

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		0,00	11.355.675,44	6.564.205,61	4.791.469,83 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		0,00	11.323.566,16	6.532.096,33	4.791.469,83 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	5.862.766,88	5.862.766,88	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	215.160,32	215.160,32	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	208.795,16	208.795,16	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	6.365,16	6.365,16	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	5.647.606,56	5.647.606,56	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	5.647.606,56	5.647.606,56	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		0,00	5.266.364,86	567.088,64	4.699.276,22 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		0,00	5.266.364,86	567.088,64	4.699.276,22 D
08115		1104130100	CEF 42571-1 BIG BG		0,00	911.854,06	429.234,25	482.619,81 D
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		0,00	207.340,23	71.819,10	135.521,13 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		0,00	75.408,71	28.667,95	46.740,76 D
08152		1104130400	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		0,00	55.816,30	1.500,00	54.316,30 D
08154		1104130500	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		0,00	40.447,46	0,00	40.447,46 D
08156		1104130600	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		0,00	32.251,76	19.825,98	12.425,78 D
08157		1104130700	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		0,00	121.067,94	16.041,36	105.026,58 D
08163		1104130800	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		0,00	90.750,54	0,00	90.750,54 D
08167		1104131100	CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
08168		1104131200	CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
08169		1104131300	CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
08170		1104131400	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BIG BG		0,00	6.544,08	0,00	6.544,08 D
08171		1104131500	CEF 45309-0 - CONT. BIG BG		0,00	74.883,78	0,00	74.883,78 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	194.434,42	102.240,81	92.193,61 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		0,00	194.434,42	102.240,81	92.193,61 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		0,00	13.849,34	10.556,15	3.293,19 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		0,00	1.656,00	207,00	1.449,00 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		0,00	14.942,80	14.847,80	95,00 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		0,00	558,63	0,00	558,63 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		0,00	366,25	168,08	198,17 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		0,00	6.717,22	1.796,26	4.920,96 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	3.594,24	1.141,92	2.452,32 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	4.140,00	3.066,67	1.073,33 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	2.688,00	1.920,00	768,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	38.423,98	14.220,57	24.203,41 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	28.673,16	12.234,66	16.438,50 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	312,38	108,36	204,02 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	2.212,45	1.267,35	945,10 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	23.232,00	14.784,00	8.448,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		0,00	6.490,56	4.960,95	1.529,61 D
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		0,00	627,00	209,00	418,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		0,00	228,00	109,44	118,56 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	306,48	208,41	98,07 D
16685		1105141900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	553,18	553,18	0,00
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		0,00	2.545,92	1.253,07	1.292,85 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	13.322,48	0,00	13.322,48 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		0,00	6.084,00	5.223,16	860,84 D
16689		1105142300	CT 045/18 - DETZEL		0,00	11.095,98	11.095,98	0,00
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		0,00	11.814,37	2.308,80	9.505,57 D
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	32.109,28	32.109,28	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	32.109,28	32.109,28	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	32.109,28	32.109,28	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		0,00	981.378,14	5.772.847,97	4.791.469,83 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		0,00	981.378,14	5.772.847,97	4.791.469,83 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	41.666,91	41.666,91	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	41.666,91	41.666,91	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	41.666,91	41.666,91	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	15.948,88	18.451,32	2.502,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	15.948,88	18.451,32	2.502,44 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		0,00	14.500,43	17.002,87	2.502,44 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	701,05	701,05	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	224,32	224,32	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	226,14	226,14	0,00
01480		2109042200	IRRF A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	296,94	296,94	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	59.815,59	70.638,01	10.822,42 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	59.815,59	70.638,01	10.822,42 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		0,00	43.875,37	52.453,87	8.578,50 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		0,00	10.452,56	12.447,14	1.994,58 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		0,00	1.317,85	1.567,19	249,34 C
01479		2110022900	INSS A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	3.832,84	3.832,84	0,00
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	336,97	336,97	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	186.414,62	266.044,60	79.629,98 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	154.624,38	154.624,38	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	154.624,38	154.624,38	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		0,00	31.790,24	111.420,22	79.629,98 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		0,00	6.851,90	43.196,18	36.344,28 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		0,00	22.480,91	22.480,91	0,00
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BIG BG		0,00	2.457,43	45.743,13	43.285,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	102.240,81	194.434,42	92.193,61 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		0,00	102.240,81	194.434,42	92.193,61 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		0,00	10.556,15	13.849,34	3.293,19 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		0,00	207,00	1.656,00	1.449,00 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		0,00	14.847,80	14.942,80	95,00 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		0,00	0,00	558,63	558,63 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		0,00	168,08	366,25	198,17 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		0,00	1.796,26	6.717,22	4.920,96 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	1.141,92	3.594,24	2.452,32 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	3.066,67	4.140,00	1.073,33 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	1.920,00	2.688,00	768,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	14.220,57	38.423,98	24.203,41 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	12.234,66	28.673,16	16.438,50 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	108,36	312,38	204,02 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	1.267,35	2.212,45	945,10 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	14.784,00	23.232,00	8.448,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		0,00	4.960,95	6.490,56	1.529,61 C
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		0,00	209,00	627,00	418,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		0,00	109,44	228,00	118,56 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		0,00	208,41	306,48	98,07 C
28685		2112121900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	553,18	553,18	0,00
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		0,00	1.253,07	2.545,92	1.292,85 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	13.322,48	13.322,48 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		0,00	5.223,16	6.084,00	860,84 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26689		2112122300	CT 045/18 - DETZEL		0,00	11.095,98	11.095,98	0,00
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		0,00	2.308,80	11.814,37	9.505,57 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>575.291,33</b>	<b>5.181.612,71</b>	<b>4.606.321,38 C</b>
<b>08302</b>		<b>2119090000</b>	<b>RECURSOS INEA - BIG / BG</b>		<b>0,00</b>	<b>575.291,33</b>	<b>5.181.612,71</b>	<b>4.606.321,38 C</b>
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		0,00	0,00	5.124.347,32	5.124.347,32 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	181,09	25.265,39	25.084,30 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		0,00	575.110,24	32.000,00	543.110,24 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	641.426,32	66.244,11	575.182,21 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	530.006,10	36.983,27	493.022,83 D
03500		5402000000	DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	393.923,55	36.549,62	357.373,93 D
03501		5402010000	RECURSOS HUM E BENEF - UDS		0,00	72.705,22	6.479,64	66.225,58 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		0,00	36.719,74	3.385,41	33.334,33 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		0,00	20.019,80	3.105,80	16.914,00 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		0,00	1.815,09	0,00	1.815,09 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		0,00	8.522,94	0,00	8.522,94 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		0,00	226,88	0,00	226,88 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		0,00	938,03	0,00	938,03 D
03508		5402010107	MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG		0,00	34,67	0,00	34,67 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		0,00	1.081,76	0,00	1.081,76 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		0,00	53,80	0,00	53,80 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		0,00	1.357,46	0,00	1.357,46 D
03513		5402010112	13º SALARIO UD8 BIG		0,00	2.669,31	279,61	2.389,70 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		0,00	35.985,48	3.094,23	32.891,25 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		0,00	10.563,78	3.094,23	7.469,55 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		0,00	1.267,65	0,00	1.267,65 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		0,00	5.989,56	0,00	5.989,56 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		0,00	158,46	0,00	158,46 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		0,00	1.136,73	0,00	1.136,73 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		0,00	21,50	0,00	21,50 D
04897		5402010218	SERV DE TERCEIROS UD9 - BG		0,00	12.364,00	0,00	12.364,00 D
04898		5402010219	INSS TERCEIROS		0,00	2.472,80	0,00	2.472,80 D
04899		5402010220	IRRF TERCEIROS		0,00	11,00	0,00	11,00 D
99991		5402020000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		0,00	21.198,47	2.293,22	18.905,25 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		0,00	6.891,31	2.293,22	4.598,09 D
03521		5402020102	ALIMENT E HOSP UD8 BIG		0,00	1.628,84	1.474,09	154,75 D
03522		5402020103	DESLOCAMENTO UD8 BIG		0,00	1.134,68	787,96	346,72 D
03524		5402020105	MAT DE CONSUMO UD8 BIG		0,00	2.315,56	0,00	2.315,56 D
03526		5402020107	OUTROS UD8 BIG		0,00	81,60	0,00	81,60 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		0,00	1.072,41	31,17	1.041,24 D
03498		5402020111	TELEFONE/INTERNET UD8 BIG		0,00	658,22	0,00	658,22 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		0,00	14.307,16	0,00	14.307,16 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		0,00	1.867,29	0,00	1.867,29 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		0,00	195,00	0,00	195,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		0,00	12.031,20	0,00	12.031,20 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		0,00	213,67	0,00	213,67 D
99997		5402030000	REC HUM E BENEFICIOS SEDE BIG		0,00	197.649,62	22.352,83	175.296,79 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		0,00	48.743,00	5.800,49	42.942,51 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		0,00	26.126,52	4.717,22	21.409,30 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		0,00	2.323,30	0,00	2.323,30 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		0,00	9.074,18	0,00	9.074,18 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		0,00	294,18	0,00	294,18 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		0,00	4.226,38	0,00	4.226,38 D
03562		5402030107	MEDIC OCUPACIONAL BIG MEIO		0,00	181,44	0,00	181,44 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		0,00	1.063,64	0,00	1.063,64 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		0,00	32,69	0,00	32,69 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		0,00	940,58	0,00	940,58 D
03567		5402030112	13º SALARIO BIG MEIO		0,00	3.401,56	1.083,27	2.318,29 D
03568		5402030113	RESCISAO BIG MEIO		0,00	854,74	0,00	854,74 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03569		5402030114	FERIAS BIG MEIO		0,00	223,79	0,00	223,79 D
<b>04840</b>		<b>5402030200</b>	<b>REC HUM SEDE BIG FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>17.368,52</b>	<b>1.473,19</b>	<b>15.895,33 D</b>
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		0,00	7.042,50	1.339,16	5.703,34 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		0,00	638,52	0,00	638,52 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		0,00	2.994,77	0,00	2.994,77 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		0,00	79,25	0,00	79,25 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		0,00	593,32	0,00	593,32 D
04847		5402030207	MED OCUPAC BIG FIM		0,00	8,67	0,00	8,67 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		0,00	260,88	0,00	260,88 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		0,00	13,45	0,00	13,45 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		0,00	339,36	0,00	339,36 D
04852		5402030212	13º SALARIO BIG FIM		0,00	939,00	134,03	804,97 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		0,00	3.529,80	0,00	3.529,80 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		0,00	207,00	0,00	207,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		0,00	722,00	0,00	722,00 D
<b>04858</b>		<b>5402030300</b>	<b>REC HUM SEDE BG MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>95.788,17</b>	<b>11.022,81</b>	<b>84.765,36 D</b>
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		0,00	52.253,24	8.856,22	43.397,02 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		0,00	4.646,65	0,00	4.646,65 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		0,00	17.553,56	0,00	17.553,56 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		0,00	588,37	0,00	588,37 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		0,00	8.469,54	0,00	8.469,54 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		0,00	302,40	0,00	302,40 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		0,00	1.772,11	0,00	1.772,11 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		0,00	53,71	0,00	53,71 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		0,00	1.567,66	0,00	1.567,66 D
04870		5402030312	13º SALARIO BG MEIO		0,00	6.783,39	2.166,59	4.616,80 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		0,00	1.424,56	0,00	1.424,56 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		0,00	372,98	0,00	372,98 D
<b>04876</b>		<b>5402030400</b>	<b>REC HUM SEDE BG FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>35.749,93</b>	<b>4.056,34</b>	<b>31.693,59 D</b>
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		0,00	19.366,95	3.687,75	15.679,20 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		0,00	1.755,93	0,00	1.755,93 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		0,00	8.318,86	0,00	8.318,86 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		0,00	220,05	0,00	220,05 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		0,00	1.638,87	0,00	1.638,87 D
04883		5402030407	MED OCUPACIONAL BG FIM		0,00	26,00	0,00	26,00 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		0,00	782,56	0,00	782,56 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		0,00	40,35	0,00	40,35 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		0,00	1.018,10	0,00	1.018,10 D
04888		5402030412	13º SALARIO BG FIM		0,00	2.582,26	368,59	2.213,67 D
<b>09995</b>		<b>5402040000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG</b>		<b>0,00</b>	<b>102.370,24</b>	<b>5.423,93</b>	<b>96.946,31 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG</b>		<b>0,00</b>	<b>72.211,03</b>	<b>5.423,93</b>	<b>66.787,10 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA BIG BG		0,00	3.476,07	409,40	3.066,67 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG		0,00	14.303,09	151,00	14.152,09 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET BIG BG		0,00	4.447,92	397,29	4.050,63 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO BIG BG		0,00	6.998,15	0,00	6.998,15 D
03577		5402040209	ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG		0,00	17.496,12	4.021,48	13.474,64 D
51101		5402040211	OUTROS BIG BG		0,00	658,03	0,00	658,03 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL BIG BG		0,00	14.784,00	0,00	14.784,00 D
51040		5402040213	ENERGIA BIG BG		0,00	2.879,10	0,00	2.879,10 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA BIG BG		0,00	1.267,35	0,00	1.267,35 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO BIG BG		0,00	3.540,67	178,56	3.362,11 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS BIG BG		0,00	276,00	266,20	9,80 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL BIG BG		0,00	288,27	0,00	288,27 D
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		0,00	1.796,26	0,00	1.796,26 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE BIG BG</b>		<b>0,00</b>	<b>30.159,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.159,21 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	12.234,66	0,00	12.234,66 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	14.220,57	0,00	14.220,57 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		0,00	1.141,92	0,00	1.141,92 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	280,28	0,00	280,28 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS BIG BG		0,00	361,78	0,00	361,78 D
<b>00001</b>		<b>5403000000</b>	<b>PROJETOS / AÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>136.082,55</b>	<b>433,65</b>	<b>135.648,90 D</b>
<b>00002</b>		<b>5403010000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE GUANABARA</b>		<b>0,00</b>	<b>105.629,58</b>	<b>123,62</b>	<b>105.505,96 D</b>
<b>09998</b>		<b>5403010100</b>	<b>(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG</b>		<b>0,00</b>	<b>67.760,04</b>	<b>123,62</b>	<b>67.636,42 D</b>
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		0,00	46.714,50	50,00	46.664,50 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		0,00	21.045,54	73,62	20.971,92 D
<b>03600</b>		<b>5403010200</b>	<b>OFICINA PAP BG</b>		<b>0,00</b>	<b>19.825,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.825,98 D</b>
03601		5403010201	EVENTOS OFICINA PAP BG		0,00	8.730,00	0,00	8.730,00 D
03602		5403010202	OUTROS OFICINA PAP BG		0,00	11.095,98	0,00	11.095,98 D
<b>03604</b>		<b>5403010300</b>	<b>AÇÕES DIRETORIA BG (03)</b>		<b>0,00</b>	<b>18.043,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.043,56 D</b>
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
03591		5403010301	OUTROS DIRETORIA BG		0,00	15.613,56	0,00	15.613,56 D
<b>00003</b>		<b>5403020000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE</b>		<b>0,00</b>	<b>30.452,97</b>	<b>310,03</b>	<b>30.142,94 D</b>
<b>00004</b>		<b>5403020100</b>	<b>(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>28.952,97</b>	<b>310,03</b>	<b>28.642,94 D</b>
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		0,00	15.504,80	112,50	15.392,30 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		0,00	7.914,25	22,21	7.892,04 D
03587		5403020103	OUTROS DIRETORIA BIG		0,00	5.533,92	175,32	5.358,60 D
<b>00005</b>		<b>5403020200</b>	<b>(02) CAPACIT,MOB, E ED AMB BIG</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
03588		5403020201	MED CAPACIT MOB ED AMB BIG(02)		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>111.420,22</b>	<b>29.260,84</b>	<b>82.159,38 D</b>
<b>03088</b>		<b>5805000000</b>	<b>BIG BG</b>		<b>0,00</b>	<b>111.420,22</b>	<b>29.260,84</b>	<b>82.159,38 D</b>
<b>03089</b>		<b>5805010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF BIG BG</b>		<b>0,00</b>	<b>111.420,22</b>	<b>29.260,84</b>	<b>82.159,38 D</b>
<b>03090</b>		<b>5805010100</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.086,40</b>	<b>11.946,44</b>	<b>51.139,96 D</b>
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		0,00	10.173,58	4.776,75	5.396,83 D
03095		5805010105	APROV 13° SALARIO - BIG BG		0,00	7.169,69	7.169,69	0,00
03096		5805010106	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	45.743,13	0,00	45.743,13 D
<b>03097</b>		<b>5805010200</b>	<b>REC HUM E BENEF BG MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.878,31</b>	<b>12.259,39</b>	<b>15.618,92 D</b>
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		0,00	17.622,10	2.003,18	15.618,92 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		0,00	10.256,21	10.256,21	0,00
<b>03148</b>		<b>5805010300</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG UD 8</b>		<b>0,00</b>	<b>5.286,30</b>	<b>2.265,55</b>	<b>3.020,75 D</b>
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		0,00	3.020,75	0,00	3.020,75 D
03153		5805010305	APROV 13° SALARIO - BIG UD 8		0,00	2.265,55	2.265,55	0,00
<b>03155</b>		<b>5805010400</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.859,65</b>	<b>797,00</b>	<b>1.062,65 D</b>
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		0,00	1.062,65	0,00	1.062,65 D
03160		5805010405	APROV 13° SALARIO - BIG FIM		0,00	797,00	797,00	0,00
<b>03162</b>		<b>5805010500</b>	<b>REC HUM E BENEF BG FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>3.347,33</b>	<b>797,00</b>	<b>2.550,33 D</b>
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		0,00	2.550,33	0,00	2.550,33 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		0,00	797,00	797,00	0,00
<b>03169</b>		<b>5805010600</b>	<b>REC HUM E BENEF UD 09</b>		<b>0,00</b>	<b>9.962,23</b>	<b>1.195,46</b>	<b>8.766,77 D</b>
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		0,00	8.766,77	0,00	8.766,77 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		0,00	1.195,46	1.195,46	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	575.182,21	575.182,21 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	575.182,21	575.182,21 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	575.182,21	575.182,21 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	575.182,21	575.182,21 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		0,00	0,00	575.182,21	575.182,21 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	4.791.469,83	D
PASSIVO	4.791.469,83	C
DESPESAS	575.182,21	D
RECEITAS	575.182,21	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	