	CT 026/19 - SALEH		0,00	2.052,00	626,00	1.426,00 D
18816		1105100198	CT 027/19 - STAFF		0,00	24.000,00	10.291,20	13.708,80 D
12767		1105100199	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.864,75 D	4.560,78	3.072,95	4.352,58 D
09992		1105100200	CT RH ANA		40.221,51 D	290.781,56	237.983,50	93.019,57 D
12526		1105100210	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 D	0,00	7.807,13	0,00
11703		1105100211	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 D	0,00	239,62	0,00
13707		1105100213	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		31.114,20 D	105.832,48	79.079,80	57.866,88 D
12821		1105100216	CT 035/18 - PORTO SEGURO		1.060,56 D	100,00	1.160,56	0,00
15738		1105100217	CT 052/18 - UNIMED		0,00	180.488,68	148.582,96	31.905,72 D
18818		1105100218	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	2.028,60	1.113,43	915,17 D
18963		1105100219	CT 052/19 - ERLEI		0,00	2.331,80	0,00	2.331,80 D
12524		1105100300	CT ANA II		0,00	29.934,30	0,00	29.934,30 D
18990		1105100301	CT 056/19 - JPC		0,00	22.005,00	0,00	22.005,00 D
18991		1105100302	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	5.397,30	0,00	5.397,30 D
18992		1105100303	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	2.532,00	0,00	2.532,00 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.591.507,45 D	2.565.045,27	2.754.808,69	2.401.744,03 D
99995		1105110100	CT CBHS		305.796,43 D	302.854,61	394.888,61	213.762,43 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		5.946,16 D	0,00	5.946,16	0,00
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		56.387,28 D	0,00	30.357,78	26.029,50 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19.750,92 D	87.970,52	77.247,06	30.474,38 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.526,43 D	0,00	1.526,43	0,00
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		98,00 D	0,00	98,00	0,00
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		19.330,48 D	41.608,51	31.324,01	29.614,98 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		45.287,26 D	0,00	24.710,33	20.576,93 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.040,00 D	31.240,00	25.555,63	12.724,37 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		29.245,81 D	0,00	29.245,81	0,00
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		928,00 D	5.988,48	5.918,40	998,08 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.070,20 D	31.184,64	29.866,36	23.388,48 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		11.997,12 D	37.659,60	34.331,69	15.325,03 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.369,66 D	4.988,00	6.350,12	7,54 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	19,74	0,00
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.212,04 D	3.702,72	3.520,60	3.394,16 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		7.111,98 D	0,00	7.111,98	0,00
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.667,49 D	0,00	1.667,49	0,00
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		37,29 D	0,00	37,29	0,00
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 D	0,00	90,00	0,00
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 D	0,00	257,92	0,00
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		6.486,00 D	13.425,48	13.461,62	6.449,86 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 D	7.741,17	7.108,29	10.391,47 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		5.591,21 D	8.640,00	8.471,21	5.760,00 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.747,25 D	13.610,81	8.783,50	13.574,56 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		13.200,00 D	0,00	13.200,00	0,00
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		15.260,30 D	0,00	15.260,30	0,00
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		13.379,30 D	15.094,68	13.420,89	15.053,09 D
12900		1105110200	CT CBHS II		82.061,39 D	402.471,59	292.888,93	191.644,05 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		15.105,38 D	21.820,55	11.297,22	25.628,71 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		550,00 D	374,00	924,00	0,00
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		169,94 D	0,00	169,94	0,00
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		833,74 D	200,00	1.033,74	0,00
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
12914		1105110211	CT 041/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		0,00	2.486,25	696,15	1.790,10 D
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 D	0,00	1.445,04	1.622,29 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		49.335,00 D	84.020,68	56.810,00	76.545,68 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	9.337,46	6.393,48	2.943,98 D
13919		1105110216	CT 052/18 - UNIMED		0,00	107.145,13	89.866,53	17.278,60 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		0,00	800,00	352,00	448,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		0,00	11.340,00	8.890,00	2.450,00 D
13922		1105110219	CT 007/19 - TATICA		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
13923		1105110220	CT 008/19 - LISANDRO		0,00	29.497,50	22.356,00	7.141,50 D
13330		1105110221	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	1.617,40	1.617,40	0,00
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		0,00	2.602,02	2.240,80	361,22 D
13334		1105110223	CT 022/19 - CARLA		0,00	3.766,34	3.766,34	0,00
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		0,00	793,44	190,00	603,44 D
18805		1105110225	CT 027/19 - STAFF		0,00	13.440,00	3.979,26	9.460,74 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		0,00	11.450,00	2.600,00	8.850,00 D
18809		1105110227	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	684,00	216,00	468,00 D
18810		1105110228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	2.554,68	1.111,57	1.443,11 D
18911		1105110229	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	259,46	259,46	0,00
18938		1105110229	CT 45/19 - CRIATIVA		0,00	6.161,60	6.161,60	0,00
18939		1105110230	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	652,50	0,00	652,50 D
18964		1105110231	CT 052/19 - ERLEI		0,00	10.262,62	0,00	10.262,62 D
18965		1105110232	CT 053/19 - MACIEL		0,00	34.034,40	34.034,40	0,00
18966		1105110233	CT 054/19 - ECH		0,00	7.800,00	650,00	7.150,00 D
18967		1105110234	CT 055/19 - ANDRE CAMOES		0,00	14.328,00	14.328,00	0,00
19001		1105110235	CT 058/19 - SH FFCBH		0,00	5.760,00	0,00	5.760,00 D
19002		1105110236	CT 056/19 - JPC		0,00	8.508,60	0,00	8.508,60 D
19003		1105110237	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	2.078,96	0,00	2.078,96 D
19004		1105110238	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	196,00	0,00	196,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		85.835,18 D	295.268,80	285.965,27	95.138,71 D
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 D	0,00	1.229,56	0,00
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		2.691,00 D	2.689,56	3.948,69	1.431,87 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		268,41 D	575,15	486,28	357,28 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		6.663,80 D	0,00	6.663,80	0,00
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		3.072,03 D	5.928,45	4.084,80	4.915,68 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.082,92 D	0,00	1.082,92	0,00
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.040,00 D	8.182,56	7.130,94	2.091,62 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		32.775,38 D	5.455,21	38.230,59	0,00
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.053,49 D	51.556,64	37.737,19	33.872,94 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		276,29 D	580,41	354,25	502,45 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.019,13 D	6.363,52	5.865,51	1.517,14 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.888,00 D	49.456,00	43.663,22	14.680,78 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		484,00 D	814,00	1.298,00	0,00
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		133,87 D	62,59	196,46	0,00
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		38,43 D	85,77	124,20	0,00
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	1.869,66	1.869,66	1.750,32 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 D	0,00	1.375,92	2.061,61 D
12924		1105110434	CT 047/17 - VR		931,02 D	10.289,06	11.220,08	0,00
12926		1105110436	CT 003/19 - DUEME		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	10.971,06	9.651,41	1.319,65 D
12928		1105110438	CT 052/18 - UNIMED		0,00	25.851,94	23.550,31	2.301,63 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		0,00	631,39	0,00	631,39 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		0,00	44,85	15,71	29,14 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		0,00	1.149,12	360,00	789,12 D
18808		1105110442	CT 027/19 - STAFF		0,00	9.280,00	5.763,07	3.516,93 D
18813		1105110443	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	2.536,46	2.487,24	49,22 D
18811		1105110444	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	999,00	297,00	702,00 D
18812		1105110445	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	318,24	166,50	151,74 D
18912		1105110446	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	375,76	375,76	0,00
18940		1105110446	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	945,00	945,00	0,00
18968		1105110447	CT 052/19 - ERLEI		0,00	1.105,17	0,00	1.105,17 D
18969		1105110448	CT 053/19 - MACIEL		0,00	49.291,20	49.291,20	0,00
18970		1105110449	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	3.487,74	0,00	3.487,74 D
19005		1105110450	CT 056/19 - JPC		0,00	12.322,80	0,00	12.322,80 D
19006		1105110451	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	3.018,49	0,00	3.018,49 D
19007		1105110452	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	2.532,00	0,00	2.532,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		2.103.934,46 D	1.564.450,27	1.767.185,89	1.901.198,84 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	31.588,22	202.253,80 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		77.192,31 D	0,00	39.573,37	37.618,94 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		117.880,23 D	0,00	10.371,82	107.508,41 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		71.829,65 D	0,00	2.593,60	69.236,05 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 D	0,00	5.314,93	0,00
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		140.012,53 D	0,00	4.019,44	135.993,09 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		4.480,63 D	0,00	4.480,63	0,00
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 D	0,00	3.508,34	139.631,88 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 D	0,00	30.607,68	47.502,04 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		147.052,01 D	0,00	147.052,01	0,00
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 D	0,00	78.557,33	0,00
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66 D	0,00	148.754,66	0,00
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		545,00 D	3.255,00	3.800,00	0,00
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00 D	750,00	3.000,00	0,00
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		486.191,80 D	77.719,52	563.911,32	0,00
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 D	0,00	885,36	1.154,64 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12920		1105110742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 D	0,00	2.304,00	0,00
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 D	0,00	6.292,00	3.585,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		6.200,00 D	0,00	4.621,00	1.579,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		0,00	161.200,00	0,00	161.200,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		0,00	6.015,40	0,00	6.015,40 D
13335		1105110748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSÁ		0,00	945.500,26	661.850,18	283.650,08 D
18914		1105110749	GRH BPSI001/19-PORTAL ARQUITET		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
18971		1105110750	PARH MPS 002/19 - RESL IND		0,00	22.980,00	0,00	22.980,00 D
18972		1105110751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		0,00	239.500,00	0,00	239.500,00 D
18973		1105110752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		0,00	100.930,09	0,00	100.930,09 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99 D	0,00	13.879,99	0,00
17015		1105110901	SEDE		5.548,88 D	0,00	5.548,88	0,00
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04 D	0,00	1.094,04	0,00
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92 D	0,00	4.986,92	0,00
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29 D	0,00	1.193,29	0,00
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 D	0,00	1.056,86	0,00
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		3.603.253,47 D	5.554.762,66	2.748.815,40	6.409.200,73 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		393.369,19 D	438.796,56	554.343,73	277.822,02 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.762,75 D	6.911,64	3.433,44	6.240,95 D
12786		1105120102	CT 048/17 - BDO		15.378,00 D	0,00	15.378,00	0,00
12795		1105120111	CT 007/18 - ANDRE CAMÕES		14.346,20 D	0,00	14.232,59	113,61 D
12806		1105120114	CT 010/18 - LNX		7.617,92 D	58.654,15	50.794,52	15.477,55 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		1.490,00 D	13.408,28	4.689,70	10.208,58 D
12881		1105120117	CT 017/18 - DANIEL		7.307,50 D	0,00	7.307,50	0,00
12882		1105120119	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.276,00 D	1.353,00	2.629,00	0,00
12884		1105120121	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		370,50 D	13,23	383,73	0,00
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		1.478,28 D	1.678,80	1.678,80	1.478,28 D
12823		1105120124	CT 041/18 - COAN		10.200,00 D	0,00	10.200,00	0,00
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		4.057,56 D	5.091,84	3.898,44	5.250,96 D
12825		1105120126	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		30.628,25 D	0,00	16.538,66	14.089,59 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		17.765,00 D	44.893,60	17.765,00	44.893,60 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		21.120,00 D	88.176,00	81.856,92	27.439,08 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		75.635,56 D	1.925,53	77.561,09	0,00
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.400,00 D	16.029,51	15.727,81	2.701,70 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		55.228,00 D	0,00	37.868,39	17.359,61 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		51.370,38 D	85.745,33	73.805,57	63.310,14 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		266,00 D	0,00	266,00	0,00
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		33.875,99 D	33.475,20	33.276,57	34.074,62 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		1.898,41 D	13.599,00	11.867,26	3.630,15 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		2.953,42 D	12.900,00	14.086,98	1.766,44 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	22.903,76	18.972,11	3.931,65 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		7.663,50 D	10.022,88	8.498,74	9.187,64 D
16827		1105120185	CT 037/16 - CLARO		1.999,49 D	0,00	1.999,49	0,00
16830		1105120187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		3.354,17 D	0,00	3.354,17	0,00
16831		1105120188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.798,12 D	0,00	5.798,12	0,00
12726		1105120190	CT 008/17 - WTL		307,58 D	0,00	307,58	0,00
12733		1105120191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		153,00 D	0,00	153,00	0,00
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		2.829,00 D	8.068,68	7.138,86	3.758,82 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		9.156,20 D	6.290,46	5.330,65	10.116,01 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.682,41 D	7.655,67	7.545,04	2.793,04 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		3.191.312,12 D	3.763.783,22	1.776.949,04	5.178.146,30 D
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		239.804,65 D	0,00	239.804,65	0,00
16641		1105120206	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 D	0,00	78.534,94	0,00
16647		1105120212	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 D	0,00	49.123,54	0,00
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		81.074,49 D	342.222,76	359.659,25	63.638,00 D
16828		1105120218	CT 039/16 - PROFIL		175.000,61 D	0,00	175.000,61	0,00
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 D	0,00	161.806,02	2.405.967,87 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		0,00	794.989,40	357.219,83	437.769,57 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL		0,00	1.551.858,38	310.435,00	1.241.423,38 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS ABG		0,00	1.074.712,68	45.365,20	1.029.347,48 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		18.572,16 D	149.062,54	134.432,77	33.201,93 D
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		1.287,81 D	0,00	1.287,81	0,00
16655		1105120309	CT - LIBERTY		159,40 D	0,00	159,40	0,00
16662		1105120311	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		16.327,82 D	66.876,58	64.329,17	18.875,23 D
16663		1105120312	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 D	22,00	131,99	0,00
16684		1105120313	CT 025/18 - PORTO SEGURO		687,14 D	400,00	1.087,14	0,00
16694		1105120314	CT 052/18 - UNIMED		0,00	72.825,36	66.532,00	6.293,36 D
18708		1105120315	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	2.201,04	905,26	1.295,78 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		0,00	6.737,56	0,00	6.737,56 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		0,00	1.203.120,34	283.089,86	920.030,48 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		0,00	45.926,48	42.099,87	3.826,61 D
17754		1105120502	CT 012/19 - SOG		0,00	12.012,00	8.008,00	4.004,00 D
17695		1105120503	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	14.940,81	14.940,81	0,00
17696		1105120504	CT 016/19 - RJ MULTISERV		0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		0,00	17.800,00	15.350,00	2.450,00 D
16841		1105120506	CT 022/19 - CARLA		0,00	1.776,79	1.776,79	0,00
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		0,00	2.147,76	800,00	1.347,76 D
18702		1105120508	CT 027/19 - STAFF		0,00	25.120,00	10.771,46	14.348,54 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		0,00	400,00	0,00	400,00 D
18704		1105120510	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	1.863,00	567,00	1.296,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		0,00	830.000,00	44.748,50	785.251,50 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		0,00	16.800,00	2.800,00	14.000,00 D
18707		1105120513	CT 032/19 - FLAVIA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18922		1105120515	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	702,32	702,32	0,00
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		0,00	24.400,00	6.120,00	18.280,00 D
18929		1105120517	CT 041/19- SH UD8		0,00	5.073,06	5.073,06	0,00
18930		1105120518	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	12.323,20	12.323,20	0,00
18931		1105120519	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	1.766,25	1.766,25	0,00
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		0,00	45.000,00	1.395,00	43.605,00 D
18946		1105120521	CT 053/19 - MACIEL		0,00	92.127,60	92.127,60	0,00
18998		1105120522	CT 056/19 - JPC		0,00	23.031,90	0,00	23.031,90 D
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	5.657,17	0,00	5.657,17 D
19000		1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	2.532,00	0,00	2.532,00 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		391,38 D	469,70	391,38	469,70 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		313,80 D	469,70	313,80	469,70 D
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		77,58 D	0,00	77,58	0,00
16664		1105140000	CONTRATO BG		92.193,61 D	1.703.984,37	363.707,60	1.432.470,38 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		3.293,19 D	36.676,45	35.368,66	4.600,98 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.449,00 D	6.207,60	2.741,43	4.915,17 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		95,00 D	0,00	95,00	0,00
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		558,63 D	5.001,72	2.815,87	2.744,48 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		198,17 D	9.447,24	7.344,29	2.301,12 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		4.920,96 D	0,00	4.920,96	0,00
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.452,32 D	2.617,44	2.670,44	2.399,32 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.073,33 D	0,00	1.073,33	0,00
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		768,00 D	4.956,00	5.018,46	705,54 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		24.203,41 D	0,00	24.203,41	0,00
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		16.438,50 D	22.044,24	21.949,56	16.533,18 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		204,02 D	4.500,33	1.881,28	2.823,07 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		945,10 D	4.128,00	4.611,79	461,31 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.448,00 D	21.648,00	22.930,38	7.165,62 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 D	0,00	1.529,61	0,00
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		418,00 D	363,00	781,00	0,00
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		118,56 D	0,00	118,56	0,00
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		98,07 D	400,00	498,07	0,00
16685		1105141900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	22,00	0,00
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 D	1.750,32	1.133,73	1.909,44 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		13.322,48 D	0,00	2.591,58	10.730,90 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		860,84 D	32.056,22	30.078,77	2.838,29 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		9.505,57 D	12.142,00	11.333,49	10.314,08 D
16691		1105142500	CT 050/18 - MARIA INES		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	7.054,85	6.136,24	918,61 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		0,00	38.170,11	26.032,47	12.137,64 D
16696		1105142800	CT 014/19 - MARIA INES		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
16697		1105142900	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	3.841,79	3.841,79	0,00
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		0,00	68.527,20	48.915,80	19.611,40 D
18696		1105143100	CT 022/19 - CARLA		0,00	456,87	456,87	0,00
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		0,00	560,88	380,00	180,88 D
18698		1105143300	CT 027/19 - STAFF		0,00	6.560,00	2.812,93	3.747,07 D
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	486,00	153,00	333,00 D
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	1.031,52	470,12	561,40 D
18919		1105143600	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	183,41	183,41	0,00
18920		1105143700	CT 035/19 - KAWA		0,00	69.933,60	13.287,38	56.646,22 D
18921		1105143800	CT 040/19 - RHA		0,00	1.219.901,35	0,00	1.219.901,35 D
18933		1105143900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	17.973,08	12.996,71	4.976,37 D
18934		1105144000	CT 042/19 - SH CAETANO		0,00	5.073,06	5.073,06	0,00
18935		1105144100	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		0,00	4.236,10	4.236,10	0,00
18936		1105144200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	461,25	461,25	0,00
18937		1105144300	CT 051/19 - ML UD9		0,00	30.888,00	0,00	30.888,00 D
18947		1105144400	CT 052/19 - ERLEI		0,00	2.890,33	0,00	2.890,33 D
18948		1105144500	CT 053/19 - MACIEL		0,00	24.058,80	24.058,80	0,00
18949		1105144600	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	1.643,65	0,00	1.643,65 D
18987		1105144700	CT 056/19 - JPC		0,00	6.014,70	0,00	6.014,70 D
18988		1105144800	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	1.479,26	0,00	1.479,26 D
18989		1105144900	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	98,00	0,00	98,00 D
08210		1106000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		21.623.416,12 D	5.310.367,72	8.535.520,01	18.398.263,83 D
08211		1106010000	CONTRATOS GRH		3.270.714,60 D	865.499,54	1.831.982,47	2.304.231,67 D
11760		1106010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.417.412,72 D	31.622,28	1.449.035,00	0,00
11761		1106010301	REPASSE		1.417.412,72 D	31.622,28	1.449.035,00	0,00
12013		1106010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.373.672,00 D	798.591,76	0,00	2.172.263,76 D
12014		1106010401	REPASSE 100/16		1.373.672,00 D	798.591,76	0,00	2.172.263,76 D
12015		1106010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 D	0,00	124.756,88	0,00
12016		1106010501	REPASSE 100/17		124.756,88 D	0,00	124.756,88	0,00
12017		1106010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 D	0,00	125.000,00	0,00
12018		1106010601	REPASSE 101/17		125.000,00 D	0,00	125.000,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12019		1106010700	GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12020		1106010701	REPASSE 102/17		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
12023		1106010900	GRH 104/17 - PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 D	0,00	119.490,59	0,00
12024		1106010901	REPASSE 104/17		119.490,59 D	0,00	119.490,59	0,00
12025		1106011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		0,00	21.585,50	0,00	21.585,50 D
12026		1106011001	REPASSE GRH 100/19		0,00	21.585,50	0,00	21.585,50 D
12027		1106011100	GRH 101/19 - COAN		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
12028		1106011101	REPASSE GRH 101/19		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
18943		1106011200	GRH 102/19 - IND GRAFICA		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
18944		1106011201	REPASSE 102/19		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
08212		1106020000	CONTRATOS RQA		3.032.482,64 D	1.472.851,73	1.658.341,26	2.846.993,11 D
11062		1106020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSÁ		1.346.511,45 D	0,00	0,00	1.346.511,45 D
11413		1106020201	REPASSE		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11414		1106020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 D	0,00	0,00	32.982,32 D
12010		1106020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 D	0,00	0,00	761.666,23 D
12011		1106020301	REPASSE		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
12012		1106020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 D	0,00	0,00	28.227,85 D
11295		1106020900	RQA 245/14- PM S FRANC GLORIA		14.917,31 D	47.215,29	0,00	62.132,60 D
11296		1106020901	REPASSE		13.490,08 D	47.215,29	0,00	60.705,37 D
11297		1106020902	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11315		1106021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 D	0,00	0,00	14.886,56 D
11316		1106021101	REPASSE		13.490,08 D	0,00	0,00	13.490,08 D
11317		1106021102	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11327		1106021300	RQA 251/14 -PM MARIIPA DE MINAS		12.396,48 D	38.500,00	0,00	50.896,48 D
11328		1106021301	REPASSE		11.000,00 D	38.500,00	0,00	49.500,00 D
11329		1106021302	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11323		1106021400	RQA 252/14 - PM PALMA		46.385,83 D	49.954,00	0,00	96.339,83 D
11325		1106021401	REPASSE		44.958,60 D	49.954,00	0,00	94.912,60 D
11326		1106021402	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11393		1106021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 D	33.382,60	0,00	44.316,96 D
11394		1106021701	REPASSE		9.537,88 D	33.382,60	0,00	42.920,48 D
11395		1106021702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11344		1106021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		13.801,23 D	43.204,73	0,00	57.005,96 D
11345		1106021801	REPASSE		12.344,20 D	43.204,73	0,00	55.548,93 D
11347		1106021802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11430		1106022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	12.535,75	0,00	13.871,14 D
11433		1106022301	REPASSE		0,00	12.535,75	0,00	12.535,75 D
11434		1106022302	SER PRES CEF		1.335,39 D	0,00	0,00	1.335,39 D
11494		1106022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		57.844,18 D	2.970,93	0,00	60.815,11 D
11495		1106022501	REPASSE		56.447,63 D	2.970,93	0,00	59.418,56 D
11496		1106022502	SER PRES CEF		1.396,55 D	0,00	0,00	1.396,55 D
11828		1106023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		128.777,76 D	15.768,39	144.546,15	0,00
11829		1106023401	REPASSE 221/17		128.777,76 D	15.768,39	144.546,15	0,00
11830		1106023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		139.204,99 D	87.408,96	226.613,95	0,00
11831		1106023501	REPASSE 222/17		139.204,99 D	87.408,96	226.613,95	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11835		1106023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSA		139.204,99 D	0,00	139.204,99	0,00
11839		1106023601	REPASSE 223/17		139.204,99 D	0,00	139.204,99	0,00
11843		1106023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		216.388,28 D	23.222,39	239.610,67	0,00
11844		1106023701	REPASSE 224/17		216.388,28 D	23.222,39	239.610,67	0,00
12770		1106024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 D	0,00	0,00	58.530,19 D
12771		1106024101	REPASSE 229/17		54.648,73 D	0,00	0,00	54.648,73 D
12772		1106024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 D	0,00	0,00	3.881,46 D
12776		1106024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		16.009,57 D	103.888,69	0,00	119.898,26 D
12777		1106024301	REPASSE 231/17		13.994,95 D	103.888,69	0,00	117.883,64 D
12778		1106024302	SER PRES CEF 231/17		2.014,62 D	0,00	0,00	2.014,62 D
12783		1106024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12785		1106024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12789		1106024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12791		1106024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 D	0,00	0,00	1.537,64 D
12792		1106024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 D	8.951,47	0,00	12.379,43 D
12793		1106024601	REPASSE RQA 234/17		0,00	8.951,47	0,00	8.951,47 D
12794		1106024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 D	0,00	0,00	3.427,96 D
13300		1106024700	RQA 226/18 CONSOMINAS		0,00	222.414,92	222.414,92	0,00
13301		1106024701	REPASSE 226/18		0,00	222.414,92	222.414,92	0,00
13312		1106024800	RQA 227/18 - HOLLUS		47.184,60 D	638.765,12	685.949,72	0,00
13313		1106024801	REPASSE RQA 227/18		47.184,60 D	638.765,12	685.949,72	0,00
11872		1106024900	RQA 201/19 - MYR		0,00	144.668,49	0,86	144.667,63 D
11873		1106024901	REPASSE RQA 201/19		0,00	144.668,49	0,86	144.667,63 D
08213		1106030000	CONTRATOS PARH		10.584.536,30 D	2.321.333,10	947.087,48	11.958.781,92 D
11195		1106030100	PARH 300/15 - K2FS		2.806.471,37 D	632.217,26	0,00	3.438.688,63 D
11199		1106030101	REPASSE		2.806.471,37 D	632.217,26	0,00	3.438.688,63 D
11750		1106030200	PARH 301/15 - ACOMAD		931.187,32 D	446.276,37	0,00	1.377.463,69 D
11751		1106030201	REPASSE 301/15		931.187,32 D	446.276,37	0,00	1.377.463,69 D
13042		1106031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.243.054,19 D	307.126,86	0,00	1.550.181,05 D
13043		1106031001	REPASSE		1.243.054,19 D	307.126,86	0,00	1.550.181,05 D
13044		1106031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.171.443,25 D	133.348,13	0,00	1.304.791,38 D
13045		1106031101	REPASSE		1.171.443,25 D	133.348,13	0,00	1.304.791,38 D
13046		1106031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 D	11.277,60	0,00	34.893,20 D
13047		1106031201	REPASSE		23.615,60 D	11.277,60	0,00	34.893,20 D
13048		1106031300	PARH 313/15 - REDEH		1.427.253,26 D	351.241,36	0,00	1.778.494,62 D
13049		1106031301	REPASSE		1.427.253,26 D	351.241,36	0,00	1.778.494,62 D
13070		1106031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		406.861,75 D	50.638,90	0,00	457.500,65 D
13071		1106031701	REPASSE		406.861,75 D	50.638,90	0,00	457.500,65 D
13072		1106031800	PARH 318/15 - INNATUS		595.044,14 D	193.211,11	0,00	788.255,25 D
13073		1106031801	REPASSE 318/15		595.044,14 D	193.211,11	0,00	788.255,25 D
13076		1106032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		974.594,38 D	149.358,76	0,00	1.123.953,14 D
13077		1106032001	REPASSE 320/15		974.594,38 D	149.358,76	0,00	1.123.953,14 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13087		1106032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		447.277,75 D	0,00	447.277,75	0,00
13097		1106032301	REPASSE 304/16		447.277,75 D	0,00	447.277,75	0,00
13085		1106032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		499.809,73 D	0,00	499.809,73	0,00
13086		1106032401	REPASSE		499.809,73 D	0,00	499.809,73	0,00
13089		1106032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13092		1106032501	REPASSE		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13095		1106032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSÁ		19.789,16 D	22.341,75	0,00	42.130,91 D
13098		1106032601	REPASSE		19.789,16 D	22.341,75	0,00	42.130,91 D
13099		1106032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13100		1106032701	REPASSE		9.414,40 D	0,00	0,00	9.414,40 D
13101		1106032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13102		1106032801	REPASSE		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13103		1106032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		0,00	24.295,00	0,00	24.295,00 D
13104		1106032901	REPASSE		0,00	24.295,00	0,00	24.295,00 D
08214		1106040000	CONTRATOS DC		4.074.062,71 D	0,00	4.074.062,71	0,00
11752		1106041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 D	0,00	72.707,70	0,00
11753		1106041401	REPASSE		72.707,70 D	0,00	72.707,70	0,00
11770		1106041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		4.001.355,01 D	0,00	4.001.355,01	0,00
11771		1106041801	REPASSE 500/17		4.001.355,01 D	0,00	4.001.355,01	0,00
11854		1106050000	CONTRATOS ACG		661.619,87 D	650.683,35	24.046,09	1.288.257,13 D
11860		1106050200	ACG 400/18 - PROFILL		630.881,21 D	519.528,29	0,00	1.150.409,50 D
11861		1106050201	REPASSE ACG 400/18		630.881,21 D	519.528,29	0,00	1.150.409,50 D
11862		1106050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		9.920,00 D	5.140,00	15.060,00	0,00
11863		1106050301	REPASSE ACG-401/18		9.920,00 D	5.140,00	15.060,00	0,00
11864		1106050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		20.818,66 D	117.028,97	0,00	137.847,63 D
11865		1106050401	REPASSE ACG - 402/18		20.818,66 D	117.028,97	0,00	137.847,63 D
11868		1106050500	ACG 400/19 - DOM BOSCO		0,00	8.986,09	8.986,09	0,00
11869		1106050501	REPASSE ACG 400/19		0,00	8.986,09	8.986,09	0,00
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		684.240,76 D	109.155,60	139.553,60	653.842,76 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		676.997,10 D	87.550,68	123.508,94	641.038,84 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		469.061,60 D	152,30	40.661,45	428.552,45 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		207.935,50 D	5.004,90	77.644,99	135.295,41 D
08205		1107010300	AUXILIO PESQUISA TRANSP BPSI		0,00	82.393,48	5.202,50	77.190,98 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		7.243,66 D	21.604,92	16.044,66	12.803,92 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		7.243,66 D	21.604,92	16.044,66	12.803,92 D
16898		1107020101	SALARIO MATERNIDADE ANA		0,00	21.583,62	8.779,70	12.803,92 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		7.243,66 D	21,30	7.264,96	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		39.370.680,52 D	38.125.069,24	24.993.562,73	52.502.187,03 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		11.505.992,99 D	21.142.382,18	18.634.097,94	14.014.277,23 D
16700		1301140000	CONTRATOS ANA		3.341.680,09 D	0,00	217.155,80	3.124.524,29 D
16701		1301140100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.341.680,09 D	0,00	217.155,80	3.124.524,29 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12525		1301140102	CT 60/15 - CEF		841.680,09 D	0,00	176.079,10	665.600,99 D
12527		1301140103	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 D	0,00	41.076,70	2.458.923,30 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		0,00	16.429.956,85	15.417.456,85	1.012.500,00 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		0,00	16.429.956,85	15.417.456,85	1.012.500,00 D
16835		1301150102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		0,00	337.500,00	0,00	337.500,00 D
16836		1301150103	CV 3.3.1.19 MENDES		0,00	337.500,00	0,00	337.500,00 D
16837		1301150104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		0,00	337.500,00	0,00	337.500,00 D
18997		1301150105	CT 535939 PM PIRAI		0,00	15.417.456,85	15.417.456,85	0,00
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		8.164.312,90 D	4.712.425,33	2.999.485,29	9.877.252,94 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		8.164.312,90 D	4.712.425,33	2.999.485,29	9.877.252,94 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1301160103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
17021		1301160105	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
18913		1301160106	CT 046/18 - CEF		0,00	28.476,70	2.100,00	26.376,70 D
18974		1301160107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		0,00	2.782.733,23	1.610.085,12	1.172.648,11 D
18975		1301160108	RQA RDR 004/19-PM ST MARIA MAD		0,00	188.164,64	188.164,64	0,00
18976		1301160109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	1.713.050,76	1.199.135,53	513.915,23 D
11279		1302000000	CONTRATOS PAP ANA		25.632.996,89 D	16.874.744,83	5.958.883,97	36.548.857,75 D
11933		1302020000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 1		11.550.025,76 D	13.308.022,70	3.167.985,27	21.690.063,19 D
11034		1302020100	RQA PRODES PM TAUBATE		2.876.078,21 D	0,00	2.876.078,21	0,00
11509		1302020101	REPASSE ATE 2007		2.876.078,21 D	0,00	2.876.078,21	0,00
11902		1302020200	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 D	0,00	99.687,00	0,00
11285		1302020201	REPASSE		99.687,00 D	0,00	99.687,00	0,00
11901		1302020300	RQA PRODES PM CACH. PAULISTA		98.272,06 D	0,00	98.272,06	0,00
11284		1302020301	REPASSE		98.272,06 D	0,00	98.272,06	0,00
11900		1302020400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 D	0,00	37.928,00	0,00
11283		1302020401	REPASSE		37.928,00 D	0,00	37.928,00	0,00
11903		1302020500	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 D	0,00	56.020,00	0,00
11286		1302020501	REPASSE		56.020,00 D	0,00	56.020,00	0,00
11373		1302022900	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
11376		1302022901	REPASSE 228/18		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13380		1302023000	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13381		1302023001	REPASSE 229/18		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13383		1302023100	RQA 200/19 - PM JACAREI		0,00	507.158,25	0,00	507.158,25 D
13384		1302023101	REPASSE 200/19		0,00	507.158,25	0,00	507.158,25 D
13385		1302023200	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		0,00	9.322.682,57	0,00	9.322.682,57 D
13388		1302023201	REPASSE 203/19		0,00	9.322.682,57	0,00	9.322.682,57 D
13391		1302023300	RQA 204/19- PM STA M MADALENA		0,00	1.185.437,23	0,00	1.185.437,23 D
13392		1302023301	REPASSE 204/19		0,00	1.185.437,23	0,00	1.185.437,23 D
13393		1302023400	RQA 205/19 - PM JACAREI		0,00	2.292.744,65	0,00	2.292.744,65 D
13394		1302023401	REPASSE 205/19		0,00	2.292.744,65	0,00	2.292.744,65 D
11840		1302026000	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 D	0,00	0,00	44.179,11 D
11841		1302026001	REPASSE		43.741,93 D	0,00	0,00	43.741,93 D
11842		1302026002	SER. PRES. CEF		437,18 D	0,00	0,00	437,18 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11896		1302027100	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 D	0,00	0,00	40.505,44 D
11897		1302027101	REPASSE		40.101,34 D	0,00	0,00	40.101,34 D
11898		1302027102	SER. PRES. CEF		404,10 D	0,00	0,00	404,10 D
11966		1302028000	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 D	0,00	0,00	101.235,49 D
11967		1302028001	REPASSE		99.883,49 D	0,00	0,00	99.883,49 D
11968		1302028002	SER. PRES. CEF		1.352,00 D	0,00	0,00	1.352,00 D
11807		1302030000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11210		1302033100	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11211		1302033101	REPASSE		7.610.182,79 D	0,00	0,00	7.610.182,79 D
11472		1302040000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.599.198,78 D	3.427.073,70	130.898,70	6.895.373,78 D
11568		1302042600	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11569		1302042601	REPASSE		1.659.000,00 D	0,00	0,00	1.659.000,00 D
11020		1302045000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.147.689,50 D	0,00	0,00	1.147.689,50 D
11163		1302045001	REPASSE		1.123.689,50 D	0,00	0,00	1.123.689,50 D
11164		1302045002	SER. PRES. CEF		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
11998		1302045100	RQA PL 303/09 PM PIAU		130.898,70 D	0,00	130.898,70	0,00
11999		1302045101	REPASSE		127.648,10 D	0,00	127.648,10	0,00
12000		1302045102	SER. PRES. CEF		3.250,60 D	0,00	3.250,60	0,00
11533		1302045300	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 D	0,00	0,00	229.220,79 D
11534		1302045301	REPASSE		224.840,00 D	0,00	0,00	224.840,00 D
11535		1302045302	SER PRES CEF		4.380,79 D	0,00	0,00	4.380,79 D
11551		1302045400	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 D	0,00	0,00	67.396,95 D
11552		1302045401	REPASSE		66.000,91 D	0,00	0,00	66.000,91 D
11553		1302045402	SER PRES CEF		1.396,04 D	0,00	0,00	1.396,04 D
11554		1302045500	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 D	0,00	0,00	113.529,32 D
11555		1302045501	REPASSE		111.899,32 D	0,00	0,00	111.899,32 D
11556		1302045502	SER PRES CEF		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
11312		1302045700	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 D	0,00	0,00	7.946,48 D
11313		1302045701	REPASSE		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
11314		1302045702	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11368		1302045800	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11371		1302045802	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
13386		1302046200	RQA 223/18 - PM MURIAE		0,00	579.380,49	0,00	579.380,49 D
13387		1302046201	REPASSE 223/18		0,00	579.380,49	0,00	579.380,49 D
13389		1302046300	RQA 224/18 - PM MURIAE		0,00	556.266,41	0,00	556.266,41 D
13390		1302046301	REPASSE 224/18		0,00	556.266,41	0,00	556.266,41 D
07963		1302046400	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA		0,00	1.782.280,64	0,00	1.782.280,64 D
07965		1302046402	REPASSE RQA 220/18		0,00	1.782.280,64	0,00	1.782.280,64 D
11306		1302046500	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 D	0,00	0,00	7.943,14 D
11307		1302046501	REPASSE		6.546,66 D	0,00	0,00	6.546,66 D
11308		1302046502	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11321		1302046600	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 D	0,00	0,00	8.378,90 D
11322		1302046601	REPASSE		6.982,42 D	0,00	0,00	6.982,42 D
11471		1302046602	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11334		1302046700	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 D	0,00	0,00	9.411,33 D
11337		1302046701	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11338		1302046702	SER PRES CEF		1.427,23 D	0,00	0,00	1.427,23 D
11384		1302046800	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 D	0,00	0,00	9.380,58 D
11385		1302046801	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11386		1302046802	SER PRES CEF		1.396,48 D	0,00	0,00	1.396,48 D
11396		1302046900	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 D	0,00	0,00	33.718,49 D
11397		1302046901	REPASSE		32.261,46 D	0,00	0,00	32.261,46 D
11398		1302046902	SER PRES CEF		1.457,03 D	0,00	0,00	1.457,03 D
11418		1302047000	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 D	0,00	0,00	9.380,04 D
11419		1302047001	REPASSE		7.984,10 D	0,00	0,00	7.984,10 D
11420		1302047002	SER PRES CEF		1.395,94 D	0,00	0,00	1.395,94 D
11421		1302047100	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 D	0,00	0,00	8.196,88 D
11422		1302047101	REPASSE		6.830,74 D	0,00	0,00	6.830,74 D
11423		1302047102	SER PRES CEF		1.366,14 D	0,00	0,00	1.366,14 D
11572		1302047200	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 D	0,00	0,00	52.458,47 D
11573		1302047201	REPASSE		51.123,00 D	0,00	0,00	51.123,00 D
11574		1302047202	SER PRES CEF		1.335,47 D	0,00	0,00	1.335,47 D
12773		1302047300	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		103.192,18 D	131.578,16	0,00	234.770,34 D
12774		1302047301	REPASSE 230/17		98.604,62 D	131.578,16	0,00	230.182,78 D
12775		1302047302	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 D	0,00	0,00	4.587,56 D
11874		1302047400	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		0,00	377.568,00	0,00	377.568,00 D
11875		1302047401	REPASSE RQA 202/19		0,00	377.568,00	0,00	377.568,00 D
11811		1302050000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		213.589,56 D	133.108,43	0,00	346.697,99 D
13083		1302050900	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		213.589,56 D	133.108,43	0,00	346.697,99 D
13084		1302050901	REPASSE		213.589,56 D	133.108,43	0,00	346.697,99 D
11191		1302060000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00
11746		1302061000	DC - DI 108/10 - HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00
11302		1302061001	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00
13397		1302070000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
13398		1302070100	ACG 403/19 - ABNT		0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
13399		1302070101	REPASSE 403/19		0,00	6.540,00	0,00	6.540,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.920.353,82 D	103.588,89	9.851,52	4.014.091,19 D
13020		1305010000	IMOBILIZADO ANA		3.234.913,05 D	6.059,83	0,00	3.240.972,88 D
13203		1305010300	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		84.307,55 D	6.059,83	0,00	90.367,38 D
13234		1305013400	EQUIPAMENTO INFORMATICA - ANA		131.715,09 D	0,00	0,00	131.715,09 D
13235		1305013500	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		75.364,04 D	0,00	0,00	75.364,04 D
13238		1305013800	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		1305013900	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		1305014000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.668,00 D	0,00	0,00	3.668,00 D
13205		1305014100	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		26.266,00 D	0,00	0,00	26.266,00 D
11354		1305020000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	4.000,00	0,00	5.628,45 D
13030		1305020100	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	4.000,00	0,00	5.628,45 D
13031		1305020101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
13032		1305020102	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		444.442,72 D	34.979,03	8.507,52	470.914,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	2.303,17	54.209,89 D
01314		1305030101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		14.607,60 D	0,00	2.303,17	12.304,43 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		28.569,71 D	4.109,49	0,00	32.679,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		20.867,83 D	784,64	0,00	21.652,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		7.701,88 D	3.324,85	0,00	11.026,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		32.507,33 D	8.114,21	2.250,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		23.928,89 D	7.308,78	2.250,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	805,43	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		35.243,82 D	6.794,00	1.344,00	40.693,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.813,42 D	1.344,00	1.344,00	21.813,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	5.450,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		35.630,33 D	12.598,33	0,00	48.228,66 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		25.006,14 D	6.714,64	0,00	31.720,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	5.883,69	0,00	16.507,88 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	2.610,35	89.694,08 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	2.610,35	44.520,00 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		28.348,00 D	0,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		0,00	3.363,00	0,00	3.363,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		0,00	3.363,00	0,00	3.363,00 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		232.288,18 D	50.364,97	1.344,00	281.309,15 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		71.192,31 D	16.498,16	0,00	87.690,47 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		42.039,00 D	6.317,10	0,00	48.356,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.153,31 D	10.181,06	0,00	39.334,37 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		71.920,85 D	29.640,75	1.344,00	100.217,60 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		58.382,95 D	27.801,92	1.344,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		13.537,90 D	1.838,83	0,00	15.376,73 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		87.169,20 D	0,00	0,00	87.169,20 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.574,56 D	0,00	0,00	42.574,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UD8		0,00	4.226,06	0,00	4.226,06 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		0,00	4.226,06	0,00	4.226,06 D
13245		1305060000	IMOBILIZADO IGAM		7.081,42 D	0,00	0,00	7.081,42 D
13246		1305060100	IMOBILIZADO IGAM PS 1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13247		1305060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		3.913,92 D	0,00	0,00	3.913,92 D
13249		1305060200	IMOBILIZADO IGAM PS 2		3.167,50 D	0,00	0,00	3.167,50 D
13250		1305060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		3.022,50 D	0,00	0,00	3.022,50 D
13251		1305060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
13254		1305070000	IMOBILIZADO BG		0,00	8.185,06	0,00	8.185,06 D
13255		1305070100	RIO DE JANEIRO - UD9		0,00	8.185,06	0,00	8.185,06 D
13256		1305070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		0,00	8.185,06	0,00	8.185,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.688.663,18 C	4.353,34	390.729,30	2.075.039,14 C
00979		1306010000	DEPRECIACAO ANA		1.253.490,74 C	0,00	306.544,98	1.560.035,72 C
00981		1306010100	MOVEIS E UTENSILIOS - ANA		67.678,62 C	0,00	6.305,34	73.983,96 C
00982		1306010200	EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ANA		123.975,37 C	0,00	1.781,12	125.756,49 C
00983		1306010300	EQUIPAMENTOS ANA-AGEVAP		64.243,64 C	0,00	3.664,48	67.908,12 C
00986		1306010500	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,39 C	0,00	0,00	21.992,39 C
01004		1306010600	MAQUINAS E EQUIP PESADOS ANA		965.193,22 C	0,00	289.159,92	1.254.353,14 C
13252		1306010700	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		181,06 C	0,00	381,48	562,54 C
13253		1306010800	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		10.226,44 C	0,00	5.252,64	15.479,08 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		284.216,27 C	4.353,34	52.950,09	332.813,02 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.818,41 C	2.264,91	1.614,12	51.167,62 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.849,29 C	2.264,91	831,60	11.415,98 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.969,12 C	0,00	782,52	39.751,64 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.143,54 C	0,00	2.940,81	24.084,35 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.758,88 C	0,00	1.885,48	16.644,36 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.384,66 C	0,00	1.055,33	7.439,99 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		23.741,55 C	0,00	3.539,18	27.280,73 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		17.063,89 C	0,00	2.741,14	19.805,03 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.677,66 C	0,00	798,04	7.475,70 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		25.550,22 C	0,00	3.444,43	28.994,65 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		16.108,96 C	0,00	1.641,96	17.750,92 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		9.441,26 C	0,00	1.802,47	11.243,73 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		26.151,73 C	0,00	4.208,70	30.360,43 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		18.090,48 C	0,00	2.930,20	21.020,68 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.061,25 C	0,00	1.278,50	9.339,75 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.753,62 C	0,00	511,59	26.265,21 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.211,24 C	0,00	71,64	16.282,88 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.542,38 C	0,00	439,95	9.982,33 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		65.012,50 C	2.088,43	9.425,28	72.349,35 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		19.838,42 C	2.088,43	9.425,28	27.175,27 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		14.756,25 C	0,00	5.669,76	20.426,01 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTURA		2.003,55 C	0,00	1.265,40	3.268,95 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		12.752,70 C	0,00	4.404,36	17.157,06 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.094,60 C	0,00	145,40	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.094,60 C	0,00	145,40	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		3.384,80 C	0,00	1.521,48	4.906,28 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.384,80 C	0,00	1.521,48	4.906,28 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		11.254,22 C	0,00	5.867,16	17.121,38 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		11.254,22 C	0,00	5.867,16	17.121,38 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		3.371,01 C	0,00	1.618,08	4.989,09 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		3.371,01 C	0,00	1.618,08	4.989,09 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		7.183,82 C	0,00	11.883,60	19.067,42 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		7.183,82 C	0,00	11.883,60	19.067,42 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		0,00	0,00	560,50	560,50 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		0,00	0,00	560,50	560,50 C
01017		1306030000	DEPRECIÇÃO GUANDU		148.502,36 C	0,00	29.305,96	177.808,32 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		51.811,16 C	0,00	6.169,56	57.980,72 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		24.419,36 C	0,00	5.064,66	29.484,02 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.391,80 C	0,00	1.104,90	28.496,70 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		58.757,66 C	0,00	8.225,81	66.983,47 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		48.198,93 C	0,00	7.091,19	55.290,12 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.558,73 C	0,00	1.134,62	11.693,35 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		36.863,78 C	0,00	14.439,00	51.302,78 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		16.721,99 C	0,00	5.925,00	22.646,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		20.141,79 C	0,00	8.514,00	28.655,79 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.069,76 C	0,00	401,16	1.470,92 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.069,76 C	0,00	401,16	1.470,92 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		0,00	0,00	70,43	70,43 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		0,00	0,00	70,43	70,43 C
00989		1306050000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	233,45	1.861,90 C
00990		1306050100	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	233,45	1.861,90 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	233,45	233,45 C
01000		1306060000	DEPRECIÇÃO IGAM		825,36 C	0,00	1.416,36	2.241,72 C
01001		1306060100	DEPRECIÇÃO IGAM PS 1		184,46 C	0,00	782,76	967,22 C
01002		1306060101	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1		184,46 C	0,00	782,76	967,22 C
01200		1306060200	DEPRECIÇÃO IGAM PS 2		640,90 C	0,00	633,60	1.274,50 C
01201		1306060201	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2		636,06 C	0,00	604,56	1.240,62 C
01202		1306060202	MOVEIS E UTENSILIOS IGAM PS 2		4,84 C	0,00	29,04	33,88 C
01204		1306070000	DEPRECIÇÃO BG		0,00	0,00	278,46	278,46 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		0,00	0,00	278,46	278,46 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		0,00	0,00	278,46	278,46 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	227.890,34	227.890,34	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	227.890,34	227.890,34	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	227.890,34	227.890,34	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00023

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		275.995.417,95 C	148.322.665,91	184.572.197,15	312.244.949,19 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		228.693.656,09 C	103.584.643,04	122.880.768,12	247.989.781,17 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.117,23 C	4.793.505,69	4.809.577,58	19.189,12 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.117,23 C	4.793.505,69	4.809.577,58	19.189,12 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.117,23 C	4.793.505,69	4.809.577,58	19.189,12 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		30.036,73 C	780.070,45	787.711,10	37.677,38 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		30.036,73 C	780.070,45	787.711,10	37.677,38 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		30.036,73 C	485.160,16	491.510,74	36.387,31 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	203.044,57	203.044,57	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	23.595,50	23.595,50	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	14.656,24	14.656,24	0,00
21850		2109041000	IRRF A RECOLHER PJ ANA		0,00	45.342,81	45.342,81	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	6.630,92	6.630,92	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	51,35	102,70	51,35 C
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	237,00	474,00	237,00 C
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	227,52	455,04	227,52 C
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	379,20	758,40	379,20 C
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		0,00	395,00	790,00	395,00 C
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	332,08	332,08	0,00
01490		2109042400	IRRF A REC PJ IGAM PS1		0,00	9,05	9,05	0,00
01491		2109042500	IRRF A REC PJ IGAM PS2		0,00	9,05	9,05	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		123.860,18 C	2.091.724,76	2.140.630,45	172.765,87 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		123.860,18 C	2.091.724,76	2.140.630,45	172.765,87 C
21842		2110020200	FGTS A RECOLHER - ANA		6.261,16 C	88.949,99	85.216,50	2.527,67 C
21860		2110020300	INSS A RECOLHER - ANA		29.051,16 C	393.081,70	399.699,69	35.669,15 C
21863		2110020600	PIS S/ FOLHA - ANA		782,66 C	10.587,09	10.759,62	955,19 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		6.031,49 C	92.237,86	93.816,32	7.609,95 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.112,62 C	143.621,00	151.684,16	15.175,78 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		26.699,76 C	410.129,56	417.377,31	33.947,51 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		31.110,17 C	673.969,12	689.894,30	47.035,35 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		753,95 C	11.599,99	11.763,31	917,27 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		889,10 C	19.034,45	19.478,41	1.333,06 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	7.178,98	7.178,98	0,00
01460		2110021600	INSS A RECOLHER PJ ANA		0,00	2.306,61	2.306,61	0,00
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	7.121,39	7.121,39	0,00
01473		2110021900	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		1.755,00 C	18.914,22	17.945,39	786,17 C
01474		2110022000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		1.754,99 C	16.765,29	15.796,47	786,17 C
01475		2110022100	FGTS - IGAM PS1		371,42 C	4.169,43	3.964,41	166,40 C
01476		2110022200	FGTS - IGAM PS2		371,42 C	3.548,25	3.343,24	166,41 C
01477		2110022300	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		46,43 C	500,42	474,79	20,80 C
01478		2110022400	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		46,43 C	443,57	417,94	20,80 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		8.578,50 C	149.474,81	161.363,96	20.467,65 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		1.994,58 C	33.264,86	35.874,73	4.604,45 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		249,34 C	4.194,88	4.521,63	576,09 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	631,29	631,29	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.169.175,23 C	6.468.575,89	6.855.507,93	1.556.107,27 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	5.246.048,31	5.246.048,31	0,00
21881		2111010100	ORDENADOS E SAL. A PAGAR ANA		0,00	1.220.925,21	1.220.925,21	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	1.297.409,48	1.297.409,48	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	2.131.843,56	2.131.843,56	0,00
21898		2111012000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	55.132,41	55.132,41	0,00
21899		2111012100	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	46.556,26	46.556,26	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	494.181,39	494.181,39	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00024

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		1.169.175,23 C	1.222.527,58	1.609.459,62	1.556.107,27 C
21901		2111170100	APROV. FERIAS + ENCARGOS - ANA		134.191,25 C	170.836,88	207.823,96	171.178,33 C
21904		2111170400	APROV.13° SALARIO+ENCARG - ANA		0,00	133.284,70	133.284,70	0,00
21910		2111170900	AVISO PREVIO - ANA		78.265,78 C	0,00	41.132,50	119.398,28 C
21911		2111171000	FGTS MULTA DEMISSOES - ANA		183.818,79 C	17.957,67	0,00	165.861,12 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		137.365,34 C	191.414,39	379.740,29	325.691,24 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	254.503,34	254.503,34	0,00
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		260.758,90 C	4.624,51	81.532,42	337.666,81 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		109.005,39 C	151.688,98	169.074,77	126.391,18 C
21925		2111172500	APROV 13° SAL.+ ENCAR - GUANDU		0,00	134.384,03	134.384,03	0,00
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		165.140,50 C	5.109,28	24.057,05	184.088,27 C
21932		2111173200	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1		6.330,77 C	14.697,12	13.701,42	5.335,07 C
21936		2111173600	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	6.239,85	6.239,85	0,00
21970		2111174000	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.168,88 C	0,00	1.411,17	5.580,05 C
21971		2111174100	APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS2		6.330,77 C	14.697,11	13.701,39	5.335,05 C
21975		2111174500	APROV 13° SAL+ ENCARG-IGAM PS2		0,00	7.652,07	7.652,07	0,00
21979		2111174900	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		4.168,88 C	0,00	1.411,17	5.580,05 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		36.344,28 C	53.457,01	82.894,30	65.781,57 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	56.915,19	56.915,19	0,00
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		43.285,70 C	5.065,45	0,00	38.220,25 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		23.174.647,94 C	16.217.985,58	16.973.153,60	23.929.815,96 C
25619		2112010000	CONTRATOS ANA		1.426.594,61 C	1.517.384,18	1.042.741,81	951.952,24 C
11664		2112010100	CT ANA		1.386.373,10 C	1.279.400,68	722.025,95	828.998,37 C
27719		2112010106	CT 040/16 - SH CAETANO		9.145,11 C	9.943,11	9.576,00	8.778,00 C
27720		2112010107	CT 037/16 - CLARO		4.086,47 C	4.086,47	0,00	0,00
28767		2112010109	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.864,75 C	3.072,95	4.560,78	4.352,58 C
27728		2112010111	CT 008/17 - WTL		2.243,59 C	2.243,59	0,00	0,00
27730		2112010113	CT 012/17 - WALTER GARCIA		252,00 C	252,00	0,00	0,00
27731		2112010114	CT 013/17 - CIEE		21.597,00 C	4.334,62	9.861,72	27.124,10 C
27737		2112010115	CT 018/17 - H REIS		10.026,29 C	5.739,49	5.588,49	9.875,29 C
27756		2112010118	CT 030/17 - SH CAETANO		2.781,45 C	4.163,05	4.144,80	2.763,20 C
27757		2112010119	CT 031/17 - GRAF PATRONATO		12.439,96 C	12.439,96	0,00	0,00
28705		2112010122	CT 048/17 - BDO		18.351,08 C	18.351,08	0,00	0,00
28706		2112010123	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.579,75 C	51.290,07	0,00	3.289,68 C
28716		2112010124	CT 010/18 - LNX		60.038,06 C	52.385,85	93.566,86	101.219,07 C
28815		2112010127	CT 015/18 - LOCALIZA		8.472,00 C	160,13	10.381,80	18.693,67 C
28816		2112010131	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.496,00 C	2.937,00	1.441,00	0,00
28820		2112010133	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		429,78 C	429,78	0,00	0,00
28735		2112010134	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	21.654,61	25.573,82	3.919,21 C
26748		2112010135	CT 041/18 - COAN		7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00
26729		2112010136	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	4.117,23	4.117,23	4.694,04 C
26730		2112010137	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		40.649,49 C	43.106,49	9.201,99	6.744,99 C
26731		2112010139	CT 042/18 - LOCALIZA		69.740,00 C	74.585,00	51.227,98	46.382,98 C
28732		2112010140	CT 047/18 - SH CAETANO		6.300,00 C	6.300,00	0,00	0,00
28734		2112010141	CT 048/18 - DATAVIX		797.421,52 C	442.589,02	25.555,68	380.388,18 C
28737		2112010142	CT 004/19 - VENTURY		0,00	9.150,00	10.980,00	1.830,00 C
28736		2112010144	CT 051/18 - HOPE		0,00	13.702,00	13.702,00	0,00
28739		2112010145	CT 015/19 - CIEE		0,00	4.810,14	16.562,06	11.751,92 C
27721		2112010146	CT 001/17 - SM ANDRADE		4.002,63 C	4.002,63	0,00	0,00
25819		2112010147	CT 019/19 - MARIA INES		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
25817		2112010148	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	549,00	1.782,00	1.233,00 C
28941		2112010149	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		0,00	12.323,20	12.323,20	0,00
28942		2112010150	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
28962		2112010151	CT 053/19 - MACIEL		0,00	88.020,00	88.020,00	0,00
26521		2112010161	CT 017/14 - SANTA RITA		90.258,52 C	90.487,72	229,20	0,00
26577		2112010171	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.864,00 C	18.807,56	18.481,80	2.538,24 C
27586		2112010178	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		61.301,97 C	81.464,43	80.649,84	60.487,38 C
27588		2112010180	CT 038/15 - LOCALIZA		1.381,00 C	1.381,00	0,00	0,00
27594		2112010186	CT 64/15 - CLECIO		62.792,97 C	51.668,76	72.978,80	84.103,01 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00025

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27598		2112010190	CT 184/15 - ALTA PERFORMANCE		5.821,31 C	23.890,36	24.094,00	6.024,95 C
25614		2112010191	CT S/N - SAMER SERV. ASSIST		20.504,00 C	84.488,32	90.200,00	26.215,68 C
26708		2112010192	CT 004/18 - RIO MEDICAL		958,36 C	958,36	0,00	0,00
26709		2112010193	CT 016/18 - LIBERTY ESTAG		1.380,00 C	1.380,00	0,00	0,00
25739		2112010194	CT 023/19 - LIBERTY ESTAG II		0,00	360,00	1.814,40	1.454,40 C
24815		2112010195	CT 026/19 - SALEH		0,00	626,00	2.052,00	1.426,00 C
24816		2112010196	CT 027/19 - STAFF		0,00	10.291,20	24.000,00	13.708,80 C
29924		2112010197	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	671,00	671,00	0,00
11665		2112010200	CT RH ANA		40.221,51 C	237.983,50	290.781,56	93.019,57 C
25526		2112010211	CT 67/15 - UNIMED		7.807,13 C	7.807,13	0,00	0,00
26703		2112010212	CT 006/16 - LIBERTY		239,62 C	239,62	0,00	0,00
26707		2112010214	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		31.114,20 C	79.079,80	105.832,48	57.866,88 C
28821		2112010217	CT 035/18 - PORTO SEGURO		1.060,56 C	1.160,56	100,00	0,00
28738		2112010218	CT 052/18 - UNIMED		0,00	148.582,96	180.488,68	31.905,72 C
25818		2112010219	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	1.113,43	2.028,60	915,17 C
28963		2112010220	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	2.331,80	2.331,80 C
25524		2112010300	CT ANA II		0,00	0,00	29.934,30	29.934,30 C
28990		2112010301	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	22.005,00	22.005,00 C
28991		2112010302	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	5.397,30	5.397,30 C
28992		2112010303	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	2.532,00	2.532,00 C
03111		2112040000	CONTRATOS IGAM PS 1		12.289,59 C	62.964,89	80.972,05	30.296,75 C
03112		2112040100	CT IGAM PS 1		12.289,59 C	62.964,89	80.972,05	30.296,75 C
03121		2112040106	CT 008/17 - WTL		869,86 C	869,86	0,00	0,00
03122		2112040107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 C	882,26	2.207,04	2.601,28 C
03123		2112040108	CT 018/17 - H REIS		470,17 C	1.250,13	2.420,64	1.640,68 C
03131		2112040109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.348,25 C	2.053,16	2.104,43	1.399,52 C
03134		2112040110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 C	2.345,46	3.534,83	3.325,16 C
03137		2112040111	CT 045/17 - UNIMED		61,28 C	61,28	0,00	0,00
03139		2112040113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19,14 C	4.423,83	5.648,31	1.243,62 C
03140		2112040114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	7,80	0,00	0,00
03144		2112040115	CT 010/18 - LNX		3.405,42 C	3.058,63	9.014,84	9.361,63 C
03146		2112040116	CT 015/18 - LOCALIZA		2.124,35 C	1.120,91	2.401,95	3.405,39 C
03147		2112040117	CT 020/18 - PANIFICAÇÃO		330,00 C	330,00	0,00	0,00
03250		2112040118	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 C	55,00	33,00	0,00
03251		2112040119	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,18 C	10,90	4,72	0,00
03253		2112040120	CT 025/18 - PORTO SEGURO		20,97 C	105,97	85,00	0,00
03256		2112040121	CT 043/18 - GMC		59,67 C	99,45	159,12	119,34 C
03257		2112040122	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	81,90	0,00	50,31 C
03260		2112040123	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	459,30	459,30	0,00
03261		2112040124	CT 052/18 - UNIMED		0,00	7.409,70	8.298,85	889,15 C
03262		2112040125	CT 009/19 - PAD ANNA		0,00	3.364,50	3.364,50	0,00
03264		2112040126	CT S/N - SAMER		0,00	1.766,14	2.640,00	873,86 C
03363		2112040127	CT 012/15 - MGF		0,00	258,12	387,18	129,06 C
03364		2112040128	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	282,81	339,05	56,24 C
03265		2112040129	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	176,75	469,35	292,60 C
03266		2112040130	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	1.375,20	1.375,20	0,00
03267		2112040131	CT 026/19 - SALEH		0,00	0,00	68,40	68,40 C
03268		2112040132	CT 027/19 - STAFF		0,00	343,04	800,00	456,96 C
03269		2112040133	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	9,00	63,00	54,00 C
03370		2112040134	CT 030/19 - CRESCENTE		0,00	25.295,98	25.295,98	0,00
03371		2112040135	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	50,12	164,64	114,52 C
28917		2112040136	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	22,37	22,37	0,00
28918		2112040137	CT 042/19 - BRASIL DE MATOS		0,00	672,12	2.688,48	2.016,36 C
28925		2112040138	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	1.732,95	1.732,95	0,00
28926		2112040139	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	56,25	56,25	0,00
28985		2112040140	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	1.236,26	1.236,26 C
28986		2112040141	CT 053/19 - MACIEL		0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
28982		2112040142	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	733,50	733,50 C
28983		2112040143	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	179,91	179,91 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00026

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28984		2112040144	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	49,00	49,00 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		2.591.507,45 C	2.754.808,69	2.565.045,27	2.401.744,03 C
11668		2112050100	CT CBHS		305.796,43 C	394.888,61	302.854,61	213.762,43 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		15.260,30 C	15.260,30	0,00	0,00
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		13.379,30 C	13.420,89	15.094,68	15.053,09 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		56.387,28 C	30.357,78	0,00	26.029,50 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		5.946,16 C	5.946,16	0,00	0,00
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19.750,92 C	77.247,06	87.970,52	30.474,38 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.526,43 C	1.526,43	0,00	0,00
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		98,00 C	98,00	0,00	0,00
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		19.330,48 C	31.324,01	41.608,51	29.614,98 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		45.287,26 C	24.710,33	0,00	20.576,93 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		7.040,00 C	25.555,63	31.240,00	12.724,37 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		29.245,81 C	29.245,81	0,00	0,00
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		928,00 C	5.918,40	5.988,48	998,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.070,20 C	29.866,36	31.184,64	23.388,48 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		11.997,12 C	34.331,69	37.659,60	15.325,03 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.369,66 C	6.350,12	4.988,00	7,54 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	19,74	0,00	0,00
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.212,04 C	3.520,60	3.702,72	3.394,16 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		7.111,98 C	7.111,98	0,00	0,00
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		1.667,49 C	1.667,49	0,00	0,00
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	37,29	0,00	0,00
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 C	90,00	0,00	0,00
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	257,92	0,00	0,00
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		6.486,00 C	13.461,62	13.425,48	6.449,86 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 C	7.108,29	7.741,17	10.391,47 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		5.591,21 C	8.471,21	8.640,00	5.760,00 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		8.747,25 C	8.783,50	13.610,81	13.574,56 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		13.200,00 C	13.200,00	0,00	0,00
27900		2112050200	CT CBHS II		82.061,39 C	292.888,93	402.471,59	191.644,05 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		15.105,38 C	11.297,22	21.820,55	25.628,71 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		550,00 C	924,00	374,00	0,00
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		169,94 C	169,94	0,00	0,00
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		833,74 C	1.033,74	200,00	0,00
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
26914		2112050211	CT 041/18 - COAN		7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		0,00	696,15	2.486,25	1.790,10 C
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 C	1.445,04	0,00	1.622,29 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		49.335,00 C	56.810,00	84.020,68	76.545,68 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	6.393,48	9.337,46	2.943,98 C
27919		2112050216	CT 052/18 - UNIMED		0,00	89.866,53	107.145,13	17.278,60 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		0,00	352,00	800,00	448,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		0,00	8.890,00	11.340,00	2.450,00 C
28922		2112050219	CT 007/19 - TATICA		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
28923		2112050220	CT 008/19 - LISANDRO		0,00	22.356,00	29.497,50	7.141,50 C
27330		2112050221	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	1.617,40	1.617,40	0,00
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTIISERV		0,00	2.240,80	2.602,02	361,22 C
27334		2112050223	CT 022/19 - CARLA		0,00	3.766,34	3.766,34	0,00
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		0,00	190,00	793,44	603,44 C
25805		2112050225	CT 027/19 - STAFF		0,00	3.979,26	13.440,00	9.460,74 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		0,00	2.600,00	11.450,00	8.850,00 C
24809		2112050227	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	216,00	684,00	468,00 C
24810		2112050228	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	1.111,57	2.554,68	1.443,11 C
28911		2112050229	CT 034/19 0- PORTO SEGURO		0,00	259,46	259,46	0,00
28938		2112050229	CT 45/19 - CRIATIVA		0,00	6.161,60	6.161,60	0,00
28939		2112050230	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	652,50	652,50 C
28964		2112050231	CT 052/19 - EIRELI		0,00	0,00	10.262,62	10.262,62 C
28965		2112050232	CT 053/19 - MACIEL		0,00	34.034,40	34.034,40	0,00
28966		2112050233	CT 054/19 - ECH		0,00	650,00	7.800,00	7.150,00 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00027

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28967		2112050234	CT 055/19 - ANDRE CAMOES		0,00	14.328,00	14.328,00	0,00
29001		2112050235	CT 058/19 - SH FFCBH		0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C
29002		2112050236	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	8.508,60	8.508,60 C
29003		2112050237	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	2.078,96	2.078,96 C
29004		2112050238	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	196,00	196,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		85.835,18 C	285.965,27	295.268,80	95.138,71 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 C	1.229,56	0,00	0,00
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		2.691,00 C	3.948,69	2.689,56	1.431,87 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		268,41 C	486,28	575,15	357,28 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		6.663,80 C	6.663,80	0,00	0,00
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		3.072,03 C	4.084,80	5.928,45	4.915,68 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.082,92 C	1.082,92	0,00	0,00
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.040,00 C	7.130,94	8.182,56	2.091,62 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		32.775,38 C	38.230,59	5.455,21	0,00
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.053,49 C	37.737,19	51.556,64	33.872,94 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		276,29 C	354,25	580,41	502,45 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.019,13 C	5.865,51	6.363,52	1.517,14 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.888,00 C	43.663,22	49.456,00	14.680,78 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		484,00 C	1.298,00	814,00	0,00
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		133,87 C	196,46	62,59	0,00
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		38,43 C	124,20	85,77	0,00
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	1.869,66	1.869,66	1.750,32 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 C	1.375,92	0,00	2.061,61 C
27924		2112050334	CT 047/17 - VR		931,02 C	11.220,08	10.289,06	0,00
27926		2112050336	CT 003/19 - DUEME		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	9.651,41	10.971,06	1.319,65 C
27928		2112050338	CT 052/18 - UNIMED		0,00	23.550,31	25.851,94	2.301,63 C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		0,00	0,00	631,39	631,39 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		0,00	15,71	44,85	29,14 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		0,00	360,00	1.149,12	789,12 C
25808		2112050342	CT 027/19 - STAFF		0,00	5.763,07	9.280,00	3.516,93 C
24813		2112050343	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	2.487,24	2.536,46	49,22 C
24811		2112050344	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	297,00	999,00	702,00 C
24812		2112050345	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	166,50	318,24	151,74 C
28912		2112050346	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	375,76	375,76	0,00
28940		2112050346	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	945,00	945,00	0,00
28968		2112050347	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	1.105,17	1.105,17 C
28969		2112050348	CT 053/19 - MACIEL		0,00	49.291,20	49.291,20	0,00
28970		2112050349	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	3.487,74	3.487,74 C
29005		2112050350	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	12.322,80	12.322,80 C
29006		2112050351	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	3.018,49	3.018,49 C
29007		2112050352	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	2.532,00	2.532,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99 C	13.879,99	0,00	0,00
37015		2112050401	SEDE		5.548,88 C	5.548,88	0,00	0,00
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04 C	1.094,04	0,00	0,00
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92 C	4.986,92	0,00	0,00
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29 C	1.193,29	0,00	0,00
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 C	1.056,86	0,00	0,00
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		2.103.934,46 C	1.767.185,89	1.564.450,27	1.901.198,84 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	31.588,22	0,00	202.253,80 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		77.192,31 C	39.573,37	0,00	37.618,94 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		117.880,23 C	10.371,82	0,00	107.508,41 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		71.829,65 C	2.593,60	0,00	69.236,05 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 C	5.314,93	0,00	0,00
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		140.012,53 C	4.019,44	0,00	135.993,09 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		4.480,63 C	4.480,63	0,00	0,00
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 C	3.508,34	0,00	139.631,88 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 C	0,00	0,00	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 C	30.607,68	0,00	47.502,04 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00028

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		147.052,01 C	147.052,01	0,00	0,00
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 C	78.557,33	0,00	0,00
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66 C	148.754,66	0,00	0,00
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		545,00 C	3.800,00	3.255,00	0,00
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00 C	3.000,00	750,00	0,00
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		486.191,80 C	563.911,32	77.719,52	0,00
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 C	885,36	0,00	1.154,64 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27920		2112050742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 C	2.304,00	0,00	0,00
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 C	6.292,00	0,00	3.585,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		6.200,00 C	4.621,00	0,00	1.579,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		0,00	0,00	161.200,00	161.200,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		0,00	0,00	6.015,40	6.015,40 C
27335		2112050748	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA		0,00	661.850,18	945.500,26	283.650,08 C
28914		2112050749	GRH BPSI001/19-PORTAL ARQUITET		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
28971		2112050750	PARH MPS 002/19-RESL IND		0,00	0,00	22.980,00	22.980,00 C
28972		2112050751	RQA RDR 001/19 - FAHMA		0,00	0,00	239.500,00	239.500,00 C
28973		2112050752	RQA RDR 002/19 - FAVENI		0,00	0,00	100.930,09	100.930,09 C
03114		2112060000	CONTRATOS IGAM PS 2		9.718,09 C	58.947,20	80.642,44	31.413,33 C
03115		2112060100	CT IGAM PS 2		9.718,09 C	58.947,20	80.642,44	31.413,33 C
03128		2112060106	CT 008/17 - WTL		981,20 C	981,20	0,00	0,00
03129		2112060107	CT 013/17 - CIEE		1.276,50 C	882,23	2.207,04	2.601,31 C
03130		2112060108	CT 018/17 - H REIS		470,17 C	1.172,18	2.342,69	1.640,68 C
03132		2112060109	CT 030/17 - SH CAETANO		1.348,25 C	2.053,16	2.104,43	1.399,52 C
03133		2112060110	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.135,79 C	2.345,46	3.534,83	3.325,16 C
03135		2112060111	CT 045/17 - UNIMED		61,29 C	61,29	0,00	0,00
03141		2112060113	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		19,18 C	4.423,85	5.648,31	1.243,64 C
03142		2112060114	CT 004/18 - RIO MEDICAL		7,80 C	7,80	0,00	0,00
03143		2112060115	CT 010/18 - LNX		2.432,81 C	3.508,64	13.728,96	12.653,13 C
03145		2112060116	CT 015/18 - LOCALIZA		750,00 C	320,26	800,65	1.230,39 C
03248		2112060117	CT 032/18 - ACQUA LAR		22,00 C	55,00	33,00	0,00
03249		2112060118	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		6,17 C	10,90	4,73	0,00
03252		2112060119	CT 025/18 - PORTO SEGURO		15,05 C	100,05	85,00	0,00
03254		2112060120	CT 043/18 - GMC		59,67 C	99,45	159,12	119,34 C
03255		2112060121	CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO		132,21 C	81,90	0,00	50,31 C
03358		2112060122	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	459,30	459,30	0,00
03359		2112060123	CT 052/18 - UNIMED		0,00	7.409,67	8.298,85	889,18 C
03263		2112060124	CT S/N - SAMER		0,00	1.766,14	2.640,00	873,86 C
03270		2112060125	CT 012/15 - MGF		0,00	258,12	387,18	129,06 C
03271		2112060126	CT 005/16 - ALTA PERF		0,00	282,81	339,05	56,24 C
03272		2112060127	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	176,75	469,35	292,60 C
03273		2112060128	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	1.375,20	1.375,20	0,00
03372		2112060129	CT 026/19 - SALEH		0,00	0,00	68,40	68,40 C
03373		2112060130	CT 027/19 - STAFF		0,00	343,04	800,00	456,96 C
03274		2112060131	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	9,00	63,00	54,00 C
03275		2112060132	CT 030/19 - CRESCENTE		0,00	25.295,99	25.295,99	0,00
03276		2112060133	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	50,12	164,64	114,52 C
28915		2112060134	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	22,37	22,37	0,00
28916		2112060135	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	672,12	2.688,48	2.016,36 C
28927		2112060136	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	1.732,95	1.732,95	0,00
28928		2112060137	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	56,25	56,25	0,00
28977		2112060138	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	1.236,26	1.236,26 C
28978		2112060139	CT 053/19 - MACIEL		0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
28979		2112060140	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	733,50	733,50 C
28980		2112060141	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	179,91	179,91 C
28981		2112060142	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	49,00	49,00 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		3.603.253,47 C	2.748.815,40	5.554.762,66	6.409.200,73 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00029

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11671		2112070100	CT GUANDU		393.369,19 C	554.343,73	438.796,56	277.822,02 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.762,75 C	3.433,44	6.911,64	6.240,95 C
24786		2112070102	CT 048/17 - BDO		15.378,00 C	15.378,00	0,00	0,00
27795		2112070103	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		14.346,20 C	14.232,59	0,00	113,61 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		7.617,92 C	50.794,52	58.654,15	15.477,55 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		1.490,00 C	4.689,70	13.408,28	10.208,58 C
27881		2112070108	CT 017/18 - DANIEL		7.307,50 C	7.307,50	0,00	0,00
26882		2112070110	CT 032/18 - ACQUA LAR		1.276,00 C	2.629,00	1.353,00	0,00
26884		2112070113	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		370,50 C	383,73	13,23	0,00
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		1.478,28 C	1.678,80	1.678,80	1.478,28 C
28823		2112070115	CT 041/18 - COAN		10.200,00 C	10.200,00	0,00	0,00
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		4.057,56 C	3.898,44	5.091,84	5.250,96 C
28825		2112070117	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		30.628,25 C	16.538,66	0,00	14.089,59 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		17.765,00 C	17.765,00	44.893,60	44.893,60 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		0,00	18.972,11	22.903,76	3.931,65 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		21.120,00 C	81.856,92	88.176,00	27.439,08 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		75.635,56 C	77.561,09	1.925,53	0,00
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.400,00 C	15.727,81	16.029,51	2.701,70 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		55.228,00 C	37.868,39	0,00	17.359,61 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		51.370,38 C	73.805,57	85.745,33	63.310,14 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		266,00 C	266,00	0,00	0,00
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		33.875,99 C	33.276,57	33.475,20	34.074,62 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		2.953,42 C	14.086,98	12.900,00	1.766,44 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		1.898,41 C	11.867,26	13.599,00	3.630,15 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		7.663,50 C	8.498,74	10.022,88	9.187,64 C
26827		2112070185	CT 037/16 - CLARO		1.999,49 C	1.999,49	0,00	0,00
26830		2112070187	CT 001/17 - SM ANDRADE SEDE		3.354,17 C	3.354,17	0,00	0,00
26831		2112070188	CT 002/17 - SM ANDRADE UD6		5.798,12 C	5.798,12	0,00	0,00
27726		2112070190	CT 008/17 - WTL		307,58 C	307,58	0,00	0,00
27733		2112070191	CT 012/17 - WALTER GARCIA		153,00 C	153,00	0,00	0,00
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		2.829,00 C	7.138,86	8.068,68	3.758,82 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		9.156,20 C	5.330,65	6.290,46	10.116,01 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		2.682,41 C	7.545,04	7.655,67	2.793,04 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		3.191.312,12 C	1.776.949,04	3.763.783,22	5.178.146,30 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		239.804,65 C	239.804,65	0,00	0,00
24641		2112070304	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 C	78.534,94	0,00	0,00
27647		2112070312	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 C	49.123,54	0,00	0,00
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		81.074,49 C	359.659,25	342.222,76	63.638,00 C
26828		2112070318	CT 039/16 - PROFIL		175.000,61 C	175.000,61	0,00	0,00
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		2.567.773,89 C	161.806,02	0,00	2.405.967,87 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		0,00	357.219,83	794.989,40	437.769,57 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL		0,00	310.435,00	1.551.858,38	1.241.423,38 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS ABG		0,00	45.365,20	1.074.712,68	1.029.347,48 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		18.572,16 C	134.432,77	149.062,54	33.201,93 C
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		1.287,81 C	1.287,81	0,00	0,00
26655		2112070409	CT - LIBERTY		159,40 C	159,40	0,00	0,00
27662		2112070411	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		16.327,82 C	64.329,17	66.876,58	18.875,23 C
27663		2112070412	CT 004/18 - RIO MEDICAL		109,99 C	131,99	22,00	0,00
26684		2112070413	CT 025/18 - PORTO SEGURO		687,14 C	1.087,14	400,00	0,00
27694		2112070414	CT 052/18 - UNIMED		0,00	66.532,00	72.825,36	6.293,36 C
24708		2112070415	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	905,26	2.201,04	1.295,78 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	6.737,56	6.737,56 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		0,00	283.089,86	1.203.120,34	920.030,48 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		0,00	42.099,87	45.926,48	3.826,61 C
28754		2112070502	CT 012/19 - SOG		0,00	8.008,00	12.012,00	4.004,00 C
28695		2112070503	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	14.940,81	14.940,81	0,00
28696		2112070504	CT 016/19 - RJ MULTIISERV		0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		0,00	15.350,00	17.800,00	2.450,00 C
26841		2112070506	CT 022/19 - CARLA		0,00	1.776,79	1.776,79	0,00
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		0,00	800,00	2.147,76	1.347,76 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00030

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25702		2112070508	CT 027/19 - STAFF		0,00	10.771,46	25.120,00	14.348,54 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		0,00	0,00	400,00	400,00 C
25704		2112070510	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	567,00	1.863,00	1.296,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		0,00	44.748,50	830.000,00	785.251,50 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		0,00	2.800,00	16.800,00	14.000,00 C
25707		2112070513	CT 032/19 - FLAVIA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
29922		2112070515	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	702,32	702,32	0,00
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		0,00	6.120,00	24.400,00	18.280,00 C
28929		2112070517	CT 041/19 - SH UD8		0,00	5.073,06	5.073,06	0,00
28930		2112070518	CT 045/19 - CRIATIVA		0,00	12.323,20	12.323,20	0,00
28931		2112070519	CT 046/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	1.766,25	1.766,25	0,00
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		0,00	1.395,00	45.000,00	43.605,00 C
28946		2112070521	CT 053/19 - MACIEL		0,00	92.127,60	92.127,60	0,00
28998		2112070522	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	23.031,90	23.031,90 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	5.657,17	5.657,17 C
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	2.532,00	2.532,00 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		391,38 C	391,38	469,70	469,70 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		313,80 C	313,80	469,70	469,70 C
27661		2112080400	CT 008/17 - WTL		77,58 C	77,58	0,00	0,00
25500		2112090000	CONTRATOS PAP ANA		4.540.773,84 C	1.040.304,03	454.197,01	3.954.666,82 C
25507		2112090300	RQA-EL302/06 PM BARRA MANSA		2.024.280,63 C	0,00	0,00	2.024.280,63 C
26221		2112091000	DC - DI 108/10 HOLOS		840.000,00 C	840.000,00	0,00	0,00
25554		2112092200	RQA EL-302/09 PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	0,00	0,00	1.476.189,18 C
22326		2112096700	RQA 212/19 - HABITAT		0,00	0,00	162.481,87	162.481,87 C
22327		2112096800	RQA 213/19 - ENGEMAX		0,00	0,00	291.715,14	291.715,14 C
25653		2112097200	RQA EL 303/09 PM PIAU		200.304,03 C	200.304,03	0,00	0,00
25928		2112100000	CONTRATOS PAP ANA 2		1.711.429,19 C	859.980,56	604.008,57	1.455.457,20 C
21175		2112100500	RQA 285/14 - PM PEQUERI		135.542,94 C	12.535,75	0,00	123.007,19 C
21199		2112104300	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		85.302,97 C	2.970,93	0,00	82.332,04 C
21116		2112106200	PARH 300/15 - K2FS		732.558,32 C	632.217,26	604.008,57	704.349,63 C
21119		2112106500	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		131.373,98 C	47.215,29	0,00	84.158,69 C
21126		2112107100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	0,00	0,00	128.252,96 C
21129		2112107400	RQA 252/14 - PM PALMA		99.905,46 C	49.954,00	0,00	49.951,46 C
21130		2112107500	RQA 251/14 -PM MARIPA DE MINAS		130.743,04 C	38.500,00	0,00	92.243,04 C
21134		2112107900	RQA 272/14 - PM RECREIO		135.544,36 C	43.204,73	0,00	92.339,63 C
21155		2112109000	RQA 266/14 - PM GUARARA		132.205,16 C	33.382,60	0,00	98.822,56 C
21301		2112110000	CONTRATOS PAP ANA 3		9.186.496,71 C	6.810.681,65	4.886.329,72	7.262.144,78 C
21226		2112110400	PARH 301/15 - ACOMAD		429.699,00 C	446.276,37	582.396,99	565.819,62 C
21229		2112110700	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		17.019,00 C	24.295,00	31.571,00	24.295,00 C
21231		2112110900	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE		18.645,00 C	0,00	16.123,00	34.768,00 C
26615		2112111100	GRH 101/19 - COAN		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
21234		2112111200	DC 512/15 - SAAE VREDONDA		927.292,30 C	927.292,30	0,00	0,00
21238		2112111600	PARH - 308/15 - PM CARAPEBUS		25.800,00 C	19.744,00	0,00	6.056,00 C
21246		2112112300	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		4.707,20 C	0,00	16.534,00	21.241,20 C
21247		2112112400	PARH 310/15 - VALE VERDE		326.817,69 C	307.126,86	148.157,83	167.848,66 C
21248		2112112500	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		268.938,63 C	133.348,13	8.817,58	144.408,08 C
21249		2112112600	PARH 312/15 - PM RESENDE		14.436,40 C	11.277,60	13.204,00	16.362,80 C
21250		2112112700	PARH 313/15 - REDEH		211.525,60 C	351.241,36	187.933,85	48.218,09 C
21251		2112112800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		11.208,00 C	0,00	13.680,00	24.888,00 C
21252		2112112900	PARH 315/15 -PM PARAIBA DO SUL		9.960,00 C	3.960,00	0,00	6.000,00 C
21253		2112113000	PARH 316/15 - PM AREAL		5.312,00 C	800,00	0,00	4.512,00 C
21254		2112113100	PARH 317/15 - ECOANZOL		792.852,25 C	250.638,90	169.980,53	712.193,88 C
21256		2112113300	PARH - 318/15 - INNATUS		758.127,85 C	195.027,16	1.816,05	564.916,74 C
21257		2112113400	PARH-319/15 PM PATY DO ALFERES		9.960,00 C	8.322,64	0,00	1.637,36 C
26614		2112113800	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		0,00	30.787,49	40.649,49	9.862,00 C
21267		2112114400	PARH 320/15 - AZEVEDO		377.105,67 C	149.358,76	0,00	227.746,91 C
21268		2112114500	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		9.894,58 C	22.341,75	32.798,22	20.351,05 C
21269		2112114600	GRH 102/15 - CONSOMINAS		48.582,27 C	48.582,27	0,00	0,00
21273		2112115000	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		153.188,02 C	153.188,02	0,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00031

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21274		2112115100	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		3.619,92 C	3.619,92	0,00	0,00
21276		2112115300	GRH 100/16 - PREFACIO		157.772,00 C	798.591,76	811.611,19	170.791,43 C
21285		2112116200	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		8.339,87 C	8.339,87	0,00	0,00
21328		2112116300	RQA 226/18 CONSOMINAS		222.414,92 C	222.414,92	0,00	0,00
21329		2112116400	RQA 227/18 - HOLLUS		1.322.443,72 C	1.322.721,86	278,14	0,00
21400		2112116500	ACG 400/19 - DOM BOSCO		0,00	8.986,09	8.986,09	0,00
21401		2112116600	ACG 401/19 - MARIA INES		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21402		2112116700	RQA 201/19 - MYR		0,00	144.668,49	702.915,28	558.246,79 C
26925		2112116800	GRH 102/19 - RESOLUÇÃO IND		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
26951		2112116900	RQA 206/19 - CERNE		0,00	0,00	355.536,73	355.536,73 C
26952		2112117000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	0,00	166.934,80	166.934,80 C
26953		2112117100	RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		0,00	0,00	389.473,04	389.473,04 C
26954		2112117200	RQA 209/19 - PM BICAS		0,00	0,00	172.283,01	172.283,01 C
26955		2112117300	RQA 210/19 - PM MURIAE		0,00	0,00	462.632,73	462.632,73 C
26956		2112117400	RQA 211/19 - PM UBA		0,00	0,00	462.632,73	462.632,73 C
21308		2112118100	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		15.768,39 C	15.768,39	0,00	0,00
21309		2112118200	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		187.951,26 C	187.951,26	0,00	0,00
21310		2112118300	RQA 223/17 - DEMETER B MANSÁ		187.951,26 C	187.951,26	0,00	0,00
21311		2112118400	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		23.222,39 C	23.222,39	0,00	0,00
21316		2112118900	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		737.169,63 C	0,00	0,00	737.169,63 C
21318		2112119100	RQA 231/17 - PM CUNHA		190.490,37 C	103.888,69	0,00	86.601,68 C
21319		2112119200	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21320		2112119300	RQA 233/17 - PM BANANAL		156.071,88 C	0,00	0,00	156.071,88 C
21321		2112119400	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		347.939,15 C	8.951,47	0,00	338.987,68 C
21322		2112119500	ACG 400/18 - PROFILL		832.472,64 C	519.528,29	0,00	312.944,35 C
21323		2112119600	ACG 401/18- QUALYTRAM		5.140,00 C	5.140,00	0,00	0,00
21324		2112119700	ACG 402/19 - WR PLANEJ.		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
21326		2112119800	DC 500/18 - BIOAGRI		10.783,50 C	10.783,50	0,00	0,00
21327		2112119900	ACG 402/18 - RHA		199.802,47 C	119.844,88	54.683,44	134.641,03 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		92.193,61 C	363.707,60	1.703.984,37	1.432.470,38 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		3.293,19 C	35.368,66	36.676,45	4.600,98 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.449,00 C	2.741,43	6.207,60	4.915,17 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		95,00 C	95,00	0,00	0,00
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		558,63 C	2.815,87	5.001,72	2.744,48 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		198,17 C	7.344,29	9.447,24	2.301,12 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		4.920,96 C	4.920,96	0,00	0,00
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.452,32 C	2.670,44	2.617,44	2.399,32 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.073,33 C	1.073,33	0,00	0,00
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		768,00 C	5.018,46	4.956,00	705,54 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		24.203,41 C	24.203,41	0,00	0,00
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		16.438,50 C	21.949,56	22.044,24	16.533,18 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		204,02 C	1.881,28	4.500,33	2.823,07 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		945,10 C	4.611,79	4.128,00	461,31 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.448,00 C	22.930,38	21.648,00	7.165,62 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 C	1.529,61	0,00	0,00
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		418,00 C	781,00	363,00	0,00
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		118,56 C	118,56	0,00	0,00
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		98,07 C	498,07	400,00	0,00
28685		2112121900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	22,00	0,00
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 C	1.133,73	1.750,32	1.909,44 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		13.322,48 C	2.591,58	0,00	10.730,90 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		860,84 C	30.078,77	32.056,22	2.838,29 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		9.505,57 C	11.333,49	12.142,00	10.314,08 C
26691		2112122500	CT 050/18 - MARIA INES		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	6.136,24	7.054,85	918,61 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		0,00	26.032,47	38.170,11	12.137,64 C
27696		2112122800	CT 014/19 - MARIA INES		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
27697		2112122900	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	3.841,79	3.841,79	0,00
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		0,00	48.915,80	68.527,20	19.611,40 C
25696		2112123100	CT 022/19 - CARLA		0,00	456,87	456,87	0,00
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		0,00	380,00	560,88	180,88 C
25698		2112123300	CT 027/19 - STAFF		0,00	2.812,93	6.560,00	3.747,07 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00032

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	153,00	486,00	333,00 C
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	470,12	1.031,52	561,40 C
28919		2112123600	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	183,41	183,41	0,00
29920		2112123700	CT 035/19 - KAWA		0,00	13.287,38	69.933,60	56.646,22 C
29921		2112123800	CT 040/19 - RHA		0,00	0,00	1.219.901,35	1.219.901,35 C
28933		2112123900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	12.996,71	17.973,08	4.976,37 C
28934		2112124000	CT 042/19 - SH CAETANO		0,00	5.073,06	5.073,06	0,00
28935		2112124100	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		0,00	4.236,10	4.236,10	0,00
28936		2112124200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	461,25	461,25	0,00
28937		2112124300	CT 051/19 - ML UD9		0,00	0,00	30.888,00	30.888,00 C
28947		2112124400	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	2.890,33	2.890,33 C
28948		2112124500	CT 053/19 - MACIEL		0,00	24.058,80	24.058,80	0,00
28949		2112124600	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	1.643,65	1.643,65 C
28987		2112124700	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	6.014,70	6.014,70 C
28988		2112124800	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	1.479,26	1.479,26 C
28989		2112124900	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	98,00	98,00 C
25501		2113000000	CONTRATOS CURTO PRAZO ANA		21.623.416,12 C	8.535.520,01	5.310.367,72	18.398.263,83 C
08215		2113010000	CONTRATOS GRH		3.270.714,60 C	1.831.982,47	865.499,54	2.304.231,67 C
26589		2113010300	GRH 102/15 - CONSOMINAS		1.417.412,72 C	1.449.035,00	31.622,28	0,00
26590		2113010301	REPASSE		1.417.412,72 C	1.449.035,00	31.622,28	0,00
26595		2113010400	GRH 100/16 - PREFACIO		1.373.672,00 C	0,00	798.591,76	2.172.263,76 C
26596		2113010401	REPASSE 100/16		1.373.672,00 C	0,00	798.591,76	2.172.263,76 C
26600		2113010500	GRH 100/17 - PM RIO CLARO		124.756,88 C	124.756,88	0,00	0,00
26601		2113010501	REPASSE 100/17		124.756,88 C	124.756,88	0,00	0,00
26602		2113010600	GRH 101/17 - PM QUELUZ		125.000,00 C	125.000,00	0,00	0,00
26603		2113010601	REPASSE 101/17		125.000,00 C	125.000,00	0,00	0,00
26604		2113010700	GRH 102/17 2- PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26605		2113010701	REPASSE 102/17		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26608		2113010900	GRH 104/17- PM S JOSE CAMPOS		119.490,59 C	119.490,59	0,00	0,00
26609		2113010901	REPASSE 104/17		119.490,59 C	119.490,59	0,00	0,00
26610		2113011000	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	21.585,50	21.585,50 C
26611		2113011001	REPASSE GRH 100/19		0,00	0,00	21.585,50	21.585,50 C
26612		2113011100	GRH 101/19 - COAN		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
26613		2113011101	REPASSE GRH 101/19		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
28943		2113011200	GRH 102/19 - IND GRAFICA		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
28944		2113011201	REPASSE 102/19		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
08216		2113020000	CONTRATOS RQA		3.032.482,64 C	1.658.341,26	1.472.851,73	2.846.993,11 C
22009		2113020200	RQA EL 302/06 PM BARRA MANSA		1.346.511,45 C	0,00	0,00	1.346.511,45 C
21139		2113020201	REPASSE		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
21140		2113020202	SER. PRES. CEF		32.982,32 C	0,00	0,00	32.982,32 C
25853		2113020300	RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		761.666,23 C	0,00	0,00	761.666,23 C
25854		2113020301	REPASSE		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
25855		2113020302	SER. PRES. CEF		28.227,85 C	0,00	0,00	28.227,85 C
26289		2113020900	RQA 245/14 - PM S FRANC GLORIA		14.917,31 C	0,00	47.215,29	62.132,60 C
26290		2113020901	REPASSE		13.490,08 C	0,00	47.215,29	60.705,37 C
26291		2113020902	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26307		2113021100	RQA 248/14 - PM ARGIRITA		14.886,56 C	0,00	0,00	14.886,56 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00033

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26308		2113021101	REPASSE		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26309		2113021102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26319		2113021300	RQA 251/14-PM MARIPA DE MINAS		12.396,48 C	0,00	38.500,00	50.896,48 C
26320		2113021301	REPASSE		11.000,00 C	0,00	38.500,00	49.500,00 C
26321		2113021302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26316		2113021400	RQA 252/14 - PM PALMA		46.385,83 C	0,00	49.954,00	96.339,83 C
26317		2113021401	REPASSE		44.958,60 C	0,00	49.954,00	94.912,60 C
26318		2113021402	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26364		2113021700	RQA 266/14 - PM GUARARA		10.934,36 C	0,00	33.382,60	44.316,96 C
26365		2113021701	REPASSE		9.537,88 C	0,00	33.382,60	42.920,48 C
26366		2113021702	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26331		2113021800	RQA 272/14 - PM RECREIO		13.801,23 C	0,00	43.204,73	57.005,96 C
26332		2113021801	REPASSE		12.344,20 C	0,00	43.204,73	55.548,93 C
26333		2113021802	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26401		2113022300	RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	0,00	12.535,75	13.871,14 C
26402		2113022301	REPASSE		0,00	0,00	12.535,75	12.535,75 C
26403		2113022302	SER PRES CEF		1.335,39 C	0,00	0,00	1.335,39 C
26455		2113022500	RQA 409/14 - PM LAGOINHA		57.844,18 C	0,00	2.970,93	60.815,11 C
26456		2113022501	REPASSE		56.447,63 C	0,00	2.970,93	59.418,56 C
26457		2113022502	SER PRES CEF		1.396,55 C	0,00	0,00	1.396,55 C
27810		2113023400	RQA 221/17 - DEMETER PINHEIRAL		128.777,76 C	144.546,15	15.768,39	0,00
27811		2113023401	REPASSE 221/17		128.777,76 C	144.546,15	15.768,39	0,00
27812		2113023500	RQA 222/17 - DEMETER RESENDE		139.204,99 C	226.613,95	87.408,96	0,00
27813		2113023501	REPASSE 222/17		139.204,99 C	226.613,95	87.408,96	0,00
27814		2113023600	RQA 223/17 - DEMETER B MANSÁ		139.204,99 C	139.204,99	0,00	0,00
27815		2113023601	REPASSE 223/17		139.204,99 C	139.204,99	0,00	0,00
27816		2113023700	RQA 224/17 - DEMETER ARUJA		216.388,28 C	239.610,67	23.222,39	0,00
27817		2113023701	REPASSE 224/17		216.388,28 C	239.610,67	23.222,39	0,00
28770		2113024100	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA		58.530,19 C	0,00	0,00	58.530,19 C
28771		2113024101	REPASSE 229/17		54.648,73 C	0,00	0,00	54.648,73 C
28772		2113024102	SER PRES CEF 229/17		3.881,46 C	0,00	0,00	3.881,46 C
28776		2113024300	RQA 231/17 - PM CUNHA		16.009,57 C	0,00	103.888,69	119.898,26 C
28777		2113024301	REPASSE 231/17		16.009,57 C	0,00	103.888,69	119.898,26 C
28319		2113024400	RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28321		2113024402	SER PRES CEF 232/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28322		2113024500	RQA 233/17 - PM BANANAL		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28324		2113024502	CEF RQA 233/17		1.537,64 C	0,00	0,00	1.537,64 C
28325		2113024600	RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 C	0,00	8.951,47	12.379,43 C
28326		2113024601	REPASSE RQA 234/17		0,00	0,00	8.951,47	8.951,47 C
28327		2113024602	CEF RQA 234/17		3.427,96 C	0,00	0,00	3.427,96 C
27300		2113024700	RQA 226/18 CONSOMINAS		0,00	222.414,92	222.414,92	0,00
27301		2113024701	REPASSE 226/18		0,00	222.414,92	222.414,92	0,00
27312		2113024800	RQA 227/18 - HOLLUS		47.184,60 C	685.949,72	638.765,12	0,00
27313		2113024801	REPASSE RQA 227/18		47.184,60 C	685.949,72	638.765,12	0,00
27838		2113024900	RQA 201/19 - MYR		0,00	0,86	144.668,49	144.667,63 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00034

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27839		2113024901	REPASSE RQA 201/19		0,00	0,86	144.668,49	144.667,63 C
08217		2113030000	CONTRATOS PARH		10.584.536,30 C	947.087,48	2.321.333,10	11.958.781,92 C
25110		2113030100	PARH 300/15 - K2FS		2.806.471,37 C	0,00	632.217,26	3.438.688,63 C
25111		2113030101	REPASSE		2.806.471,37 C	0,00	632.217,26	3.438.688,63 C
25113		2113030200	PARH 301/15 - ACOMAD		931.187,32 C	0,00	446.276,37	1.377.463,69 C
25114		2113030201	REPASSE 301/15		931.187,32 C	0,00	446.276,37	1.377.463,69 C
26046		2113031000	PARH 310/15 - VALE VERDE		1.243.054,19 C	0,00	307.126,86	1.550.181,05 C
26047		2113031001	REPASSE		1.243.054,19 C	0,00	307.126,86	1.550.181,05 C
26048		2113031100	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL		1.171.443,25 C	0,00	133.348,13	1.304.791,38 C
26020		2113031101	REPASSE		1.171.443,25 C	0,00	133.348,13	1.304.791,38 C
26021		2113031200	PARH 312/15 - PM RESENDE		23.615,60 C	0,00	11.277,60	34.893,20 C
26022		2113031201	REPASSE		23.615,60 C	0,00	11.277,60	34.893,20 C
26023		2113031300	PARH 313/15 - REDEH		1.427.253,26 C	0,00	351.241,36	1.778.494,62 C
26024		2113031301	REPASSE		1.427.253,26 C	0,00	351.241,36	1.778.494,62 C
25115		2113031700	PARH 317/15 - ECOANZOL		406.861,75 C	0,00	50.638,90	457.500,65 C
25116		2113031701	REPASSE		406.861,75 C	0,00	50.638,90	457.500,65 C
25117		2113031800	PARH 318/15 - INNATUS		595.044,14 C	0,00	193.211,11	788.255,25 C
25118		2113031801	REPASSE 318/15		595.044,14 C	0,00	193.211,11	788.255,25 C
25121		2113032000	PARH 320/15 - AZEVEDO		974.594,38 C	0,00	149.358,76	1.123.953,14 C
25122		2113032001	REPASSE 320/15		974.594,38 C	0,00	149.358,76	1.123.953,14 C
25204		2113032300	PARH 304/16 - DETZEL CONSULTOR		447.277,75 C	447.277,75	0,00	0,00
25205		2113032301	REPASSE 304/16		447.277,75 C	447.277,75	0,00	0,00
25202		2113032400	PARH 302/16 - GEOAMBIENTE		499.809,73 C	499.809,73	0,00	0,00
25203		2113032401	REPASSE		499.809,73 C	499.809,73	0,00	0,00
25206		2113032500	PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25207		2113032501	REPASSE		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25208		2113032600	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA		19.789,16 C	0,00	22.341,75	42.130,91 C
25209		2113032601	REPASSE		19.789,16 C	0,00	22.341,75	42.130,91 C
25210		2113032700	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
25211		2113032701	REPASSE		9.414,40 C	0,00	0,00	9.414,40 C
25212		2113032800	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25213		2113032801	REPASSE		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25214		2113032900	PARH 304/15 - PM RIO POMBA		0,00	0,00	24.295,00	24.295,00 C
25215		2113032901	REPASSE		0,00	0,00	24.295,00	24.295,00 C
08218		2113040000	CONTRATOS DC		4.074.062,71 C	4.074.062,71	0,00	0,00
26581		2113041400	DC 512/15 - SAAE V REDONDA		72.707,70 C	72.707,70	0,00	0,00
26582		2113041401	REPASSE		72.707,70 C	72.707,70	0,00	0,00
27768		2113041800	DC 500/17 - LF CAVALCANTI		4.001.355,01 C	4.001.355,01	0,00	0,00
27769		2113041801	REPASSE 500/17		4.001.355,01 C	4.001.355,01	0,00	0,00
27824		2113050000	CONTRATOS ACG		661.619,87 C	24.046,09	650.683,35	1.288.257,13 C
27827		2113050200	ACG 400/18 - PROFILL		630.881,21 C	0,00	519.528,29	1.150.409,50 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00035

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27828		2113050201	REPASSE ACG 400/18		630.881,21 C	0,00	519.528,29	1.150.409,50 C
27829		2113050300	ACG 401/18 - QUALYTEAM		9.920,00 C	15.060,00	5.140,00	0,00
27830		2113050301	REPASSE ACG 401/18		9.920,00 C	15.060,00	5.140,00	0,00
27831		2113050400	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		20.818,66 C	0,00	117.028,97	137.847,63 C
27832		2113050401	REPASSE ACG - 402/18		20.818,66 C	0,00	117.028,97	137.847,63 C
27834		2113050500	ACG 400/19 - DOM BOSCO		0,00	8.986,09	8.986,09	0,00
27835		2113050501	REPASSE ACG 400/19		0,00	8.986,09	8.986,09	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		182.569.402,66 C	64.697.260,66	86.003.819,74	203.875.961,74 C
90019		2119010000	RECURSOS ANA		78.223.909,30 C	33.483.663,61	33.249.708,86	77.989.954,55 C
21942		2119010100	VALORES REPASSADOS ANA		62.997.689,78 C	0,00	14.165.785,02	77.163.474,80 C
21943		2119010200	DEVOLUÇÕES DE CONTRATO (-)		2.930.738,07 C	0,00	6.792.697,42	9.723.435,49 C
21948		2119010300	ACUMULADO CG ANA		14.903.038,41 D	29.582.771,56	6.669.981,13	37.815.828,84 D
22000		2119010301	ASSINATURA DE CONTRATOS		79.185.279,55 D	29.582.355,15	0,10	108.767.634,60 D
21949		2119010302	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		30.159.281,27 C	416,41	6.602.998,66	36.761.863,52 C
21959		2119010303	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		2119010304	DEVOL DE CONTRATO POR ACORDO		40.977,20 C	0,00	46.099,35	87.076,55 C
22003		2119010305	DEVOLUÇÃO JETON		0,00	0,00	20.883,02	20.883,02 C
21944		2119010400	RENDIMENTOS RECURSOS ANA		54.301.531,71 C	0,00	5.513.425,57	59.814.957,28 C
21960		2119010401	REND. CONTRATO GESTAO ANA		54.019.801,09 C	0,00	5.510.131,37	59.529.932,46 C
21945		2119010402	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		281.730,62 C	0,00	3.294,20	285.024,82 C
22001		2119010500	RESULTADO EXEC.CG ANA		27.103.011,85 D	3.900.892,05	107.819,72	30.896.084,18 D
21958		2119010501	RESUL EXEC.CONV ACUMULADO		11.951.650,48 D	0,01	74.482,70	11.877.167,79 D
22002		2119010502	RESUL EXC CONV NO EXERCICIO		15.151.361,37 D	3.900.892,04	33.337,02	19.018.916,39 D
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		3.315.723,78 C	306.614,33	152.950,48	3.162.059,93 C
22967		2119030100	REPASSE IGAM PS 1		1.615.496,17 C	0,00	0,00	1.615.496,17 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		1.514.318,13 C	0,00	0,00	1.514.318,13 C
22969		2119030300	REND APLIC IGAM PS 1		268.143,65 C	0,00	70.997,51	339.141,16 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		233.948,76 C	0,00	69.438,56	303.387,32 C
22971		2119030500	RESULT EXEC CONV IGAM PS 1		205.502,39 D	156.830,55	5.135,30	357.197,64 D
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		110.680,54 D	149.783,78	7.379,11	253.085,21 D
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		47.326.021,66 C	9.390.678,77	20.212.770,77	58.148.113,66 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		67.803.294,77 C	0,00	17.540.936,33	85.344.231,10 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.987.389,11 C	0,00	2.519.035,15	12.506.424,26 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		30.468.814,62 D	9.390.678,77	152.799,29	39.706.694,10 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		48.887.909,04 C	20.145.680,79	7.895.562,81	36.637.791,06 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		63.309.323,95 C	0,00	5.831.662,76	69.140.986,71 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		5.939.161,27 C	0,00	2.001.840,04	7.941.001,31 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		20.360.593,22 D	20.145.680,79	62.060,01	40.444.214,00 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.517,50 C	0,00	0,00	209.517,50 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
08301		2119080500	REPASSE PATROCINIO ANA		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08306		2119080600	REPASSE PROCESSO SELETIVO		59.517,50 C	0,00	0,00	59.517,50 C
08307		2119080700	REPASSE PATROCINIO CEDAE		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BG		4.606.321,38 C	1.370.623,16	24.492.826,82	27.728.525,04 C
08303		2119090100	REPASSE BG		5.124.347,32 C	135.177,48	24.140.618,64	29.129.788,48 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.084,30 C	0,00	301.477,63	326.561,93 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00036

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		543.110,24 D	1.235.445,68	50.730,55	1.727.825,37 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		47.436.907,62 C	44.685.192,01	61.691.429,03	64.443.144,64 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		47.436.907,62 C	44.685.192,01	61.691.429,03	64.443.144,64 C
22192		2219020000	CONTRATOS ANA		11.282.028,20 C	20.291.571,90	23.643.147,22	14.633.603,52 C
22193		2219020100	CT NAO CIRCULANTE ANA		3.341.680,09 C	217.155,80	0,00	3.124.524,29 C
25525		2219020102	CT 60/15 - CEF		841.680,09 C	176.079,10	0,00	665.600,99 C
25527		2219020103	CT 046/18 - CEF		2.500.000,00 C	41.076,70	0,00	2.458.923,30 C
30000		2219020200	CONTRATOS ANA		7.940.348,11 C	20.074.416,10	23.643.147,22	11.509.079,23 C
25503		2219020201	RQA-EL302/05 PM GUARATINGUETA		1.305.110,50 C	1.276.310,50	0,00	28.800,00 C
25589		2219020202	RQA PL-214/09 DEMSUR		37.344,51 C	35.316,51	0,00	2.028,00 C
21210		2219020203	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	0,00	0,00	6.571,21 C
21216		2219020204	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	0,00	0,00	2.094,07 C
21217		2219020205	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	0,00	0,00	2.445,03 C
21123		2219020206	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		135.196,38 C	133.101,65	0,00	2.094,73 C
21125		2219020207	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		135.193,04 C	133.098,31	0,00	2.094,73 C
21128		2219020208	RQA 249/14 - PM GOIANA		134.760,62 C	132.665,89	0,00	2.094,73 C
21132		2219020209	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		136.879,96 C	134.739,11	0,00	2.140,85 C
21137		2219020210	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		147.888,56 C	145.703,01	0,00	2.185,55 C
21151		2219020211	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		133.758,94 C	131.664,21	0,00	2.094,73 C
21156		2219020212	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		115.627,10 C	113.441,55	0,00	2.185,55 C
21166		2219020213	RQA 283/14 - PM MERCES		133.704,35 C	131.610,43	0,00	2.093,92 C
21167		2219020214	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		131.833,22 C	129.783,99	0,00	2.049,23 C
21303		2219020215	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		84.428,21 C	82.424,98	0,00	2.003,23 C
26616		2219020216	RQA 200/19 - PM JACAREI		0,00	537.346,24	754.699,77	217.353,53 C
21259		2219020218	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		2.037.468,94 C	174.620,33	0,00	1.862.848,61 C
21272		2219020219	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		1.088.932,97 C	133.108,43	0,00	955.824,54 C
21317		2219020220	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		367.033,03 C	360.151,78	0,00	6.881,25 C
21331		2219020221	RQA 220/18-PM JUIZ DE FORA		0,00	1.782.280,64	2.546.115,20	763.834,56 C
21403		2219020222	RQA 223/18 - PM MURIAE		0,00	579.380,49	827.686,41	248.305,92 C
21404		2219020223	RQA 224/18 - PM MURIAE		0,00	589.938,71	828.338,60	238.399,89 C
21405		2219020224	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		0,00	377.568,00	377.568,00	0,00
21406		2219020225	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		0,00	9.322.682,57	13.318.117,96	3.995.435,39 C
25570		2219020225	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	0,00	0,00	631,53 C
21407		2219020226	RQA 204/19 - PM STA M MADALENA		0,00	1.185.437,23	1.693.481,77	508.044,54 C
25579		2219020226	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	0,00	0,00	914,61 C
21408		2219020227	RQA 205/19 - PM JACAREI		0,00	2.292.744,65	3.275.349,51	982.604,86 C
21258		2219020227	RQA 228/18 - PM AREIAS		1.802.531,33 C	152.756,89	0,00	1.649.774,44 C
27394		2219020229	ACG 403/19 - ABNT		0,00	6.540,00	21.790,00	15.250,00 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		0,00	15.417.456,85	16.429.956,85	1.012.500,00 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		0,00	15.417.456,85	16.429.956,85	1.012.500,00 C
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		0,00	0,00	337.500,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 3.3.1.19 MENDES		0,00	0,00	337.500,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		0,00	0,00	337.500,00	337.500,00 C
28997		2219030105	CT 535939 PM PIRAI		0,00	15.417.456,85	15.417.456,85	0,00
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		8.164.312,90 C	2.999.485,29	4.712.425,33	9.877.252,94 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		8.164.312,90 C	2.999.485,29	4.712.425,33	9.877.252,94 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2219040103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
28913		2219040105	CT 046/18 - CEF		0,00	2.100,00	28.476,70	26.376,70 C
37021		2219040106	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
28974		2219040107	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		0,00	1.610.085,12	2.782.733,23	1.172.648,11 C
28975		2219040108	RQA RDR 004/19-PM ST MARIA MAD		0,00	188.164,64	188.164,64	0,00
28976		2219040109	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	1.199.135,53	1.713.050,76	513.915,23 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00037

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25776		2219070000	CONTRATOS PAP ANA - RQA1		11.550.025,76 C	3.167.985,27	13.308.022,70	21.690.063,19 C
22101		2219070400	RQA PRODES PM GUARAREMA		37.928,00 C	37.928,00	0,00	0,00
21962		2219070401	REPASSE		37.928,00 C	37.928,00	0,00	0,00
22102		2219070500	RQA PRODES PM CACH PAULISTA		98.272,06 C	98.272,06	0,00	0,00
21963		2219070501	REPASSE		98.272,06 C	98.272,06	0,00	0,00
22103		2219070600	RQA PRODES PM GUARAREMA		99.687,00 C	99.687,00	0,00	0,00
21964		2219070601	REPASSE		99.687,00 C	99.687,00	0,00	0,00
22104		2219070700	RQA PRODES PM MURIAE		56.020,00 C	56.020,00	0,00	0,00
21965		2219070701	REPASSE		56.020,00 C	56.020,00	0,00	0,00
22037		2219070800	RQA PRODES/07 PM TAUBATE		2.876.078,21 C	2.876.078,21	0,00	0,00
22006		2219070801	REPASSE		2.876.078,21 C	2.876.078,21	0,00	0,00
27373		2219073200	RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27374		2219073201	REPASSE 228/18		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27376		2219073300	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27377		2219073301	REPASSE 229/18		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27379		2219073400	RQA 200/19 - PM JACAREI		0,00	0,00	507.158,25	507.158,25 C
27380		2219073401	REPASSE 200/19		0,00	0,00	507.158,25	507.158,25 C
27381		2219073500	RQA 203/19-PM STA M MADALENA		0,00	0,00	9.322.682,57	9.322.682,57 C
27382		2219073501	REPASSE 203/19		0,00	0,00	9.322.682,57	9.322.682,57 C
27383		2219073600	RQA 204/19-PM STA M MADALENA		0,00	0,00	1.185.437,23	1.185.437,23 C
27384		2219073601	REPASSE 204/19		0,00	0,00	1.185.437,23	1.185.437,23 C
27385		2219073700	RQA 205/19 - PM JACAREI		0,00	0,00	2.292.744,65	2.292.744,65 C
27388		2219073701	REPASSE 205/19		0,00	0,00	2.292.744,65	2.292.744,65 C
25692		2219077600	RQA PL 209/08 AMPAR		44.179,11 C	0,00	0,00	44.179,11 C
25693		2219077601	REPASSE		43.741,93 C	0,00	0,00	43.741,93 C
25694		2219077602	SER. PRES. CEF		437,18 C	0,00	0,00	437,18 C
25744		2219078800	RQA PL 204/09 AMPAR		40.505,44 C	0,00	0,00	40.505,44 C
25745		2219078801	REPASSE		40.101,34 C	0,00	0,00	40.101,34 C
25746		2219078802	SER. PRES. CEF		404,10 C	0,00	0,00	404,10 C
25809		2219079300	RQA PL 214/09 DEMSUR		101.235,49 C	0,00	0,00	101.235,49 C
25810		2219079301	REPASSE		99.883,49 C	0,00	0,00	99.883,49 C
25811		2219079302	SER. PRES. CEF		1.352,00 C	0,00	0,00	1.352,00 C
21000		2219080000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 2		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26206		2219084700	RQA - 204/13 PRODES VR		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26207		2219084701	REPASSE		7.610.182,79 C	0,00	0,00	7.610.182,79 C
26385		2219090000	CONTRATOS PAP ANA - RQA 3		3.599.198,78 C	130.898,70	3.427.073,70	6.895.373,78 C
26568		2219094300	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
26569		2219094301	REPASSE		1.659.000,00 C	0,00	0,00	1.659.000,00 C
21988		2219096600	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUET		1.147.689,50 C	0,00	0,00	1.147.689,50 C
21076		2219096601	REPASSE		1.123.689,50 C	0,00	0,00	1.123.689,50 C
21077		2219096602	SER. PRES. CEF		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
25841		2219096700	RQA EL 303/09 PM PIAU		130.898,70 C	130.898,70	0,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00038

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25842		2219096701	REPASSE		127.648,10 C	127.648,10	0,00	0,00
25843		2219096702	SER. PRES. CEF		3.250,60 C	3.250,60	0,00	0,00
26479		2219096900	RQA 297/14 - PM LORENA		229.220,79 C	0,00	0,00	229.220,79 C
26480		2219096901	REPASSE		224.840,00 C	0,00	0,00	224.840,00 C
26481		2219096902	SER PRES CEF		4.380,79 C	0,00	0,00	4.380,79 C
26497		2219097000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		67.396,95 C	0,00	0,00	67.396,95 C
26498		2219097001	REPASSE		66.000,91 C	0,00	0,00	66.000,91 C
26499		2219097002	SER PRES CEF		1.396,04 C	0,00	0,00	1.396,04 C
26500		2219097100	RQA 413/14 - PM AREIAS		113.529,32 C	0,00	0,00	113.529,32 C
26501		2219097101	REPASSE		111.899,32 C	0,00	0,00	111.899,32 C
26502		2219097102	SER PRES CEF		1.630,00 C	0,00	0,00	1.630,00 C
26304		2219097300	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		7.946,48 C	0,00	0,00	7.946,48 C
26305		2219097301	REPASSE		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
26306		2219097302	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26340		2219097400	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
26342		2219097402	SER PRES CEF		1.457,03 C	0,00	0,00	1.457,03 C
27386		2219097800	RQA 223/18 - PM MURIAE		0,00	0,00	579.380,49	579.380,49 C
27387		2219097801	REPASSE 223/18		0,00	0,00	579.380,49	579.380,49 C
27389		2219097900	RQA 224/18 - PM MURIAE		0,00	0,00	556.266,41	556.266,41 C
27390		2219097901	REPASSE 224/18		0,00	0,00	556.266,41	556.266,41 C
07960		2219098000	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA		0,00	0,00	1.782.280,64	1.782.280,64 C
07961		2219098002	REPASSE RQA 220/18		0,00	0,00	1.782.280,64	1.782.280,64 C
26298		2219098100	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		7.943,14 C	0,00	0,00	7.943,14 C
26299		2219098101	REPASSE		6.546,66 C	0,00	0,00	6.546,66 C
26300		2219098102	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26313		2219098200	RQA 249/14 - PM GOIANA		8.378,90 C	0,00	0,00	8.378,90 C
26314		2219098201	REPASSE		6.982,42 C	0,00	0,00	6.982,42 C
26315		2219098202	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26325		2219098300	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		9.411,33 C	0,00	0,00	9.411,33 C
26326		2219098301	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26327		2219098302	SER PRES CEF		1.427,23 C	0,00	0,00	1.427,23 C
26355		2219098400	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		9.380,58 C	0,00	0,00	9.380,58 C
26356		2219098401	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26357		2219098402	SER PRES CEF		1.396,48 C	0,00	0,00	1.396,48 C
26367		2219098500	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		33.718,49 C	0,00	0,00	33.718,49 C
26368		2219098501	REPASSE		28.676,85 C	0,00	0,00	28.676,85 C
26369		2219098502	SER PRES CEF		5.041,64 C	0,00	0,00	5.041,64 C
26389		2219098600	RQA 283/14 - PM MERCES		9.380,04 C	0,00	0,00	9.380,04 C
26390		2219098601	REPASSE		7.984,10 C	0,00	0,00	7.984,10 C
26391		2219098602	SER PRES CEF		1.395,94 C	0,00	0,00	1.395,94 C
26392		2219098700	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		8.196,88 C	0,00	0,00	8.196,88 C
26393		2219098701	REPASSE		6.830,74 C	0,00	0,00	6.830,74 C
26394		2219098702	SER PRES CEF		1.366,14 C	0,00	0,00	1.366,14 C
26572		2219098800	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		52.458,47 C	0,00	0,00	52.458,47 C
26573		2219098801	REPASSE		51.123,00 C	0,00	0,00	51.123,00 C
26574		2219098802	SER PRES CEF		1.335,47 C	0,00	0,00	1.335,47 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00039

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28773		2219098900	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		103.192,18 C	0,00	131.578,16	234.770,34 C
28774		2219098901	REPASSE 230/17		98.604,62 C	0,00	131.578,16	230.182,78 C
28775		2219098902	SER PRES CEF 230/17		4.587,56 C	0,00	0,00	4.587,56 C
27874		2219099000	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA		0,00	0,00	377.568,00	377.568,00 C
27875		2219099001	REPASSE RQA 202/19		0,00	0,00	377.568,00	377.568,00 C
21001		2219100000	CONTRATOS PAP ANA - PARH		213.589,56 C	0,00	133.108,43	346.697,99 C
25200		2219101200	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		213.589,56 C	0,00	133.108,43	346.697,99 C
25201		2219101201	REPASSE		213.589,56 C	0,00	133.108,43	346.697,99 C
27395		2219110000	CONTRATOS PAP ANA - ACG		0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 C
27397		2219110100	ACG 403/19 - ABNT		0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 C
27398		2219110101	REPASSE 403/19		0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 C
21003		2219120000	CONTRATOS PAP ANA - DC		2.660.000,00 C	2.660.000,00	0,00	0,00
26090		2219120900	DC - DI 108/10 HOLOS		2.660.000,00 C	2.660.000,00	0,00	0,00
26091		2219120901	REPASSE HOLOS		2.660.000,00 C	2.660.000,00	0,00	0,00
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.357.569,63 C	17.794,00	31.154,80	2.370.930,43 C
26897		2219150100	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		2.357.569,63 C	1.639,20	3.690,00	2.359.620,43 C
01487		2219150200	PROCESSOS JUDICIAIS - BG		0,00	1.022,74	2.462,74	1.440,00 C
01484		2219150300	PROCESSOS JUDICIAIS - ANA		0,00	3.813,94	9.183,94	5.370,00 C
01486		2219150400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		0,00	8.697,38	13.197,38	4.500,00 C
01485		2219150500	PROCESSOS JUDICIAIS -TRANSP		0,00	2.620,74	2.620,74	0,00
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		135.145,76 D	52.830,86	0,00	187.976,62 D
23002		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		149.503,76 D	52.830,86	0,00	202.334,62 D
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		16.802,17 C	52.830,86	0,00	36.028,69 D
24007		2302010200	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		189.876,99 D	0,00	0,00	189.876,99 D
24008		2302010300	SUPERAVIT ACUMULADO		23.571,06 C	0,00	0,00	23.571,06 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00040

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		4000000000	CUSTOS		0,00	2.283.162,12	285.996,20	1.997.165,92	D
42000		4100000000	CUSTOS		0,00	767.717,14	58.766,87	708.950,27	D
42001		4101000000	DESPESAS FINALISTICAS ANA		0,00	673.897,48	53.777,40	620.120,08	D
42002		4101010000	DESPESAS FINALISTICAS		0,00	673.897,48	53.777,40	620.120,08	D
42003		4101010100	DISPONIBILIZAÇÃO INFORMAÇÕES		0,00	5.727,64	234,00	5.493,64	D
42006		4101010101	SITE CEIVAP		0,00	5.727,64	234,00	5.493,64	D
42012		4101010200	PLANEJAMENTO E GESTAO		0,00	495.848,62	44.317,34	451.531,28	D
42023		4101010201	PLANEJAMENTO E GESTAO		0,00	486.906,36	44.317,34	442.589,02	D
52311		4101010202	MAT CONSUMO ED DIGITAL		0,00	7.262,26	0,00	7.262,26	D
07930		4101010203	OUTROS PLANEJ ESTRAT		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
42049		4101010500	RECONHECIMENTO SOCIAL		0,00	118.235,89	7.560,48	110.675,41	D
42037		4101010504	AJUDA DE CUSTO APOIO ORG CIVIL		0,00	8.820,00	470,00	8.350,00	D
42039		4101010505	AJUDA CUSTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	D
42040		4101010506	DESLOCAMENTO DIRETORIA CEIVAP		0,00	8.604,69	3.357,06	5.247,63	D
42016		4101010507	PASSAG AEREA DIRETORIA CEIVAP		0,00	3.313,77	0,00	3.313,77	D
42030		4101010508	EVENTOS COMITE GT CT		0,00	67.490,77	3.733,42	63.757,35	D
02698		4101010510	OUTROS - COMITE GT CT		0,00	10.148,00	0,00	10.148,00	D
42073		4101010514	APLICATIVO CEIVAP		0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	D
46100		4101010516	DESPESAS DE TERCEIROS		0,00	3.948,66	0,00	3.948,66	D
51025		4101010600	REPRESENTAÇÃO DO COMITE		0,00	54.085,33	1.665,58	52.419,75	D
42043		4101010601	REPRESENT CEIVAP DESLOCAMENTO		0,00	8.419,87	309,00	8.110,87	D
42044		4101010602	REPRESENTAÇÃO CEIVAP AJC		0,00	26.930,00	350,00	26.580,00	D
42045		4101010603	REPRESENT CEIVAP PASSAG AEREA		0,00	18.735,46	1.006,58	17.728,88	D
42080		4102000000	IGAM PS1		0,00	52.523,81	1.700,04	50.823,77	D
42081		4102010000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	52.523,81	1.700,04	50.823,77	D
02865		4102010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	27.227,83	1.700,04	25.527,79	D
02724		4102010101	EVENTOS COMITE IGAM PS 1		0,00	3.694,50	1.009,35	2.685,15	D
02733		4102010102	SITE COMITE IGAM PS 1		0,00	4.355,04	0,00	4.355,04	D
02735		4102010103	AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1		0,00	9.307,00	475,50	8.831,50	D
02736		4102010104	DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1		0,00	4.409,01	215,19	4.193,82	D
02787		4102010105	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1		0,00	3.058,63	0,00	3.058,63	D
46200		4102010107	OUTROS COMITE IGAM PS1		0,00	2.403,65	0,00	2.403,65	D
46202		4102010200	PROJETOS IGAM PS 1		0,00	25.295,98	0,00	25.295,98	D
46203		4102010201	CT 30/19 CRESCENTE FERTIL PS1		0,00	25.295,98	0,00	25.295,98	D
42082		4103000000	IGAM PS2		0,00	41.295,85	3.289,43	38.006,42	D
42083		4103010000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	41.295,85	3.289,43	38.006,42	D
02885		4103010100	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	15.999,86	3.289,43	12.710,43	D
02734		4103010102	SITE COMITE IGAM PS 2		0,00	4.716,28	361,24	4.355,04	D
02731		4103010103	AJUDA DE CUSTO COMITE IGAM PS2		0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	D
02788		4103010105	PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS2		0,00	5.856,38	2.928,19	2.928,19	D
46201		4103010107	OUTROS COMITE IGAM PS2		0,00	2.067,20	0,00	2.067,20	D
46204		4103010200	PROJETOS IGAM PS2		0,00	25.295,99	0,00	25.295,99	D
46205		4103010201	CT 30/19 CRESCENTE FERTIL PS2		0,00	25.295,99	0,00	25.295,99	D
52000		4200000000	PROJETOS ANA		0,00	1.383.296,52	156.826,21	1.226.470,31	D
52001		4201000000	GERENCIAMENTO REC HIDRICOS		0,00	11.826,98	0,00	11.826,98	D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00041

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52010		4201030000	FERRAMENTAS CONST GESTAO PARTI		0,00	11.826,98	0,00	11.826,98 D
52011		4201030100	PLANO COM SOCIAL		0,00	11.826,98	0,00	11.826,98 D
51254		4201030103	APORIO EVENTOS DIV. COMITE		0,00	380,00	0,00	380,00 D
51256		4201030104	ELABORAÇÃO MAT COMIT PLANO COM		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
51257		4201030105	EVENTOS PLANO COM		0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D
51334		4201030106	MAT CONSUMO - PLANO COM		0,00	916,98	0,00	916,98 D
52168		4203000000	PROTEÇÃO APROVEIT REC HIDRICOS		0,00	4.648,80	0,00	4.648,80 D
52171		4203020000	PLANO PROTEÇÃO MANANCIAIS SUST		0,00	4.648,80	0,00	4.648,80 D
52174		4203020200	RECUPERAÇÃO PROT AREAS PRESERV		0,00	4.648,80	0,00	4.648,80 D
52302		4203020203	IMPRESSAO-PLANO MANEJO APA MAN		0,00	4.648,80	0,00	4.648,80 D
51249		4205000000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	1.354.220,74	156.826,21	1.197.394,53 D
70000		4205010000	ESCOLA DE PROJETOS		0,00	1.354.220,74	156.826,21	1.197.394,53 D
51250		4205010100	REC HUM E BENEFICIOS ESC PROJ		0,00	724.742,66	99.530,24	625.212,42 D
51251		4205010101	SALARIOS		0,00	362.153,91	95.940,16	266.213,75 D
51252		4205010102	INSS		0,00	146.830,16	0,00	146.830,16 D
51253		4205010103	FGTS		0,00	31.144,65	0,00	31.144,65 D
51255		4205010104	PIS		0,00	3.946,87	0,00	3.946,87 D
51258		4205010105	SEGURO DE VIDA		0,00	847,67	0,00	847,67 D
51259		4205010106	PLANO DE SAUDE		0,00	44.027,55	0,00	44.027,55 D
51265		4205010107	VALE REFEIÇÃO		0,00	36.724,01	0,00	36.724,01 D
51267		4205010108	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	110,00	0,00	110,00 D
51282		4205010109	13º SALARIO ESC PROJ CEIVAP		0,00	22.359,45	3.590,08	18.769,37 D
51283		4205010110	FERIAS		0,00	9.089,88	0,00	9.089,88 D
51284		4205010111	RESCISAO		0,00	7.746,77	0,00	7.746,77 D
51285		4205010112	IRRF		0,00	25.259,92	0,00	25.259,92 D
51278		4205010114	BOLSA AUXILIO ESCOLA PROJ		0,00	15.349,19	0,00	15.349,19 D
51279		4205010115	AUX TRANSP ESCOLA PROJETOS		0,00	6.043,69	0,00	6.043,69 D
51277		4205010116	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	1.390,94	0,00	1.390,94 D
51266		4205010117	VALE TRANSPORTE		0,00	11.718,00	0,00	11.718,00 D
51268		4205010200	DESPESAS OPERACIONAIS ESC PROJ		0,00	104.326,13	3.801,63	100.524,50 D
51270		4205010201	ALUGUEL VEICULO		0,00	37.571,91	234,78	37.337,13 D
51271		4205010202	DESLOCAMENTO		0,00	24.179,37	755,16	23.424,21 D
51273		4205010203	FOTO COPIA		0,00	4.493,20	0,00	4.493,20 D
51274		4205010204	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	958,55	308,40	650,15 D
51272		4205010205	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE ESCOLA		0,00	26.443,39	2.503,29	23.940,10 D
43023		4205010206	LICENÇA DE USO		0,00	190,90	0,00	190,90 D
51281		4205010208	SALA VIRTUAL		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00 D
51286		4205010209	OUTROS ESC PROJETOS		0,00	1.936,43	0,00	1.936,43 D
51335		4205010213	EVENTOS ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	652,38	0,00	652,38 D
51291		4205010400	DESPESAS OPERACIONAIS UD10 SJC		0,00	43.735,13	106,02	43.629,11 D
51292		4205010401	TELEFONE UD 10 SJC		0,00	2.624,57	11,20	2.613,37 D
51293		4205010402	LOCAÇÃO DE VEICULO UD 10 SJC		0,00	17.765,00	0,00	17.765,00 D
51294		4205010403	DESLOCAMENTO UD 10 SJC		0,00	9.450,01	0,00	9.450,01 D
51295		4205010404	ALIMENT/ HOSPEDAG UD 10		0,00	10.610,38	91,68	10.518,70 D
51296		4205010405	MAT CONSUMO UD 10 SJC		0,00	654,00	0,00	654,00 D
51297		4205010406	OUTROS UD 10 SJC		0,00	101,52	0,00	101,52 D
51298		4205010407	PASSAG AEREA UD 10 SJC		0,00	1.280,01	0,00	1.280,01 D
51324		4205010409	CORREIO UD10		0,00	68,01	0,00	68,01 D
51325		4205010410	ENERGIA UD10		0,00	414,71	3,14	411,57 D
52300		4205010411	DESP COLABORADOR EVENTUAL UD10		0,00	766,92	0,00	766,92 D
51299		4205010500	RECURSOS HUMANOS UD 10 SJC		0,00	168.789,50	52.600,45	116.189,05 D
51300		4205010501	SALARIOS - UD 10 SJC		0,00	89.398,85	44.929,37	44.469,48 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00042

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51301		4205010502	INSS - UD 10 SJC		0,00	37.493,11	7.023,76	30.469,35 D
51302		4205010503	FGTS - UD 10 SJC		0,00	7.481,03	0,00	7.481,03 D
51303		4205010504	PIS - UD 10 SJC		0,00	935,14	0,00	935,14 D
51304		4205010505	IRRF - UD 10 SJC		0,00	8.165,12	0,00	8.165,12 D
51305		4205010506	SEGURO DE VIDA - UD10 SJC		0,00	161,78	0,00	161,78 D
51306		4205010507	PLANO DE SAUDE - UD 10 SJC		0,00	3.735,49	0,00	3.735,49 D
51307		4205010508	VALE ALIMENTAÇÃO - UD 10 SJC		0,00	4.571,58	0,00	4.571,58 D
51309		4205010510	13° SALARIO - UD 10 SJC		0,00	4.115,52	647,32	3.468,20 D
51310		4205010511	FERIAS - UD 10 SJC		0,00	5.708,12	0,00	5.708,12 D
45029		4205010517	SALARIO MATERNIDADE		0,00	7.023,76	0,00	7.023,76 D
51318		4205010600	DESPESAS ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	312.627,32	787,87	311.839,45 D
51319		4205010601	BOLSA AUXILIO ESTAG ESC PROJ		0,00	257.230,58	0,00	257.230,58 D
51320		4205010602	AUX TRANSP ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	35.764,90	344,40	35.420,50 D
51321		4205010603	AGENTE INTEG ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	74,71	0,00	74,71 D
51290		4205010604	SEGURO VIDA ESTAG ESCOLA		0,00	600,00	0,00	600,00 D
51322		4205010605	ALIMENT /HOSPEDAG ESTAG ESCOLA		0,00	9.816,60	220,41	9.596,19 D
51323		4205010606	DESLOCAMENTO ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	8.753,83	223,06	8.530,77 D
51327		4205010608	OUTROS - ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	63,10	0,00	63,10 D
52130		4205010609	MAT CONS ESTAG ESCOLA PROJ		0,00	323,60	0,00	323,60 D
52131		4206000000	AGENTE TECNICO / FINANCEIRO		0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
52132		4206010000	AGENTE TECNICO / FINANCEIRO		0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
52133		4206010100	AGENTE TECNICO / FINANCEIRO		0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
52134		4206010101	AGENTE TEC / FINANC CEF		0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D
07001		4300000000	APROVISIONAMENTO		0,00	132.148,46	70.403,12	61.745,34 D
45018		4301000000	REC HUM E BENEFE ESCRIT PROJ		0,00	132.148,46	70.403,12	61.745,34 D
45019		4301010000	REC HUM E BENEFE ESCRIT PROJ		0,00	108.667,43	54.750,65	53.916,78 D
45022		4301010100	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	65.948,86	12.032,08	53.916,78 D
45023		4301010200	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	42.718,57	42.718,57	0,00
45025		4301020000	REC HUM E BENEFE UD 10 SJC		0,00	23.481,03	15.652,47	7.828,56 D
45026		4301020100	APROV FERIAS + ENCAR ANA		0,00	13.536,68	5.708,12	7.828,56 D
45027		4301020200	APROV 13° SALARIO + ENC ANA		0,00	9.944,35	9.944,35	0,00

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00043

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	35.107.864,52	2.384.749,19	32.723.115,33 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	1.858.555,37	284.653,20	1.573.902,17 D
51209		5101000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.858.555,37	284.653,20	1.573.902,17 D
14138		5101010000	CONSELHOS		0,00	10.198,68	1.345,09	8.853,59 D
51001		5101010100	CA		0,00	7.990,37	1.345,09	6.645,28 D
51003		5101010102	ALIMENT / HOSPEDAG CA ANA		0,00	2.657,96	206,30	2.451,66 D
51004		5101010103	DESLOCAMENTO		0,00	4.399,13	1.138,79	3.260,34 D
51005		5101010104	SERVICO PJ		0,00	102,00	0,00	102,00 D
51007		5101010105	EVENTO CA ANA		0,00	831,28	0,00	831,28 D
51009		5101010200	CF		0,00	2.208,31	0,00	2.208,31 D
51010		5101010201	ALIMENT / HOSPEDAG CF ANA		0,00	715,83	0,00	715,83 D
51011		5101010202	DESLOCAMENTO		0,00	1.492,48	0,00	1.492,48 D
51015		5101020000	ASSEMBLEIA		0,00	1.956,75	1,89	1.954,86 D
51016		5101020100	ASSEMBLEIA GERAL		0,00	1.956,75	1,89	1.954,86 D
51019		5101020102	SERVICO PJ		0,00	1.956,75	1,89	1.954,86 D
14140		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.846.399,94	283.306,22	1.563.093,72 D
02367		5101030100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	760.084,59	181.037,55	579.047,04 D
51214		5101030101	SALARIOS		0,00	383.926,57	179.029,33	204.897,24 D
51216		5101030102	INSS		0,00	130.305,04	0,00	130.305,04 D
51217		5101030103	FGTS		0,00	27.130,14	0,00	27.130,14 D
51218		5101030104	PIS		0,00	3.979,54	469,26	3.510,28 D
51263		5101030105	IRRF		0,00	52.112,90	0,00	52.112,90 D
51221		5101030110	SEGURO DE VIDA		0,00	566,32	0,00	566,32 D
51222		5101030111	PLANO DE SAUDE		0,00	60.811,17	0,00	60.811,17 D
51223		5101030112	VALE REFEICAO		0,00	21.808,44	0,00	21.808,44 D
51269		5101030114	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	33,00	0,00	33,00 D
02770		5101030115	13° SALARIO MEIO ANA		0,00	2.769,38	0,00	2.769,38 D
02771		5101030116	RESCISAO MEIO ANA		0,00	13.963,96	0,00	13.963,96 D
02772		5101030117	FERIAS MEIO ANA		0,00	30.727,12	0,00	30.727,12 D
42064		5101030118	BOLSA AUXILIO - MEIO		0,00	19.576,20	0,00	19.576,20 D
42065		5101030119	AGENTE INT ESTAG - MEIO		0,00	1.609,84	0,00	1.609,84 D
42066		5101030120	AUXILIO TRANSPORTE - MEIO		0,00	4.712,27	296,40	4.415,87 D
42067		5101030121	CIEE JOVEM APRENDIZ - MEIO		0,00	6.052,70	1.242,56	4.810,14 D
45000		5101030200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	483.844,55	81.868,07	401.976,48 D
45001		5101030201	SALARIOS		0,00	243.261,08	81.533,67	161.727,41 D
45002		5101030202	INSS		0,00	85.071,38	0,00	85.071,38 D
45003		5101030203	FGTS		0,00	19.460,68	0,00	19.460,68 D
45004		5101030204	PIS		0,00	2.367,32	0,00	2.367,32 D
45005		5101030205	IRRF		0,00	26.064,73	0,00	26.064,73 D
45010		5101030210	SEGURO DE VIDA		0,00	557,77	0,00	557,77 D
45011		5101030211	PLANO DE SAUDE		0,00	27.008,75	0,00	27.008,75 D
45012		5101030212	VALE REFEIÇÃO		0,00	15.975,77	0,00	15.975,77 D
02773		5101030215	13° SALARIO FIM ANA		0,00	6.529,37	0,00	6.529,37 D
02774		5101030216	RESCISAO FIM ANA		0,00	12.209,36	0,00	12.209,36 D
02775		5101030217	FERIAS FIM ANA		0,00	26.965,87	0,00	26.965,87 D
43013		5101030218	BOLSA AUXILIO - FIM		0,00	12.798,00	0,00	12.798,00 D
43014		5101030219	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	1.259,13	0,00	1.259,13 D
43015		5101030220	AUXILIO TRANSPORTE - FIM		0,00	4.315,34	334,40	3.980,94 D
14144		5101030300	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	593.286,86	20.400,60	572.886,26 D
42025		5101030301	ALIMENT / HOSPEDAG -SEDE ANA		0,00	27.464,71	1.549,24	25.915,47 D
42026		5101030302	PASSAGEM AEREA		0,00	32.714,09	1.325,45	31.388,64 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00044

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42027		5101030303	DESLOCAMENTO / RD		0,00	35.361,38	1.335,43	34.025,95 D
42046		5101030304	PUBLICACAO		0,00	36.775,58	3.173,27	33.602,31 D
42054		5101030305	DESPESAS TERCEIROS		0,00	1.268,23	0,00	1.268,23 D
01342		5101030306	ALUGUEL		0,00	84.488,32	0,00	84.488,32 D
01348		5101030307	ENERGIA		0,00	18.712,06	0,00	18.712,06 D
42051		5101030308	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	77.278,73	0,01	77.278,72 D
42052		5101030309	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	89.387,37	6.875,96	82.511,41 D
42053		5101030310	AUDITORIA EXTERNA		0,00	28.642,28	0,00	28.642,28 D
42057		5101030311	CAPACITACAO E TREINAMENTO		0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
42058		5101030313	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.697,38	117,00	15.580,38 D
43004		5101030314	TELEFONE / INTERNET		0,00	25.000,41	246,74	24.753,67 D
43005		5101030315	LIMPEZA		0,00	21.033,61	1.529,83	19.503,78 D
43006		5101030316	EVENTOS		0,00	4.197,28	0,00	4.197,28 D
43008		5101030318	SEGURO IMOVEL ANA		0,00	671,00	0,00	671,00 D
42059		5101030320	CAIXA DE PEQUENA MONTA		0,00	699,16	0,00	699,16 D
42060		5101030321	LOCACAO DE VEICULO		0,00	18.240,30	0,00	18.240,30 D
42063		5101030322	CORREIOS		0,00	12.256,13	139,43	12.116,70 D
42069		5101030326	ENCADERNACAO DE LIVROS		0,00	4.943,35	0,45	4.942,90 D
42074		5101030327	OUTROS		0,00	3.201,24	0,00	3.201,24 D
43009		5101030328	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES		0,00	165,52	0,00	165,52 D
42004		5101030331	MANUTENCAO INFORMATICA		0,00	14.674,14	0,00	14.674,14 D
42005		5101030332	SUPORTE SOFTWARE		0,00	16.561,88	0,00	16.561,88 D
51237		5101030333	DESP. JUDICIAIS E CARTORIAIS		0,00	260,78	0,00	260,78 D
51551		5101030334	DESP. BANCARIAS		0,00	4.236,49	4.107,79	128,70 D
42070		5101030335	FOTOCOPIA		0,00	12.473,61	0,00	12.473,61 D
43017		5101030343	SITE AGEVAP		0,00	1.744,83	0,00	1.744,83 D
43025		5101030348	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	2.457,00	0,00	2.457,00 D
51453		5101030500	PROCESSOS JUDICIAIS ANA		0,00	9.183,94	0,00	9.183,94 D
03603		5101030501	PROC JUDICIAIS ANA		0,00	9.183,94	0,00	9.183,94 D
02000		5200000000	CBHS		0,00	9.708.506,77	706.211,87	9.002.294,90 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	1.351.967,78	189.257,94	1.162.709,84 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	1.094.857,43	177.603,18	917.254,25 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	263.330,11	46.481,67	216.848,44 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		0,00	126.896,59	38.335,64	88.560,95 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		0,00	10.982,81	0,00	10.982,81 D
02016		5201010103	INSS UD 1		0,00	51.386,29	0,00	51.386,29 D
02140		5201010104	PIS UD 1		0,00	1.372,85	0,00	1.372,85 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		0,00	10.942,83	0,00	10.942,83 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		0,00	13.695,84	0,00	13.695,84 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		0,00	250,60	0,00	250,60 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTACAO UD 1		0,00	8.929,66	0,00	8.929,66 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		0,00	10.457,53	0,00	10.457,53 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		0,00	867,97	0,00	867,97 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		0,00	10.390,11	1.915,63	8.474,48 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		0,00	17.157,03	6.230,40	10.926,63 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	282.582,20	39.637,22	242.944,98 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		0,00	135.999,35	35.542,97	100.456,38 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		0,00	11.583,90	0,00	11.583,90 D
02017		5201010203	INSS UD 2		0,00	53.908,36	0,00	53.908,36 D
02141		5201010204	PIS UD 2		0,00	1.448,03	0,00	1.448,03 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		0,00	14.307,06	0,00	14.307,06 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		0,00	22,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		0,00	7.022,09	0,00	7.022,09 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		0,00	250,60	0,00	250,60 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTACAO UD 2		0,00	10.177,17	0,00	10.177,17 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		0,00	23.044,13	0,00	23.044,13 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		0,00	1.810,65	0,00	1.810,65 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00045

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		0,00	4.002,80	0,00	4.002,80 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		0,00	12.805,18	4.094,25	8.710,93 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		0,00	6.200,88	0,00	6.200,88 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	280.439,30	44.206,63	236.232,67 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		0,00	130.166,23	42.371,58	87.794,65 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		0,00	11.209,21	0,00	11.209,21 D
02018		5201010303	INSS UD 3		0,00	52.161,70	0,00	52.161,70 D
02142		5201010304	PIS UD 3		0,00	1.401,15	0,00	1.401,15 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		0,00	10.484,03	0,00	10.484,03 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		0,00	17.501,28	0,00	17.501,28 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		0,00	250,60	0,00	250,60 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		0,00	8.966,56	0,00	8.966,56 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		0,00	21.613,68	0,00	21.613,68 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		0,00	1.810,65	0,00	1.810,65 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		0,00	3.453,20	0,00	3.453,20 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		0,00	10.390,11	1.835,05	8.555,06 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		0,00	11.030,90	0,00	11.030,90 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	268.505,82	47.277,66	221.228,16 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		0,00	132.141,95	45.442,61	86.699,34 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		0,00	10.561,79	0,00	10.561,79 D
02019		5201010403	INSS UD 4		0,00	52.807,69	0,00	52.807,69 D
02143		5201010404	PIS UD 4		0,00	1.423,75	0,00	1.423,75 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		0,00	10.626,03	0,00	10.626,03 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		0,00	18.181,37	0,00	18.181,37 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		0,00	250,60	0,00	250,60 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		0,00	8.966,56	0,00	8.966,56 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		0,00	13.693,20	0,00	13.693,20 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		0,00	1.161,10	0,00	1.161,10 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		0,00	1.771,00	0,00	1.771,00 D
02746		5201010420	13° SALARIO UD4		0,00	10.390,11	1.835,05	8.555,06 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		0,00	6.530,67	0,00	6.530,67 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	221.180,03	11.654,76	209.525,27 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	57.330,03	4.242,77	53.087,26 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		0,00	13.238,82	38,82	13.200,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		0,00	18.448,56	208,26	18.240,30 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		0,00	6.706,08	3,87	6.702,21 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		0,00	966,32	0,00	966,32 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		0,00	811,19	0,00	811,19 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	4.598,91	0,00	4.598,91 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		0,00	2.054,59	130,84	1.923,75 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		0,00	7.078,25	2.904,28	4.173,97 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		0,00	381,80	0,00	381,80 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		0,00	2.896,82	956,70	1.940,12 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		0,00	148,69	0,00	148,69 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	68.629,48	4.622,15	64.007,33 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		0,00	15.910,30	0,00	15.910,30 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		0,00	18.240,30	0,00	18.240,30 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		0,00	9.937,41	9,34	9.928,07 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		0,00	1.829,77	0,00	1.829,77 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		0,00	2.237,29	0,00	2.237,29 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		0,00	6.044,28	1.200,00	4.844,28 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		0,00	6.812,95	991,68	5.821,27 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		0,00	6.576,65	2.321,13	4.255,52 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		0,00	1.040,53	100,00	940,53 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		0,00	58.755,12	1.408,69	57.346,43 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		0,00	14.637,19	0,00	14.637,19 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		0,00	18.240,30	0,00	18.240,30 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00046

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		0,00	6.907,39	2,18	6.905,21 D
02296		5201020304	EVENTOS UD 3		0,00	61,64	0,00	61,64 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		0,00	686,99	0,00	686,99 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		0,00	998,45	0,00	998,45 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		0,00	5.032,39	490,00	4.542,39 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		0,00	3.266,95	181,68	3.085,27 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		0,00	8.700,02	734,83	7.965,19 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		0,00	223,80	0,00	223,80 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		0,00	36.465,40	1.381,15	35.084,25 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		0,00	8.179,13	0,00	8.179,13 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		0,00	8.083,80	5,52	8.078,28 D
02297		5201020404	EVENTOS UD 4		0,00	57,68	0,00	57,68 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		0,00	997,14	0,00	997,14 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		0,00	1.577,51	0,00	1.577,51 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		0,00	2.589,37	0,00	2.589,37 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		0,00	3.537,37	0,00	3.537,37 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		0,00	6.909,84	1.375,63	5.534,21 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		0,00	4.533,56	0,00	4.533,56 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	35.930,32	0,00	35.930,32 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	8.757,58	0,00	8.757,58 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		0,00	4.362,50	0,00	4.362,50 D
02541		5201030102	SITE UD 1		0,00	4.395,08	0,00	4.395,08 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		0,00	8.757,58	0,00	8.757,58 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		0,00	4.362,50	0,00	4.362,50 D
02542		5201030202	SITE UD 2		0,00	4.395,08	0,00	4.395,08 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		0,00	8.757,58	0,00	8.757,58 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		0,00	4.362,50	0,00	4.362,50 D
02543		5201030302	SITE UD 3		0,00	4.395,08	0,00	4.395,08 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		0,00	9.657,58	0,00	9.657,58 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		0,00	5.262,50	0,00	5.262,50 D
02544		5201030402	SITE UD 4		0,00	4.395,08	0,00	4.395,08 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	1.126.220,59	149.315,86	976.904,73 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	896.850,65	139.730,84	757.119,81 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	335.993,64	47.094,60	288.899,04 D
02926		5202010101	SALARIOS		0,00	178.872,48	42.811,31	136.061,17 D
02927		5202010102	INSS		0,00	70.168,93	0,00	70.168,93 D
02928		5202010103	FGTS		0,00	15.446,22	0,00	15.446,22 D
02929		5202010104	PIS		0,00	1.942,41	0,00	1.942,41 D
04517		5202010105	IRRF		0,00	27.615,03	0,00	27.615,03 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	11,00	0,00	11,00 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		0,00	210,46	0,00	210,46 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		0,00	8.930,52	0,00	8.930,52 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.148,45	0,00	8.148,45 D
02749		5202010120	13º SALARIO MEIO CBH		0,00	16.373,76	4.283,29	12.090,47 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		0,00	7.417,53	0,00	7.417,53 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		0,00	856,85	0,00	856,85 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	560.857,01	92.636,24	468.220,77 D
02208		5202010201	SALARIOS		0,00	278.830,11	80.539,78	198.290,33 D
02209		5202010202	FGTS		0,00	23.445,88	0,00	23.445,88 D
02210		5202010203	INSS		0,00	107.127,07	0,00	107.127,07 D
02211		5202010204	PIS		0,00	2.930,44	0,00	2.930,44 D
04521		5202010205	IRRF		0,00	29.257,73	0,00	29.257,73 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	22,00	0,00	22,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00047

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		0,00	479,70	0,00	479,70 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		0,00	14.002,31	0,00	14.002,31 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.572,70	0,00	17.572,70 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		0,00	29.797,27	0,00	29.797,27 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		0,00	2.408,33	0,00	2.408,33 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	6.031,70	0,00	6.031,70 D
02752		5202010220	13º SALARIO FIM CBH		0,00	29.812,85	12.096,46	17.716,39 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	19.138,92	0,00	19.138,92 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	145.495,21	6.926,31	138.568,90 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		0,00	145.495,21	6.926,31	138.568,90 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		0,00	19.763,63	1.231,03	18.532,60 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.787,34	54,00	5.733,34 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		0,00	28.525,04	0,00	28.525,04 D
02145		5202020104	OUTROS		0,00	1.913,40	0,00	1.913,40 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		0,00	7.862,13	0,00	7.862,13 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		0,00	480,25	50,69	429,56 D
02455		5202020108	CORREIO		0,00	4.878,58	12,44	4.866,14 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		0,00	18.259,07	2.544,95	15.714,12 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.143,10	3.033,20	109,90 D
02066		5202020111	ENERGIA		0,00	6.172,22	0,00	6.172,22 D
02067		5202020112	LIMPEZA		0,00	6.393,48	0,00	6.393,48 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		0,00	25.555,63	0,00	25.555,63 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	4.907,46	0,00	4.907,46 D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		0,00	259,46	0,00	259,46 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		0,00	1.966,84	0,00	1.966,84 D
02839		5202020123	EVENTOS		0,00	2.270,79	0,00	2.270,79 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		0,00	6.406,75	0,00	6.406,75 D
02825		5202020125	IMPRESSAO DE MATERIAL		0,00	950,04	0,00	950,04 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		0,00	82.134,73	2.658,71	79.476,02 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	79.090,49	2.658,71	76.431,78 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	31.904,27	2.658,71	29.245,56 D
02303		5202030102	AUDITORIA		0,00	9.925,42	0,00	9.925,42 D
02531		5202030103	SISTEMA		0,00	5.918,40	0,00	5.918,40 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		0,00	3.045,58	0,00	3.045,58 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	27.659,34	0,00	27.659,34 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		0,00	637,48	0,00	637,48 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.458,30	0,00	2.458,30 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		0,00	1.113,06	0,00	1.113,06 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	1.075,89	0,00	1.075,89 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		0,00	269,35	0,00	269,35 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	585,94	0,00	585,94 D
02537		5202030301	ALIMENT / HOSPEDAG CF CBH		0,00	75,90	0,00	75,90 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	510,04	0,00	510,04 D
51454		5202040000	PROCESSOS JUDICIAIS CBHS		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
51455		5202040100	PROC. JUDICIAIS CBHS		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
51456		5202040101	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.331.758,66	272.834,76	3.058.923,90 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	3.327.187,92	272.834,76	3.054.353,16 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		0,00	823.679,01	188.597,38	635.081,63 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		0,00	417.477,57	173.599,89	243.877,68 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		0,00	34.628,62	0,00	34.628,62 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		0,00	140.699,45	0,00	140.699,45 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00048

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		0,00	4.537,09	0,00	4.537,09 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		0,00	63.638,24	0,00	63.638,24 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		0,00	290,70	5,77	284,93 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		0,00	21.682,99	0,00	21.682,99 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		0,00	11.220,08	0,00	11.220,08 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		0,00	5.175,85	0,00	5.175,85 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		0,00	21.390,47	0,00	21.390,47 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		0,00	1.568,91	0,00	1.568,91 D
02755		5204010120	13° SALARIO TRANSP MEIO		0,00	55.248,33	14.991,72	40.256,61 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		0,00	22.007,57	0,00	22.007,57 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		0,00	24.113,14	0,00	24.113,14 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	372.148,50	79.022,77	293.125,73 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		0,00	177.585,90	63.625,02	113.960,88 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		0,00	15.352,19	0,00	15.352,19 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		0,00	74.690,26	0,00	74.690,26 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		0,00	2.081,16	0,00	2.081,16 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		0,00	22.171,20	0,00	22.171,20 D
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		0,00	1.867,32	0,00	1.867,32 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		0,00	4.953,70	0,00	4.953,70 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		0,00	29.135,40	0,00	29.135,40 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		0,00	2.379,78	0,00	2.379,78 D
04801		5204010220	13° SALARIO TRANSP FIM		0,00	41.931,59	15.397,75	26.533,84 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	106.011,76	1.364,07	104.647,69 D
51044		5204010301	ALIMENT / HOSPEDAG TRANSP		0,00	19,06	0,00	19,06 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	312,50	0,00	312,50 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.243,23	72,00	7.171,23 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.805,37	0,00	2.805,37 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		0,00	12.370,29	0,00	12.370,29 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.412,07	18,01	1.394,06 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.460,24	222,84	7.237,40 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	9.639,34	0,00	9.639,34 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		0,00	11.223,30	1.051,22	10.172,08 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	43.663,22	0,00	43.663,22 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		0,00	5.865,51	0,00	5.865,51 D
51054		5204010314	EVENTOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.230,24	0,00	2.230,24 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		0,00	15,71	0,00	15,71 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		0,00	375,76	0,00	375,76 D
43026		5204010320	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	1.375,92	0,00	1.375,92 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.888.914,27	0,00	1.888.914,27 D
04511		5204010401	AGENTE TEC/FINANC RQA - TRANSP		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		0,00	25.828,56	0,00	25.828,56 D
02461		5204010413	RQA TR 002/18 - PM BARRA MANSA		0,00	661.850,18	0,00	661.850,18 D
02462		5204010414	RQA TR 001/19 - PM PIRAI		0,00	1.199.135,53	0,00	1.199.135,53 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.603,96	0,00	4.603,96 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		0,00	2.415,53	0,00	2.415,53 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.886,57	0,00	1.886,57 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		0,00	301,86	0,00	301,86 D
51068		5204010600	CONSELHO FISCAL		0,00	333,10	0,00	333,10 D
51070		5204010602	DESLOCAMENTO CF TRANSPOSIÇÃO		0,00	214,00	0,00	214,00 D
51111		5204010603	EVENTOS CF TRANSPOSIÇÃO		0,00	119,10	0,00	119,10 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		0,00	104.997,32	3.850,54	101.146,78 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	42.081,13	3.850,54	38.230,59 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	37.737,19	0,00	37.737,19 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.820,08	0,00	7.820,08 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00049

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		0,00	12.426,87	0,00	12.426,87 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.084,80	0,00	4.084,80 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		0,00	847,25	0,00	847,25 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.570,74	0,00	4.570,74 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.570,74	0,00	4.570,74 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.570,74	0,00	4.570,74 D
02082		5205000000	PROJETOS		0,00	3.817.027,32	94.803,31	3.722.224,01 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	850.705,64	33.442,61	817.263,03 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		0,00	5.941,25	0,00	5.941,25 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		0,00	4.997,12	0,00	4.997,12 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		0,00	944,13	0,00	944,13 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		0,00	10.455,59	0,00	10.455,59 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D
04639		5205010408	OUTROS-COMUNICAÇÃO MPS (04)		0,00	6.295,59	0,00	6.295,59 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	150.290,31	25.442,52	124.847,79 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		0,00	70.193,09	21.621,57	48.571,52 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		0,00	27.414,02	0,00	27.414,02 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		0,00	5.834,84	0,00	5.834,84 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		0,00	729,34	0,00	729,34 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		0,00	6.367,88	0,00	6.367,88 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		0,00	125,30	0,00	125,30 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		0,00	3.504,24	0,00	3.504,24 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		0,00	4.464,84	0,00	4.464,84 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		0,00	8.231,04	3.820,95	4.410,09 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		0,00	5.708,12	0,00	5.708,12 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		0,00	867,97	0,00	867,97 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		0,00	2.467,90	0,00	2.467,90 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		0,00	10.490,80	0,00	10.490,80 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		0,00	3.169,76	0,00	3.169,76 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		0,00	706,41	0,00	706,41 D
04638		5205011024	OUTROS ESC PROJ MPS		0,00	14,76	0,00	14,76 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		0,00	349.401,38	0,00	349.401,38 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		0,00	2.593,60	0,00	2.593,60 D
52301		5205011103	RQA PARH MPS 005/18-CILIOS-APP		0,00	346.807,78	0,00	346.807,78 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG E DIR MPS		0,00	33.689,91	184,00	33.505,91 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		0,00	19.840,00	140,00	19.700,00 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		0,00	11.598,72	0,00	11.598,72 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		0,00	2.251,19	44,00	2.207,19 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		0,00	125.538,27	1.320,71	124.217,56 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		0,00	125.538,27	1.320,71	124.217,56 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		0,00	49.962,21	6.431,13	43.531,08 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		0,00	24.750,00	6.150,00	18.600,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO MEMBROS MPS 16		0,00	1.781,61	281,13	1.500,48 D
04904		5205011605	OUTROS PROG MOB PART MPS 16		0,00	23.430,60	0,00	23.430,60 D
04716		5205011800	18-GERAÇÃO MAPA CART E TEM MPS		0,00	680,00	0,00	680,00 D
04717		5205011801	SERVIÇO- MAPA CAT E TEMAT MPS		0,00	680,00	0,00	680,00 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		0,00	4.480,63	0,00	4.480,63 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		0,00	4.480,63	0,00	4.480,63 D
04723		5205012000	20-RECUP PROT APP MPS		0,00	66.989,43	0,00	66.989,43 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00050

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04724		5205012001	SERV RECUP PROT APP MPS		0,00	66.989,43	0,00	66.989,43 D
04725		5205012100	21-AÇÕES EMERGENCIAIS MPS		0,00	3.716,40	0,00	3.716,40 D
04726		5205012101	SERVIÇO AÇÕES EMERGENCIAIS MPS		0,00	1.766,40	0,00	1.766,40 D
46206		5205012102	AJC AÇÕES EMERGENCIAIS MPS		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
04729		5205012300	23- PLANO COM E DIR MPS		0,00	39.364,25	64,25	39.300,00 D
07916		5205012302	AJC - DIR MPS (23)		0,00	9.422,88	40,00	9.382,88 D
07917		5205012303	DESLOCAMENTO - DIR MPS (23)		0,00	6.392,24	0,00	6.392,24 D
07918		5205012304	OUTROS - DIR MPS (23)		0,00	23.549,13	24,25	23.524,88 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	4.896,01	0,00	4.896,01 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		0,00	4.896,01	0,00	4.896,01 D
04733		5205012500	25- DIRETORIA MPS		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
07914		5205012503	DESLOCAMENTO - DIR MPS (25)		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		0,00	379.818,62	32.651,92	347.166,70 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		0,00	81.451,58	8.014,08	73.437,50 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		0,00	64.625,00	2.730,00	61.895,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		0,00	15.887,98	5.284,08	10.603,90 D
04608		5205020203	OUTROS		0,00	938,60	0,00	938,60 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		0,00	27.203,69	0,00	27.203,69 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		0,00	1.678,36	0,00	1.678,36 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		0,00	22.134,13	0,00	22.134,13 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		0,00	3.391,20	0,00	3.391,20 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		0,00	39.945,33	371,96	39.573,37 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		0,00	39.945,33	371,96	39.573,37 D
04741		5205022400	24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB		0,00	68.955,14	7.723,19	61.231,95 D
04539		5205022402	SALARIO ESC PROJ SQA PIAB		0,00	40.348,21	7.723,19	32.625,02 D
04540		5205022403	INSS ESC PROJ SQA PIAB		0,00	15.087,15	0,00	15.087,15 D
04202		5205022404	FGTS ESC PROJ SQA PIAB		0,00	3.227,79	0,00	3.227,79 D
04203		5205022405	PIS ESC PROJ SQA PIAB		0,00	398,77	0,00	398,77 D
04204		5205022406	IRRF ESC PROJ SQA PIAB		0,00	3.315,69	0,00	3.315,69 D
04206		5205022408	SEGURO DE VIDA ESC PROJ SQA PI		0,00	56,57	0,00	56,57 D
04207		5205022409	PLANO SAUDE ESC PROJ SQA PIAB		0,00	1.878,18	0,00	1.878,18 D
04208		5205022410	VALE ALIMENT ESC PROJ SQA PIAB		0,00	1.954,40	0,00	1.954,40 D
04210		5205022412	MEDIC OCUP ESC PROJ SQA PIAB		0,00	22,00	0,00	22,00 D
51336		5205022416	ALIMENT HOSP ESC PROJ SQA PIAB		0,00	2.538,62	0,00	2.538,62 D
51337		5205022417	DESLOC ESC PROJ SQA PIAB		0,00	54,42	0,00	54,42 D
51328		5205022418	MAT CONSUMO ESC PROJ SQA PIAB		0,00	51,00	0,00	51,00 D
51329		5205022419	OUTROS ESC PROJ SQA PIAB		0,00	22,34	0,00	22,34 D
04743		5205022500	25-CAPACITAÇÃO PLANEJ PIAB		0,00	16.888,00	0,00	16.888,00 D
04744		5205022501	SERV CAPACIT PLANEJAMENTO PIAB		0,00	16.888,00	0,00	16.888,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	141.238,48	16.542,69	124.695,79 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	2.198,09	0,00	2.198,09 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		0,00	26.938,54	0,00	26.938,54 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		0,00	61.759,54	15.676,92	46.082,62 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		0,00	24.219,93	0,00	24.219,93 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		0,00	5.130,85	0,00	5.130,85 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		0,00	678,43	0,00	678,43 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		0,00	3.505,27	0,00	3.505,27 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		0,00	117,37	0,00	117,37 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		0,00	3.225,21	0,00	3.225,21 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		0,00	4.277,56	0,00	4.277,56 D
04225		5205022815	13º SALARIO ESC PROJ GP PIAB		0,00	5.612,73	865,77	4.746,96 D
04226		5205022816	RESCISAO ESC PROJ GP PIAB		0,00	1.957,92	0,00	1.957,92 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00051

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04229		5205022818	ALIM HOSP-ESCRIT PROJ GP PIAB		0,00	1.456,38	0,00	1.456,38 D
04230		5205022819	DESLOCAMENTO-ESCRIT PROJ GP PI		0,00	109,66	0,00	109,66 D
51330		5205022820	MAT CONSUMO ESC PROJ GP PIAB		0,00	51,00	0,00	51,00 D
51105		5205022900	29 - COM SOCIAL INF PIAB		0,00	4.070,40	0,00	4.070,40 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		0,00	4.070,40	0,00	4.070,40 D
51120		5205023000	30-PLANO IMPL INST GESTAO PIAB		0,00	66,00	0,00	66,00 D
51121		5205023001	OUTROS-PL IMP INST G PIAB (30)		0,00	66,00	0,00	66,00 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		0,00	265.141,18	14.893,81	250.247,37 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		0,00	78.878,82	4.510,11	74.368,71 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		0,00	37.050,00	2.125,00	34.925,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		0,00	19.379,82	1.423,11	17.956,71 D
04604		5205030103	OUTROS		0,00	22.449,00	962,00	21.487,00 D
04571		5205030300	03-SIST MONIT QLD QTD BPSI		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
04572		5205030301	OUTROS - S MONIT QTD QLD (03)		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		0,00	10.371,82	0,00	10.371,82 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI (04)		0,00	10.371,82	0,00	10.371,82 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	53.307,97	2.015,88	51.292,09 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	5.540,00	0,00	5.540,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		0,00	2.550,00	0,00	2.550,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	1.780,98	0,00	1.780,98 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		0,00	3.647,52	0,00	3.647,52 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		0,00	6.525,56	815,88	5.709,68 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		0,00	6.287,63	1.200,00	5.087,63 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		0,00	1.810,65	0,00	1.810,65 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		0,00	22.711,47	0,00	22.711,47 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		0,00	2.162,05	0,00	2.162,05 D
52303		5205030510	IMPRESSAO-FORUM FLUMINENSE (05)		0,00	73,00	0,00	73,00 D
52304		5205030511	MAT CONSUMO-FORUM FLUMIN (05)		0,00	219,11	0,00	219,11 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		0,00	81.779,95	149,42	81.630,53 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	6.919,27	0,00	6.919,27 D
04771		5205030603	BENS PATRIM SIST QUAL QTD BPSI		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI (6)		0,00	12.775,00	0,00	12.775,00 D
05342		5205030605	BOLSA AUX SIS QLD QTD BPSI (06)		0,00	5.988,00	0,00	5.988,00 D
05343		5205030606	AG INTEG SIS QLD QTD BPSI (06)		0,00	448,26	0,00	448,26 D
05344		5205030607	AUX TRANSP SIS QLD QTD BPSI (06)		0,00	149,42	149,42	0,00
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		0,00	9.350,62	0,00	9.350,62 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		0,00	7.850,94	0,00	7.850,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI (07)		0,00	902,00	0,00	902,00 D
52314		5205030704	AG INTEG -BPSI (07)		0,00	597,68	0,00	597,68 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		0,00	6.556,00	0,00	6.556,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		0,00	6.556,00	0,00	6.556,00 D
07923		5205031300	13-REALIZ.APOIO EVENTOS BPSI		0,00	18.296,00	8.218,40	10.077,60 D
07924		5205031301	OUTROS-REALIZ APOIO EVENTOS BP		0,00	18.296,00	8.218,40	10.077,60 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		0,00	2.321.361,88	13.814,97	2.307.546,91 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		0,00	20.268,80	3.463,22	16.805,58 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		0,00	5.018,00	70,00	4.948,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		0,00	10.524,40	3.393,22	7.131,18 D
04606		5205040103	OUTROS		0,00	4.726,40	0,00	4.726,40 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00052

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02198		5205040200	02-GEST PARTIC COMUNIC CBH RDR		0,00	6.292,00	0,00	6.292,00 D
02199		5205040201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO RDR		0,00	6.292,00	0,00	6.292,00 D
04559		5205040300	03-AÇÕES SANEAMENTO CBH RDR		0,00	2.203.221,44	0,00	2.203.221,44 D
04534		5205040308	RQA RDR 001/18-SANETECH NOVA F		0,00	30.607,68	0,00	30.607,68 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		0,00	147.052,01	0,00	147.052,01 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		0,00	78.557,33	0,00	78.557,33 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		0,00	148.754,66	0,00	148.754,66 D
04690		5205040312	RQA RDR 003/19-PM STA M MADALE		0,00	1.610.085,12	0,00	1.610.085,12 D
04691		5205040313	RQA RDR 004/19-PM STA M MADALE		0,00	188.164,64	0,00	188.164,64 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		0,00	58.333,18	6.469,62	51.863,56 D
51338		5205040602	SALARIO ESC PROJ RDR		0,00	32.924,16	6.469,62	26.454,54 D
51339		5205040603	INSS ESC PROJ RDR		0,00	12.445,20	0,00	12.445,20 D
51340		5205040604	FGTS ESC PROJ RDR		0,00	2.633,88	0,00	2.633,88 D
51341		5205040605	PIS ESC PROJ RDR		0,00	329,22	0,00	329,22 D
51342		5205040606	IRRF ESC PROJ RDR		0,00	2.842,02	0,00	2.842,02 D
51344		5205040608	SEGURO DE VIDA ESC PROJ RDR		0,00	35,07	0,00	35,07 D
51345		5205040609	PLANO DE SAUDE ESC PROJ RDR		0,00	1.276,45	0,00	1.276,45 D
51346		5205040610	VALE ALIMENTAÇÃO ESC PROJ RDR		0,00	2.710,33	0,00	2.710,33 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		0,00	2.123,10	0,00	2.123,10 D
51353		5205040617	DESLOCAMENTO ESC PROJ RDR		0,00	911,58	0,00	911,58 D
51332		5205040618	MAT CONSUMO ESC PROJ RDR		0,00	51,00	0,00	51,00 D
51333		5205040619	OUTROS ESC PROJ RDR		0,00	51,17	0,00	51,17 D
07933		5205041400	14 - ESCRIT PROJETOS RDR		0,00	33.246,46	3.882,13	29.364,33 D
07935		5205041402	SALARIO -ESC PROJ RDR (14)		0,00	16.462,08	3.234,81	13.227,27 D
07936		5205041403	INSS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	7.778,25	0,00	7.778,25 D
07937		5205041404	FGTS-ESC PROJ RDR (14)		0,00	1.646,18	0,00	1.646,18 D
07938		5205041405	PIS - ESC PROJ RDR (14)		0,00	205,77	0,00	205,77 D
07939		5205041407	IRRF - ESC PROJ RDR (14)		0,00	1.615,63	0,00	1.615,63 D
07940		5205041408	SEG DE VIDA-ESC PROJ RDR (14)		0,00	36,48	0,00	36,48 D
07941		5205041409	PLANO DE SAUDE-ESC PROJ RDR(14)		0,00	649,04	0,00	649,04 D
07942		5205041410	VALE ALIMENT-ESC PROJ RDR (14)		0,00	737,51	0,00	737,51 D
07945		5205041413	13° SALARIO-ESC PROJ RDR (14)		0,00	4.115,52	647,32	3.468,20 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	81.532,42	0,00	81.532,42 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	81.532,42	0,00	81.532,42 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	81.532,42	0,00	81.532,42 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		0,00	20.443.054,85	411.357,28	20.031.697,57 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		0,00	3.005.081,84	363.043,40	2.642.038,44 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		0,00	909.002,97	122.669,10	786.333,87 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	648.976,44	105.390,55	543.585,89 D
02095		5301010101	SALARIOS		0,00	320.067,43	95.471,41	224.596,02 D
02097		5301010102	FGTS		0,00	26.949,97	0,00	26.949,97 D
02098		5301010103	INSS		0,00	126.425,08	0,00	126.425,08 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		0,00	27.732,11	0,00	27.732,11 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		0,00	614,34	0,00	614,34 D
02104		5301010107	PIS		0,00	3.376,17	0,00	3.376,17 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	22.508,62	0,00	22.508,62 D
02309		5301010112	IRRF		0,00	26.845,49	0,00	26.845,49 D
02761		5301010114	13° SALARIO UD6		0,00	28.815,83	9.919,14	18.896,69 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		0,00	22.144,24	0,00	22.144,24 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		0,00	2.822,33	0,00	2.822,33 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		0,00	6.124,30	0,00	6.124,30 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		0,00	34.550,53	0,00	34.550,53 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		0,00	213.263,47	13.903,67	199.359,80 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00053

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		0,00	9.992,43	573,12	9.419,31 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		0,00	19.906,10	0,00	19.906,10 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		0,00	8.754,71	0,00	8.754,71 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	10.202,34	2.143,70	8.058,64 D
02148		5301010205	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	983,42	0,00	983,42 D
02156		5301010206	EVENTOS		0,00	11.829,83	4.154,78	7.675,05 D
02386		5301010207	CORREIOS		0,00	2.287,10	0,00	2.287,10 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.780,10	156,16	4.623,94 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		0,00	4.532,45	0,00	4.532,45 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	10.603,01	0,00	10.603,01 D
02311		5301010212	OUTROS		0,00	17.602,03	0,00	17.602,03 D
02107		5301010213	LIMPEZA		0,00	44.802,76	2.413,05	42.389,71 D
02704		5301010215	ENERGIA		0,00	12.638,44	0,00	12.638,44 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		0,00	10.107,50	0,00	10.107,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		0,00	41.297,85	3.429,46	37.868,39 D
02285		5301010222	BENS E SOFTWARES UD 6		0,00	1.033,40	1.033,40	0,00
02498		5301010223	LICENÇA DE USO		0,00	1.910,00	0,00	1.910,00 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	46.763,06	3.374,88	43.388,18 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		0,00	5.791,56	297,88	5.493,68 D
02791		5301010302	IMPRESSÃO DE MATERIAL GUANDU		0,00	19.920,00	0,00	19.920,00 D
02802		5301010303	ELABORAÇÃO MATERIAL GUANDU		0,00	21.051,50	3.077,00	17.974,50 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		0,00	1.692.285,15	223.391,24	1.468.893,91 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	925.904,61	140.327,69	785.576,92 D
02490		5301020101	SALARIOS		0,00	481.176,11	128.947,63	352.228,48 D
02491		5301020102	FGTS		0,00	41.576,57	0,00	41.576,57 D
02492		5301020103	INSS		0,00	174.789,01	0,00	174.789,01 D
02496		5301020104	PIS		0,00	5.226,03	0,00	5.226,03 D
02313		5301020105	IRRF		0,00	73.963,85	0,00	73.963,85 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		0,00	563,73	0,00	563,73 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	21.843,77	671,72	21.172,05 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		0,00	23.836,86	0,00	23.836,86 D
02764		5301020117	13° SALARIO MEIO GUANDU		0,00	41.142,05	10.708,34	30.433,71 D
02765		5301020118	RESCISAO MEIO GUANDU		0,00	23.311,27	0,00	23.311,27 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		0,00	30.273,50	0,00	30.273,50 D
02289		5301020120	BOLSA AUXILIO GUANDU MEIO		0,00	6.586,80	0,00	6.586,80 D
02452		5301020121	AGENTE INT ESTAG GUANDU MEIO		0,00	448,26	0,00	448,26 D
02459		5301020122	AUXILIO TRANSPORTE GUANDU MEIO		0,00	1.166,80	0,00	1.166,80 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		0,00	471.213,37	70.424,87	400.788,50 D
02149		5301020201	SALARIOS		0,00	220.022,58	63.926,07	156.096,51 D
02152		5301020202	FGTS		0,00	18.912,45	0,00	18.912,45 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		0,00	85.810,07	0,00	85.810,07 D
02310		5301020204	PIS		0,00	2.363,89	0,00	2.363,89 D
02317		5301020205	IRRF		0,00	23.739,16	0,00	23.739,16 D
02767		5301020206	13° SALARIO FIM GUANDU		0,00	20.392,85	6.171,66	14.221,19 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		0,00	19.826,56	0,00	19.826,56 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		0,00	11.269,08	0,00	11.269,08 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		0,00	375,96	0,00	375,96 D
02158		5301020211	VALE TRANSPORTE		0,00	255,60	255,60	0,00
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	14.287,52	0,00	14.287,52 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		0,00	3.491,55	71,54	3.420,01 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	7.449,70	0,00	7.449,70 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		0,00	43.016,40	0,00	43.016,40 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		0,00	295.167,17	12.638,68	282.528,49 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		0,00	33.959,76	2.544,28	31.415,48 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRESTRE		0,00	39.080,43	232,74	38.847,69 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		0,00	4.168,43	0,00	4.168,43 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		0,00	22.976,81	0,00	22.976,81 D
02333		5301020306	ENERGIA		0,00	18.120,53	0,00	18.120,53 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00054

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		0,00	751,55	0,00	751,55 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.449,60	270,00	14.179,60 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		0,00	897,60	849,40	48,20 D
02451		5301020310	CORREIOS		0,00	2.757,57	33,67	2.723,90 D
02642		5301020311	LIMPEZA		0,00	20.412,21	1.281,98	19.130,23 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMÓVEL		0,00	88.456,92	6.600,00	81.856,92 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		0,00	6.272,96	19,50	6.253,46 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		0,00	12.223,17	0,00	12.223,17 D
02109		5301020316	PUBLICAÇÕES		0,00	18.564,54	807,11	17.757,43 D
02111		5301020317	SEGURO IMÓVEL GUANDU		0,00	702,32	0,00	702,32 D
04620		5301020322	EVENTOS		0,00	5.339,95	0,00	5.339,95 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		0,00	3.461,16	0,00	3.461,16 D
43027		5301020325	IMPRESSÃO DE MAT AGEVAP		0,00	2.571,66	0,00	2.571,66 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		0,00	221.929,29	1.988,70	219.940,59 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	214.445,33	1.988,70	212.456,63 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	77.561,09	0,00	77.561,09 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	73.805,58	0,01	73.805,57 D
02608		5301030103	SISTEMA		0,00	25.003,58	1.267,77	23.735,81 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		0,00	8.767,45	643,50	8.123,95 D
02604		5301030105	AUDITORIA		0,00	26.149,46	0,00	26.149,46 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		0,00	1.383,07	0,00	1.383,07 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		0,00	1.775,10	77,42	1.697,68 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	7.023,46	0,00	7.023,46 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		0,00	3.156,45	0,00	3.156,45 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		0,00	3.170,41	0,00	3.170,41 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		0,00	696,60	0,00	696,60 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		0,00	460,50	0,00	460,50 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		0,00	51,90	0,00	51,90 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	408,60	0,00	408,60 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		0,00	168.667,05	14.994,36	153.672,69 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		0,00	152.899,77	14.540,41	138.359,36 D
51356		5301060101	SALÁRIO UD 8		0,00	78.043,85	13.685,16	64.358,69 D
51357		5301060102	INSS UD 8		0,00	31.845,68	0,00	31.845,68 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		0,00	6.749,03	0,00	6.749,03 D
51359		5301060104	PIS UD 8		0,00	843,65	0,00	843,65 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		0,00	5.265,36	0,00	5.265,36 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		0,00	164,60	0,00	164,60 D
51363		5301060108	PLANO DE SAÚDE UD 8		0,00	3.693,75	0,00	3.693,75 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		0,00	6.360,98	0,00	6.360,98 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		0,00	22,00	22,00	0,00
51367		5301060112	13º SALÁRIO UD 8		0,00	6.320,74	833,25	5.487,49 D
51368		5301060113	RESCISAO UD 8		0,00	5.872,47	0,00	5.872,47 D
51370		5301060115	BOLSA AUXÍLIO UD 8		0,00	5.988,00	0,00	5.988,00 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		0,00	1.281,40	0,00	1.281,40 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		0,00	448,26	0,00	448,26 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD8		0,00	14.759,28	453,95	14.305,33 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UD8		0,00	5.930,15	291,68	5.638,47 D
51376		5301060203	TELEFONE / INTERNET UD 8		0,00	2.469,94	0,00	2.469,94 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		0,00	3.882,25	162,27	3.719,98 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		0,00	94,41	0,00	94,41 D
51380		5301060207	CORREIOS UD 8		0,00	181,20	0,00	181,20 D
51381		5301060208	MAT DE CONSUMO UD 8		0,00	1.181,99	0,00	1.181,99 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		0,00	1.019,34	0,00	1.019,34 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		0,00	1.008,00	0,00	1.008,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		0,00	388,00	0,00	388,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00055

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51462		5301060302	IMPRESSAO DE MATERIAL BIG		0,00	620,00	0,00	620,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		0,00	13.197,38	0,00	13.197,38 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		0,00	13.197,38	0,00	13.197,38 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		0,00	13.197,38	0,00	13.197,38 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		0,00	17.413.915,96	48.313,88	17.365.602,08 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		0,00	17.357.540,76	48.313,88	17.309.226,88 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		0,00	56.116,83	309,68	55.807,15 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		0,00	24.277,00	172,50	24.104,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		0,00	24.136,84	137,18	23.999,66 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		0,00	7.702,99	0,00	7.702,99 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	114.271,18	41.996,48	72.274,70 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	101.947,98	41.996,48	59.951,50 D
02425		5302020211	ENCOB COMUNICAÇÃO		0,00	12.323,20	0,00	12.323,20 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		0,00	402.585,03	0,00	402.585,03 D
01401		5302020301	PAF		0,00	402.585,03	0,00	402.585,03 D
02419		5302020500	05- QUEIMADAS GUANDU		0,00	247.543,96	0,00	247.543,96 D
07929		5302020502	CONSUMO - QUEIMADAS (05)		0,00	247.543,96	0,00	247.543,96 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	175.000,61	0,00	175.000,61 D
01403		5302021101	AT PLANO BACIA E REC HID		0,00	175.000,61	0,00	175.000,61 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		0,00	310.435,00	0,00	310.435,00 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		0,00	310.435,00	0,00	310.435,00 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		0,00	359.659,25	0,00	359.659,25 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		0,00	359.659,25	0,00	359.659,25 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		0,00	161.806,02	0,00	161.806,02 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		0,00	161.806,02	0,00	161.806,02 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		0,00	112.666,03	6.007,72	106.658,31 D
02511		5302021901	APOIO COMITE EVENTOS-TREIN QUA		0,00	34.836,00	0,00	34.836,00 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	50.584,50	5.577,00	45.007,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	25.233,71	430,72	24.802,99 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		0,00	2.011,82	0,00	2.011,82 D
07948		5302022100	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	15.417.456,85	0,00	15.417.456,85 D
07949		5302022101	PREST SERV - OBRAS GUANDU (24)		0,00	15.417.456,85	0,00	15.417.456,85 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		0,00	56.375,20	0,00	56.375,20 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		0,00	26.925,20	0,00	26.925,20 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		0,00	18.732,00	0,00	18.732,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		0,00	7.782,20	0,00	7.782,20 D
51389		5302030103	OUTROS - DIR BIG (01)		0,00	411,00	0,00	411,00 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		0,00	14.100,00	0,00	14.100,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		0,00	14.100,00	0,00	14.100,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		0,00	15.350,00	0,00	15.350,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		0,00	15.350,00	0,00	15.350,00 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	24.057,05	0,00	24.057,05 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	24.057,05	0,00	24.057,05 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00056

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	24.057,05	0,00	24.057,05 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.589.898,63	166.229,05	1.423.669,58 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	310.622,66	38.937,35	271.685,31 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	66.913,35	122,00	66.791,35 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.519,12	122,00	21.397,12 D
02634		5401010101	OUTROS		0,00	146,00	0,00	146,00 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		0,00	80,00	122,00	42,00 C
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		0,00	96,30	0,00	96,30 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		0,00	313,80	0,00	313,80 D
02652		5401010110	DEVOLUÇÃO JETON		0,00	20.883,02	0,00	20.883,02 D
02807		5401010300	PROCESSO SELETIVO		0,00	29.758,75	0,00	29.758,75 D
02956		5401010301	PAGAMENTO PROC SELETIVO		0,00	29.758,75	0,00	29.758,75 D
02958		5401010400	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	15.635,48	0,00	15.635,48 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	15.635,48	0,00	15.635,48 D
02703		5401060000	IGAM PS 1		0,00	123.049,94	23.376,69	99.673,25 D
02849		5401060100	RECURSOS HUMANOS E BENEF UD		0,00	95.468,00	21.663,93	73.804,07 D
02850		5401060101	SALARIOS UD IGAM PS 1		0,00	50.366,41	19.590,37	30.776,04 D
02851		5401060102	FGTS UD IGAM PS 1		0,00	3.964,41	0,00	3.964,41 D
02852		5401060103	INSS UD IGAM PS 1		0,00	17.945,39	0,00	17.945,39 D
02853		5401060104	PIS UD IGAM PS 1		0,00	474,79	0,00	474,79 D
02854		5401060105	IRRF UD IGAM PS 1		0,00	3.082,06	0,00	3.082,06 D
02857		5401060108	VALE TRANSPORTE UD IGAM PS 1		0,00	424,07	424,07	0,00
02858		5401060109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1		0,00	6.833,57	0,00	6.833,57 D
02859		5401060110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1		0,00	90,95	0,00	90,95 D
02860		5401060111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	3.797,68	0,00	3.797,68 D
02862		5401060112	13º SALARIO UD IGAM PS 1		0,00	4.766,00	1.649,49	3.116,51 D
02728		5401060115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 1		0,00	2.960,73	0,00	2.960,73 D
02729		5401060116	AGENTE INTEGRAÇÃO UD IGAM PS 1		0,00	261,49	0,00	261,49 D
02730		5401060117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 1		0,00	500,45	0,00	500,45 D
02848		5401060200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	2.023,92	0,00	2.023,92 D
02798		5401060201	CORREIOS UD IGAM PS1		0,00	535,66	0,00	535,66 D
02799		5401060202	ALIMENT/ HOSPEDAG UD7		0,00	325,95	0,00	325,95 D
02808		5401060203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1		0,00	748,57	0,00	748,57 D
02843		5401060205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1		0,00	291,54	0,00	291,54 D
02938		5401060207	OUTROS UD PS1		0,00	122,20	0,00	122,20 D
02866		5401060300	REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM		0,00	10.975,07	1.039,93	9.935,14 D
02880		5401060314	FERIAS IGAM PS1 FIM		0,00	1.039,93	1.039,93	0,00
02881		5401060315	BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM		0,00	8.041,27	0,00	8.041,27 D
02882		5401060316	AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM		0,00	620,77	0,00	620,77 D
02883		5401060317	AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM		0,00	1.273,10	0,00	1.273,10 D
04804		5401060400	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	1.283,93	67,84	1.216,09 D
04812		5401060408	VALE TRANSP IGAM PS1 MEIO		0,00	67,84	67,84	0,00
04813		5401060409	PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO		0,00	576,13	0,00	576,13 D
04814		5401060410	SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO		0,00	13,81	0,00	13,81 D
04815		5401060411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS1 MEIO		0,00	626,15	0,00	626,15 D
02861		5401060500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	13.299,02	604,99	12.694,03 D
02717		5401060501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS1		0,00	1.079,72	0,00	1.079,72 D
02718		5401060502	DESLOCAMENTO IGAM PS 1		0,00	1.443,83	0,00	1.443,83 D
02722		5401060504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 1		0,00	382,74	9,00	373,74 D
51073		5401060505	OUTROS IGAM PS1		0,00	73,32	0,00	73,32 D
51037		5401060507	TELEFONE / INTERNET IGAMPS1		0,00	357,34	0,00	357,34 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00057

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02714		5401060508	CORREIOS IGAM PS 1		0,00	1.732,82	1,07	1.731,75 D
02737		5401060509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 1		0,00	584,71	3,96	580,75 D
51036		5401060510	ENERGIA IGAM PS1		0,00	473,22	0,00	473,22 D
51075		5401060511	LIMPEZA IGAM PS 1		0,00	459,30	0,00	459,30 D
51076		5401060512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS1		0,00	1.766,14	0,00	1.766,14 D
51077		5401060513	FOTOCOPIA IGAM PS1		0,00	282,81	0,00	282,81 D
02716		5401060515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS1		0,00	1.250,13	0,00	1.250,13 D
02705		5401060517	DESP BANCARIAS IGAM PS 1		0,00	596,36	590,96	5,40 D
02725		5401060518	DESP TERCEIROS IGAM PS 1		0,00	72,30	0,00	72,30 D
51042		5401060519	SITE AGEVAP IGAM PS 1		0,00	43,98	0,00	43,98 D
51080		5401060520	ASSES CONTABIL IGAM PS1		0,00	1.146,00	0,00	1.146,00 D
51081		5401060521	ASSES JURIDICA IGAM PS1		0,00	672,12	0,00	672,12 D
51083		5401060523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS1		0,00	343,04	0,00	343,04 D
51084		5401060524	MANUT INFORMATICA IGAM PS1		0,00	176,75	0,00	176,75 D
06030		5401060525	SEGURO IMOVEL IGAM PS1		0,00	22,37	0,00	22,37 D
52305		5401060526	SISTEMA - IGAM PS1 SEDE		0,00	258,12	0,00	258,12 D
43028		5401060527	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	81,90	0,00	81,90 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		0,00	120.659,37	15.438,66	105.220,71 D
02811		5401070100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		0,00	85.589,83	13.087,88	72.501,95 D
02812		5401070101	SALARIOS UD IGAM PS 2		0,00	41.790,27	11.014,30	30.775,97 D
02813		5401070102	FGTS UD IGAM PS 2		0,00	3.343,24	0,00	3.343,24 D
02814		5401070103	INSS UD IGAM PS 2		0,00	17.619,74	0,00	17.619,74 D
02815		5401070104	PIS UD IGAM PS 2		0,00	466,18	0,00	466,18 D
02816		5401070105	IRRF UD IGAM PS 2		0,00	2.735,51	0,01	2.735,50 D
02819		5401070108	VALE TRANSPORTE UD IGAM PS2		0,00	424,07	424,07	0,00
02820		5401070109	PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 2		0,00	6.833,54	0,00	6.833,54 D
02821		5401070110	SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 2		0,00	90,92	0,00	90,92 D
02822		5401070111	VALE ALIMENTAÇÃO UD IGAM PS 2		0,00	3.797,70	0,00	3.797,70 D
02823		5401070112	13° SALARIO UD IGAM PS 2		0,00	4.765,99	1.649,50	3.116,49 D
02845		5401070115	BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 2		0,00	2.960,74	0,00	2.960,74 D
02846		5401070116	AGENTE ADMINISTRAT UD IGAM PS2		0,00	261,48	0,00	261,48 D
02847		5401070117	AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 2		0,00	500,45	0,00	500,45 D
02810		5401070200	DESPESAS OPERACIONAIS UD		0,00	12.217,93	648,25	11.569,68 D
02887		5401070202	ALIMENT / HOSPEDAG UD7		0,00	6.699,33	442,49	6.256,84 D
02888		5401070203	DESLOCAMENTO UD IGAM PS 2		0,00	4.317,57	205,76	4.111,81 D
02889		5401070204	PASSAGEM AEREA UD IGAM PS 2		0,00	580,45	0,00	580,45 D
02890		5401070205	MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 2		0,00	441,24	0,00	441,24 D
02941		5401070207	OUTROS UD PS2		0,00	179,34	0,00	179,34 D
02891		5401070300	REC HUM E BENEF IGAM PS2 FIM		0,00	10.859,24	998,00	9.861,24 D
02930		5401070315	BOLSA AUXILIO IGAM PS2 FIM		0,00	8.969,79	998,00	7.971,79 D
02935		5401070316	AGENTE ADMINIST IGAM PS2 FIM		0,00	620,75	0,00	620,75 D
02936		5401070317	AUX TRANSPORTE IGAM PS2 FIM		0,00	1.268,70	0,00	1.268,70 D
04822		5401070400	REC HUM E BENEF IGAM PS2 MEIO		0,00	1.283,93	67,84	1.216,09 D
04830		5401070408	VALE TRANSP IGAM PS2 MEIO		0,00	67,84	67,84	0,00
04831		5401070409	PLANO DE SAUDE IGAM PS2 MEIO		0,00	576,13	0,00	576,13 D
04832		5401070410	SEGURO DE VIDA IGAM PS2 MEIO		0,00	13,81	0,00	13,81 D
04833		5401070411	VALE ALIMENTAÇÃO IGAM PS2 MEIO		0,00	626,15	0,00	626,15 D
02884		5401070500	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		0,00	10.708,44	636,69	10.071,75 D
02720		5401070501	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS 2		0,00	800,25	0,00	800,25 D
02721		5401070502	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		0,00	1.146,50	0,00	1.146,50 D
02723		5401070504	MAT DE CONSUMO IGAM PS 2		0,00	382,64	9,00	373,64 D
51085		5401070505	OUTROS IGAM PS2		0,00	77,54	0,00	77,54 D
51039		5401070507	TELEFONE/INTERNET IGAMPS2		0,00	357,34	0,00	357,34 D
02715		5401070508	CORREIOS IGAM PS 2		0,00	121,19	1,07	120,12 D
02738		5401070509	PUBLICAÇÃO IGAM PS 2		0,00	310,79	3,96	306,83 D
51038		5401070510	ENERGIA IGAM PS2		0,00	473,22	0,00	473,22 D
51087		5401070511	LIMPEZA IGAM PS2		0,00	459,30	0,00	459,30 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00058

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51088		5401070512	ALUGUEL IMOVEL IGAM PS2		0,00	1.766,14	0,00	1.766,14 D
51089		5401070513	FOTOCOPIA IGAM PS2		0,00	282,81	0,00	282,81 D
02719		5401070515	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		0,00	1.172,18	0,00	1.172,18 D
02707		5401070517	DESP BANCARIAS IGAM PS2		0,00	612,00	620,40	8,40 C
51043		5401070519	SITE AGEVAP IGAM PS 2		0,00	46,24	2,26	43,98 D
51092		5401070520	ASSES CONTABIL IGAM PS2		0,00	1.146,00	0,00	1.146,00 D
51093		5401070521	ASSES JURIDICA IGAM PS2		0,00	672,12	0,00	672,12 D
51095		5401070523	AUDITORIA EXTERNA IGAM PS2		0,00	343,04	0,00	343,04 D
51096		5401070524	MANUT INFORMATICA IGAM PS2		0,00	176,75	0,00	176,75 D
06031		5401070525	SEGURO IMOVEL IGAM PS2		0,00	22,37	0,00	22,37 D
52306		5401070526	SISTEMA - IGAM PS2 SEDE		0,00	258,12	0,00	258,12 D
43029		5401070527	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	81,90	0,00	81,90 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		0,00	1.089.499,42	120.378,62	969.120,80 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		0,00	490.412,27	66.000,85	424.411,42 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		0,00	20.854,09	4.092,64	16.761,45 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		0,00	12.167,63	1.901,40	10.266,23 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		0,00	973,39	332,77	640,62 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		0,00	4.599,29	1.572,35	3.026,94 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		0,00	121,68	41,60	80,08 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		0,00	559,98	200,52	359,46 D
03508		5402010107	MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG		0,00	44,00	44,00	0,00 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		0,00	1.298,08	0,00	1.298,08 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		0,00	32,28	0,00	32,28 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		0,00	1.057,76	0,00	1.057,76 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		0,00	469.558,18	61.908,21	407.649,97 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		0,00	241.201,21	58.886,63	182.314,58 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		0,00	20.839,96	0,00	20.839,96 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		0,00	97.697,84	0,00	97.697,84 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		0,00	2.605,05	0,00	2.605,05 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		0,00	18.836,43	10,89	18.825,54 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		0,00	15.717,20	0,00	15.717,20 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		0,00	14.013,29	0,00	14.013,29 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		0,00	500,32	0,00	500,32 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		0,00	19.233,52	0,00	19.233,52 D
03540		5402010212	13º SALARIO UD9 BG		0,00	19.303,04	3.010,69	16.292,35 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		0,00	5.760,26	0,00	5.760,26 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		0,00	10.944,74	0,00	10.944,74 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		0,00	896,52	0,00	896,52 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		0,00	2.008,80	0,00	2.008,80 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		0,00	83.466,06	2.053,32	81.412,74 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		0,00	1.436,81	412,41	1.024,40 D
03524		5402020105	MAT DE CONSUMO UD8 BIG		0,00	6,44	0,00	6,44 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		0,00	252,66	0,00	252,66 D
03498		5402020111	TELEFONE/INTERNET UD8 BIG		0,00	1.177,71	412,41	765,30 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		0,00	82.029,25	1.640,91	80.388,34 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		0,00	700,34	0,00	700,34 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		0,00	8.594,55	619,41	7.975,14 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		0,00	10.488,91	943,61	9.545,30 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		0,00	4.071,51	76,00	3.995,51 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		0,00	1.908,68	0,00	1.908,68 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		0,00	1.288,26	0,00	1.288,26 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		0,00	3.787,64	1,89	3.785,75 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		0,00	48.915,80	0,00	48.915,80 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		0,00	2.273,56	0,00	2.273,56 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		0,00	343.522,27	46.969,33	296.552,94 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00059

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		0,00	18.047,23	3.665,54	14.381,69 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		0,00	10.284,31	1.871,97	8.412,34 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		0,00	823,21	254,64	568,57 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		0,00	3.112,03	939,41	2.172,62 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		0,00	102,85	31,80	71,05 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		0,00	1.511,20	496,18	1.015,02 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		0,00	869,39	0,00	869,39 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		0,00	14,43	0,00	14,43 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		0,00	622,29	71,54	550,75 D
03569		5402030114	FERIAS BIG MEIO		0,00	707,52	0,00	707,52 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		0,00	10.836,31	1.703,05	9.133,26 D
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		0,00	4.280,30	822,93	3.457,37 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		0,00	342,42	117,06	225,36 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		0,00	1.617,92	553,12	1.064,80 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		0,00	42,81	14,63	28,18 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		0,00	352,11	126,31	225,80 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		0,00	313,04	0,00	313,04 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		0,00	8,07	0,00	8,07 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		0,00	264,44	0,00	264,44 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		0,00	2.906,00	0,00	2.906,00 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		0,00	276,00	69,00	207,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		0,00	433,20	0,00	433,20 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		0,00	179.382,63	17.670,52	161.712,11 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		0,00	88.967,51	15.528,73	73.438,78 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		0,00	7.684,10	0,00	7.684,10 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		0,00	29.123,79	0,00	29.123,79 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		0,00	966,33	0,00	966,33 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		0,00	13.742,01	0,00	13.742,01 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		0,00	5.782,02	0,00	5.782,02 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		0,00	139,48	0,00	139,48 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		0,00	5.423,30	0,00	5.423,30 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		0,00	8.394,56	2.141,79	6.252,77 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		0,00	5.019,01	0,00	5.019,01 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		0,00	5.578,26	0,00	5.578,26 D
04873		5402030315	BOLSA AUXILIO BG MEIO		0,00	6.986,00	0,00	6.986,00 D
04874		5402030316	AGENTE ADMINIST BG MEIO		0,00	448,26	0,00	448,26 D
04875		5402030317	AUX TRANSPORTE BG MEIO		0,00	1.128,00	0,00	1.128,00 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		0,00	135.256,10	23.930,22	111.325,88 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		0,00	64.609,58	23.689,03	40.920,55 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		0,00	4.236,92	0,00	4.236,92 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		0,00	20.851,17	0,00	20.851,17 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		0,00	561,07	0,00	561,07 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		0,00	3.091,77	0,00	3.091,77 D
04884		5402030408	VALE TRANSPORTE BG FIM		0,00	2.933,10	0,00	2.933,10 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		0,00	3.756,35	0,00	3.756,35 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		0,00	128,01	0,00	128,01 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		0,00	3.477,46	0,00	3.477,46 D
04888		5402030412	13° SALARIO BG FIM		0,00	2.426,50	241,19	2.185,31 D
04889		5402030413	RESCISAO BG FIM		0,00	7.850,74	0,00	7.850,74 D
04890		5402030414	FERIAS BG FIM		0,00	4.281,09	0,00	4.281,09 D
04891		5402030415	BOLSA AUXILIO BG FIM		0,00	13.972,00	0,00	13.972,00 D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		0,00	1.045,94	0,00	1.045,94 D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		0,00	2.034,40	0,00	2.034,40 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		0,00	172.098,82	5.355,12	166.743,70 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		0,00	105.401,72	4.929,93	100.471,79 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		0,00	5.740,14	410,65	5.329,49 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		0,00	18.618,54	0,00	18.618,54 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00060

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03579		5402040204	PASSAGEM AEREA SEDE BG		0,00	1.011,84	0,00	1.011,84 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		0,00	6.382,30	0,00	6.382,30 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		0,00	1.631,60	8,79	1.622,81 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		0,00	3.986,23	36,00	3.950,23 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		0,00	23.230,05	1.179,20	22.050,85 D
51100		5402040210	EVENTOS SEDE BG		0,00	1.613,80	0,00	1.613,80 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		0,00	648,86	0,00	648,86 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		0,00	25.042,38	2.112,00	22.930,38 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		0,00	5.134,70	0,00	5.134,70 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		0,00	3.388,79	0,00	3.388,79 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		0,00	4.349,08	296,84	4.052,24 D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		0,00	2.815,87	0,00	2.815,87 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		0,00	952,55	886,45	66,10 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL SEDE BG		0,00	183,41	0,00	183,41 D
43030		5402040225	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	671,58	0,00	671,58 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		0,00	57.895,59	425,19	57.470,40 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	20.617,76	0,00	20.617,76 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	22.278,03	0,00	22.278,03 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		0,00	2.273,03	0,00	2.273,03 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		0,00	4.476,39	0,00	4.476,39 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	425,19	425,19	0,00 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		0,00	91,30	0,00	91,30 D
03597		5402040307	AUDITORIA INDEPENDENTE		0,00	7.733,89	0,00	7.733,89 D
52309		5402040400	CONS.ADMINISTRAÇÃO BG		0,00	914,48	0,00	914,48 D
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		0,00	222,91	0,00	222,91 D
52315		5402040402	ALIM HOSPEDAGEM CA BG		0,00	566,60	0,00	566,60 D
52316		5402040403	DESLOCAMENTO CA BG		0,00	124,97	0,00	124,97 D
52005		5402040500	PROCESSOS JUDICIAIS BG		0,00	2.462,74	0,00	2.462,74 D
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		0,00	2.462,74	0,00	2.462,74 D
52020		5402040600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.424,29	0,00	5.424,29 D
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		0,00	3.023,68	0,00	3.023,68 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		0,00	480,61	0,00	480,61 D
52022		5402040603	BOLETIM		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		0,00	189.776,55	6.913,08	182.863,47 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		0,00	181.644,27	6.627,08	175.017,19 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		0,00	96.820,16	5.280,50	91.539,66 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		0,00	68.535,50	5.280,50	63.255,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		0,00	28.284,66	0,00	28.284,66 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		0,00	26.474,99	1,00	26.473,99 D
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		0,00	15.335,76	1,00	15.334,76 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		0,00	8.841,84	0,00	8.841,84 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		0,00	2.297,39	0,00	2.297,39 D
51394		5403010400	04 - RODADA OFIC BG		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
51395		5403010401	SERVIÇO ROD OFIC BG		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
51400		5403010700	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	19.578,48	116,16	19.462,32 D
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		0,00	19.578,48	116,16	19.462,32 D
51409		5403011000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	17.770,64	1.229,42	16.541,22 D
04916		5403011001	SALARIOS ESCRIT PROJ (10)		0,00	12.184,28	1.229,42	10.954,86 D
04692		5403011002	FGTS ESC PROJ BG (10)		0,00	974,73	0,00	974,73 D
04693		5403011003	INSS ESC PROJ BG (10)		0,00	4.361,91	0,00	4.361,91 D
04694		5403011004	PIS ESC PROJ BG (10)		0,00	121,84	0,00	121,84 D
04695		5403011005	IRRF ESC PROJ BG (10)		0,00	127,88	0,00	127,88 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00061

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		5403020000	COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE		0,00	8.132,28	286,00	7.846,28 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		0,00	2.132,28	286,00	1.846,28 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		0,00	1.716,00	286,00	1.430,00 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		0,00	416,28	0,00	416,28 D
00005		5403020200	(02) CAPACIT,MOB, E ED AMB BIG		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
03588		5403020201	MED CAPACIT MOB ED AMB BIG(02)		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	390.729,30	0,00	390.729,30 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	390.729,30	0,00	390.729,30 D
50004		5501010000	DEPRECIACÃO ANA		0,00	306.544,98	0,00	306.544,98 D
05004		5501010100	DEPRECIACAO		0,00	306.544,98	0,00	306.544,98 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHs		0,00	52.950,09	0,00	52.950,09 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		0,00	52.950,09	0,00	52.950,09 D
05009		5501030000	DEPRECIACÃO GUANDU		0,00	29.305,96	0,00	29.305,96 D
05012		5501030100	DEPRECIACÃO		0,00	29.305,96	0,00	29.305,96 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	233,45	0,00	233,45 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	233,45	0,00	233,45 D
05019		5501060000	DEPRECIACÃO IGAM PS 1		0,00	782,76	0,00	782,76 D
05020		5501060100	DEPRECIACÃO		0,00	782,76	0,00	782,76 D
05021		5501070000	DEPRECIACÃO IGAM PS 2		0,00	633,60	0,00	633,60 D
05022		5501070100	DEPRECIACÃO		0,00	633,60	0,00	633,60 D
05023		5501080000	DEPRECIACÃO BG		0,00	278,46	0,00	278,46 D
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		0,00	278,46	0,00	278,46 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.117.119,60	763.466,93	353.652,67 D
56001		5801000000	PÉSSOAL		0,00	193.925,19	139.510,26	54.414,93 D
56002		5801010000	ANA		0,00	193.925,19	139.510,26	54.414,93 D
56003		5801010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS MEIO		0,00	132.091,39	82.746,33	49.345,06 D
51227		5801010104	APROV.FERIAS + ENCARGOS - ANA		0,00	52.602,26	44.389,70	8.212,56 D
51231		5801010105	APROV.13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	38.356,63	38.356,63	0,00
51264		5801010107	AVISO PREVIO -APROVISIONAMENTO		0,00	41.132,50	0,00	41.132,50 D
56004		5801010200	REC HUMANOS E BENEFICIOS FIM		0,00	61.833,80	56.763,93	5.069,87 D
45015		5801010204	APROV FERIAS + ENCARGOS ANA		0,00	35.899,87	30.830,00	5.069,87 D
45016		5801010206	APROV 13° SALARIO + ENCAR ANA		0,00	25.933,93	25.933,93	0,00
56005		5802000000	CBHS		0,00	476.119,88	299.370,33	176.749,55 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		0,00	476.119,88	299.370,33	176.749,55 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	34.004,35	21.505,48	12.498,87 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		0,00	19.531,55	7.032,68	12.498,87 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	14.472,80	14.472,80	0,00
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	35.245,69	21.232,70	14.012,99 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		0,00	20.543,66	6.530,67	14.012,99 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	14.702,03	14.702,03	0,00
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		0,00	33.553,23	27.585,03	5.968,20 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00062

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		0,00	19.531,55	13.563,35	5.968,20 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	14.021,68	14.021,68	0,00
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		0,00	34.334,36	18.493,22	15.841,14 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		0,00	19.844,00	4.002,86	15.841,14 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	14.490,36	14.490,36	0,00
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	81.547,50	37.067,95	44.479,55 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	55.612,23	11.132,68	44.479,55 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		0,00	25.935,27	25.935,27	0,00
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	71.210,50	54.264,58	16.945,92 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		0,00	41.474,68	24.528,76	16.945,92 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		0,00	29.735,82	29.735,82	0,00
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		0,00	94.573,32	71.557,32	23.016,00 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		0,00	54.592,51	31.576,51	23.016,00 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		0,00	39.980,81	39.980,81	0,00
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		0,00	58.460,07	31.068,62	27.391,45 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		0,00	33.099,57	5.708,12	27.391,45 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		0,00	25.360,50	25.360,50	0,00
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		0,00	33.190,86	16.595,43	16.595,43 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		0,00	16.595,43	0,00	16.595,43 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		0,00	16.595,43	16.595,43	0,00
56018		5803000000	GUANDU		0,00	292.416,98	230.226,75	62.190,23 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		0,00	292.416,98	230.226,75	62.190,23 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		0,00	83.295,07	68.186,07	15.109,00 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		0,00	48.280,32	33.171,32	15.109,00 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		0,00	35.014,75	35.014,75	0,00
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		0,00	153.568,16	114.652,83	38.915,33 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		0,00	87.016,64	48.101,31	38.915,33 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCARG GUANDU		0,00	66.551,52	66.551,52	0,00
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		0,00	55.553,75	47.387,85	8.165,90 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		0,00	31.114,75	22.948,85	8.165,90 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		0,00	24.439,00	24.439,00	0,00
56024		5804000000	IGAM		0,00	44.117,07	32.643,25	11.473,82 D
56025		5804010000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1		0,00	21.352,44	15.801,67	5.550,77 D
56026		5804010100	REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD		0,00	19.941,27	15.801,67	4.139,60 D
03066		5804010104	APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1		0,00	13.701,42	9.561,82	4.139,60 D
03067		5804010105	APROV 13° SALARIO - IGAM PS1		0,00	6.239,85	6.239,85	0,00
03075		5804010200	REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO		0,00	1.411,17	0,00	1.411,17 D
03081		5804010206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	1.411,17	0,00	1.411,17 D
56030		5804020000	REC HUMANOS E BENEF IGAM PS2		0,00	22.764,63	16.841,58	5.923,05 D
56031		5804020100	REC HUM E BENEF IGAM PS2 UD		0,00	21.353,46	16.841,58	4.511,88 D
03071		5804020104	APROV FERIAS+ENCARGOS IGAM PS2		0,00	13.701,39	9.561,80	4.139,59 D
03072		5804020105	APROV 13° SAL+ENCARG IGAM PS2		0,00	7.652,07	7.279,78	372,29 D
56032		5804020200	REC HUM E BENEF IGAM PS2 SEDE		0,00	1.411,17	0,00	1.411,17 D
03087		5804020206	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	1.411,17	0,00	1.411,17 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00063

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03088		5805000000	BIG BG		0,00	110.540,48	61.716,34	48.824,14 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		0,00	110.540,48	61.716,34	48.824,14 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		0,00	3.239,59	1.271,03	1.968,56 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		0,00	1.941,29	1.271,03	670,26 D
03095		5805010105	APROV 13° SALARIO - BIG BG		0,00	1.298,30	0,00	1.298,30 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		0,00	25.153,31	18.943,07	6.210,24 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		0,00	14.464,49	8.254,25	6.210,24 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		0,00	10.688,82	10.688,82	0,00
03148		5805010300	REC HUM E BENEF BIG UD 8		0,00	3.698,32	0,00	3.698,32 D
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		0,00	2.207,15	0,00	2.207,15 D
03153		5805010305	APROV 13° SALARIO - BIG UD 8		0,00	1.491,17	0,00	1.491,17 D
03155		5805010400	REC HUM E BENEF BIG FIM		0,00	1.301,13	0,00	1.301,13 D
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		0,00	776,53	0,00	776,53 D
03160		5805010405	APROV 13° SALARIO - BIG FIM		0,00	524,60	0,00	524,60 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		0,00	14.916,29	10.173,67	4.742,62 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		0,00	9.023,71	4.281,09	4.742,62 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		0,00	5.892,58	5.892,58	0,00
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		0,00	62.231,84	31.328,57	30.903,27 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		0,00	36.663,53	5.760,26	30.903,27 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		0,00	25.568,31	25.568,31	0,00
02950		5900000000	D		0,00	0,00	52.830,86	52.830,86 C
03599		5901000000	D		0,00	0,00	52.830,86	52.830,86 C
59999		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	52.830,86	52.830,86 C
59002		5901010100	RESULTADO DO PERIODO - ANA		0,00	0,00	52.830,86	52.830,86 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00064

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	2.580,14	34.722.861,39	34.720.281,25 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.580,14	34.722.861,39	34.720.281,25 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	2.580,14	34.722.861,39	34.720.281,25 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	34.722.861,39	34.722.861,39 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		0,00	0,00	15.800,00	15.800,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	974,08	974,08 C
61151		6102012400	REC. VINC. CONV. GESTAO ANA		0,00	0,00	1.905.258,73	1.905.258,73 C
61148		6102012500	REC.VINC.CONT.GEST.ANA-CUSTEIO		0,00	0,00	1.937.939,08	1.937.939,08 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		0,00	0,00	20.123.193,76	20.123.193,76 C
61158		6102013100	REC VINC CONV IGAM PS 1		0,00	0,00	156.830,55	156.830,55 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		0,00	0,00	149.783,78	149.783,78 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		0,00	0,00	9.231.994,54	9.231.994,54 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		0,00	0,00	1.201.086,87	1.201.086,87 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	2.580,14	0,00	2.580,14 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		0,00	102,70	0,00	102,70 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	474,00	0,00	474,00 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	455,04	0,00	455,04 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	758,40	0,00	758,40 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		0,00	790,00	0,00	790,00 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00065

ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL(0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	312.244.949,19	D
PASSIVO	312.244.949,19	C
CUSTOS	1.997.165,92	D
DESPESAS	32.723.115,33	D
RECEITAS	34.720.281,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	

RESENDE - RJ / 24 DE JANEIRO DE 2020

SEBASTIAO CARLOS GAMA FILHO

CONTADOR

CRC: 049684/0-0

CPF: 498.105.107-72

RG:

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL

ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES

DIRETOR

CPF: 060.433.898-86 RG: 10490785 X