

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: 14/06/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		400.047,71 D	44.506,14	65.964,04	378.589,81 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		400.047,71 D	44.506,14	65.964,04	378.589,81 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	29.231,62	29.231,62	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	29.231,62	29.231,62	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	29.231,62	29.231,62	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		400.047,71 D	1.425,18	29.227,12	372.245,77 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		400.047,71 D	1.425,18	29.227,12	372.245,77 D
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		296.977,84 D	1.082,05	6.703,33	291.356,56 D
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIRETORIA BG		83.069,87 D	284,53	17.724,91	65.629,49 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		20.000,00 D	58,60	4.798,88	15.259,72 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	13.849,34	7.505,30	6.344,04 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		0,00	13.849,34	7.505,30	6.344,04 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		0,00	13.849,34	7.505,30	6.344,04 D

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: 14/06/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		400.047,71 C	36.732,42	15.274,52	378.589,81 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		400.047,71 C	36.732,42	15.274,52	378.589,81 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	7.505,30	13.849,34	6.344,04 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		0,00	7.505,30	13.849,34	6.344,04 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		0,00	7.505,30	13.849,34	6.344,04 C
21950		2119000000	RECURSOS		400.047,71 C	29.227,12	1.425,18	372.245,77 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		400.047,71 C	29.227,12	1.425,18	372.245,77 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		400.302,36 C	0,00	0,00	400.302,36 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.144,84 C	0,00	1.425,18	2.570,02 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		1.399,49 D	29.227,12	0,00	30.626,61 D

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: 14/06/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.399,49 D	29.231,62	4,50	30.626,61 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.399,49 D	29.231,62	4,50	30.626,61 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.399,49 D	29.231,62	4,50	30.626,61 D
03500		5401090000	BIG BG		1.399,49 D	29.231,62	4,50	30.626,61 D
03519		5401090200	DESPESAS OPERACIONAIS UD8 BIG		0,00	254,77	0,00	254,77 D
02702		5401090210	EVENTOS - UD8 BIG		0,00	254,77	0,00	254,77 D
03546		5401090400	DESPESAS OPERACIONAIS UD9 BG		0,00	4.939,87	0,00	4.939,87 D
03583		5401090409	EVENTOS UD 9 BG		0,00	4.939,87	0,00	4.939,87 D
04840		5401090600	REC HUM E BENEF BIG FIM		1.399,49 D	1.513,19	4,50	2.908,18 D
03574		5401090601	DESP BANCARIAS SEDE BIG BG		0,00	4,50	4,50	0,00
03577		5401090604	ALIMENT E HOSP SEDE BIG BG		589,29 D	498,79	0,00	1.088,08 D
03578		5401090605	DESLOCAMENTO SEDE BIG BG		742,13 D	858,70	0,00	1.600,83 D
03580		5401090607	MAT DE CONSUMO SEDE BIG BG		44,00 D	151,20	0,00	195,20 D
03582		5401090609	DESP TERCEIROS SEDE BIG BG		24,07 D	0,00	0,00	24,07 D
04858		5401090700	REC HUM E BENEF BG MEIO		0,00	4.798,88	0,00	4.798,88 D
03585		5401090701	AJC DIRETORIA BIG		0,00	3.055,00	0,00	3.055,00 D
03586		5401090702	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		0,00	1.743,88	0,00	1.743,88 D
04876		5401090800	REC HUM E BENEF BG FIM		0,00	17.724,91	0,00	17.724,91 D
03589		5401090801	AJC DIRETORIA BG		0,00	9.072,00	0,00	9.072,00 D
03590		5401090802	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		0,00	6.447,91	0,00	6.447,91 D
03591		5401090803	OUTROS DIRETORIA BG		0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 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: 14/06/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61 C

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: 14/06/2018

Período: Abril de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	378.589,81	D
PASSIVO	378.589,81	C
DESPESAS	30.626,61	D
RECEITAS	30.626,61	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	