

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: 23/10/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		684.736,69 D	227.109,65	251.359,05	660.487,29 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		684.736,69 D	227.109,65	251.359,05	660.487,29 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	161.844,11	161.844,11	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	24.663,11	24.663,11	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	23.409,74	23.409,74	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	1.253,37	1.253,37	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	137.181,00	137.181,00	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	137.181,00	137.181,00	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		621.973,91 D	57.263,29	81.355,00	597.882,20 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		621.973,91 D	57.263,29	81.355,00	597.882,20 D
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		523.313,77 D	1.929,59	33.453,52	491.789,84 D
08116		1104130200	(01) DIARIAS DE MEMBROS BG		60.581,38 D	207,31	37.866,48	22.922,21 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		38.078,76 D	126,39	10.035,00	28.170,15 D
08152		1104130400	(02) AÇÃO CAPAC.MOB BIG		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		62.762,78 D	8.002,25	8.159,94	62.605,09 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		62.762,78 D	8.002,25	8.159,94	62.605,09 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		6.344,04 D	0,00	0,00	6.344,04 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.656,00 D	0,00	0,00	1.656,00 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		2.692,10 D	6.850,00	0,00	9.542,10 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		558,63 D	0,00	0,00	558,63 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		23,00 D	297,25	23,00	297,25 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		6.717,22 D	0,00	0,00	6.717,22 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		936,00 D	0,00	187,20	748,80 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.760,00 D	0,00	460,00	2.300,00 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.688,00 D	0,00	384,00	2.304,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		8.013,52 D	0,00	2.003,38	6.010,14 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.377,58 D	0,00	1.688,79	1.688,79 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		53,33 D	0,00	17,78	35,55 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.032,06 D	0,00	196,99	1.835,07 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.008,00 D	0,00	2.112,00	16.896,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		5.903,30 D	0,00	1.086,80	4.816,50 D
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		0,00	627,00	0,00	627,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		0,00	228,00	0,00	228,00 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: 23/10/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		684.736,69 C	129.800,61	105.551,21	660.487,29 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		684.736,69 C	129.800,61	105.551,21	660.487,29 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	844,00	844,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	844,00	844,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	844,00	844,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		1.348,29 C	1.371,91	2.208,09	2.184,47 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.348,29 C	1.371,91	2.208,09	2.184,47 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.348,29 C	1.348,29	2.184,47	2.184,47 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	17,86	17,86	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	5,76	5,76	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.637,30 C	3.688,02	8.643,28	8.592,56 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		3.637,30 C	3.688,02	8.643,28	8.592,56 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		2.792,64 C	2.792,64	6.770,07	6.770,07 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		750,79 C	750,91	1.620,11	1.619,99 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		93,87 C	93,87	202,50	202,50 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	50,60	50,60	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		26.774,42 C	20.251,97	28.686,13	35.208,58 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	20.251,97	20.251,97	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	20.251,97	20.251,97	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		26.774,42 C	0,00	8.434,16	35.208,58 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		18.340,82 C	0,00	4.046,41	22.387,23 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		8.433,60 C	0,00	4.387,75	12.821,35 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		62.762,78 C	8.159,94	8.002,25	62.605,09 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		62.762,78 C	8.159,94	8.002,25	62.605,09 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		6.344,04 C	0,00	0,00	6.344,04 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.656,00 C	0,00	0,00	1.656,00 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		2.692,10 C	0,00	6.850,00	9.542,10 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		558,63 C	0,00	0,00	558,63 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		23,00 C	23,00	297,25	297,25 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		6.717,22 C	0,00	0,00	6.717,22 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		936,00 C	187,20	0,00	748,80 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.760,00 C	460,00	0,00	2.300,00 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.688,00 C	384,00	0,00	2.304,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		8.013,52 C	2.003,38	0,00	6.010,14 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.377,58 C	1.688,79	0,00	1.688,79 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		53,33 C	17,78	0,00	35,55 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.032,06 C	196,99	0,00	1.835,07 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.008,00 C	2.112,00	0,00	16.896,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		5.903,30 C	1.086,80	0,00	4.816,50 C
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		0,00	0,00	627,00	627,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		0,00	0,00	228,00	228,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		590.213,90 C	95.484,77	57.167,46	551.896,59 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		590.213,90 C	95.484,77	57.167,46	551.896,59 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		727.534,84 C	0,00	55.000,00	782.534,84 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.646,67 C	0,00	2.167,46	10.814,13 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		145.967,61 D	95.484,77	0,00	241.452,38 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: 23/10/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		145.967,61 D	99.475,09	3.990,32	241.452,38 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		119.193,19 D	91.040,93	3.990,32	206.243,80 D
03500		5402000000	DESP OPERACIONAIS UDS		83.651,60 D	43.140,85	3.894,49	122.897,96 D
03501		5402010000	RECURSOS HUM E BENEF - UDS		5.400,70 D	6.338,70	621,16	11.118,24 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		0,00	6.338,70	621,16	5.717,54 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		0,00	4.003,96	621,16	3.382,80 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		0,00	320,31	0,00	320,31 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		0,00	1.513,47	0,00	1.513,47 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		0,00	40,03	0,00	40,03 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		0,00	179,73	0,00	179,73 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		0,00	270,44	0,00	270,44 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		0,00	10,76	0,00	10,76 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		5.400,70 D	0,00	0,00	5.400,70 D
04897		5402010218	SERV DE TERCEIROS UD9 - BG		4.496,00 D	0,00	0,00	4.496,00 D
04898		5402010219	INSS TERCEIROS		899,20 D	0,00	0,00	899,20 D
04899		5402010220	IRRF TERCEIROS		5,50 D	0,00	0,00	5,50 D
99991		5402020000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		12.215,41 D	255,91	0,00	12.471,32 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		645,54 D	115,91	0,00	761,45 D
03521		5402020102	ALIMENT E HOSP UD8 BIG		0,00	21,60	0,00	21,60 D
03526		5402020107	OUTROS UD8 BIG		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		563,94 D	94,31	0,00	658,25 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		11.569,87 D	140,00	0,00	11.709,87 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		0,00	140,00	0,00	140,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		11.569,87 D	0,00	0,00	11.569,87 D
99997		5402030000	REC HUM E BENEFICIOS SEDE BIG		39.272,13 D	26.396,08	2.912,44	62.755,77 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		13.115,72 D	6.069,12	674,31	18.510,53 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		7.742,72 D	3.655,36	674,31	10.723,77 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		753,56 D	292,35	0,00	1.045,91 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		2.843,68 D	1.125,34	0,00	3.969,02 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		94,21 D	36,55	0,00	130,76 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		1.356,19 D	527,09	0,00	1.883,28 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		220,27 D	208,36	0,00	428,63 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		5,07 D	5,07	0,00	10,14 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		0,00	219,00	0,00	219,00 D
03567		5402030112	13° SALARIO BIG MEIO		100,02 D	0,00	0,00	100,02 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		0,00	2.248,48	267,83	1.980,65 D
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		0,00	1.408,50	267,83	1.140,67 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		0,00	112,68	0,00	112,68 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		0,00	532,40	0,00	532,40 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		0,00	14,09	0,00	14,09 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		0,00	112,90	0,00	112,90 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		0,00	65,22	0,00	65,22 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		0,00	2,69	0,00	2,69 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		26.156,41 D	11.878,19	1.232,75	36.801,85 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		15.644,83 D	7.310,76	1.232,75	21.722,84 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		1.507,27 D	584,90	0,00	2.092,17 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		5.517,67 D	2.134,74	0,00	7.652,41 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		188,42 D	73,11	0,00	261,53 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		2.722,87 D	1.054,27	0,00	3.777,14 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		366,99 D	347,14	0,00	714,13 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: 23/10/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		8,32 D	8,32	0,00	16,64 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		0,00	364,95	0,00	364,95 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		200,04 D	0,00	0,00	200,04 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		0,00	6.200,29	737,55	5.462,74 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		0,00	3.873,39	737,55	3.135,84 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		0,00	309,87	0,00	309,87 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		0,00	1.464,12	0,00	1.464,12 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		0,00	38,72	0,00	38,72 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		0,00	310,48	0,00	310,48 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		0,00	195,64	0,00	195,64 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		0,00	8,07	0,00	8,07 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		26.763,36 D	10.150,16	360,89	36.552,63 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		19.042,87 D	5.846,01	360,89	24.527,99 D
51097		5402040201	LIMPEZA BIG BG		1.380,00 D	460,00	0,00	1.840,00 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG		4.897,71 D	1.112,54	0,00	6.010,25 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET BIG BG		1.031,76 D	562,92	0,00	1.594,68 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO BIG BG		2.027,58 D	132,50	0,00	2.160,08 D
03577		5402040209	ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG		3.779,82 D	541,93	311,39	4.010,36 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL BIG BG		4.224,00 D	2.112,00	0,00	6.336,00 D
51040		5402040213	ENERGIA BIG BG		780,69 D	353,96	0,00	1.134,65 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA BIG BG		180,39 D	196,99	0,00	377,38 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO BIG BG		434,45 D	305,47	0,00	739,92 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS BIG BG		18,20 D	67,70	49,50	36,40 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL BIG BG		288,27 D	0,00	0,00	288,27 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE BIG BG		7.720,49 D	4.304,15	0,00	12.024,64 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		3.377,58 D	1.688,79	0,00	5.066,37 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		4.006,76 D	2.003,38	0,00	6.010,14 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		187,20 D	187,20	0,00	374,40 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		0,00	384,00	0,00	384,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		85,40 D	40,78	0,00	126,18 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS BIG BG		63,55 D	0,00	0,00	63,55 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		35.541,59 D	47.900,08	95,83	83.345,84 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		23.462,41 D	36.565,22	73,62	59.954,01 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		23.462,41 D	36.565,22	73,62	59.954,01 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		14.809,50 D	26.455,00	0,00	41.264,50 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		6.447,91 D	10.110,22	73,62	16.484,51 D
03591		5403010103	OUTROS DIRETORIA BG		2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
00003		5403020000	COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE		12.079,18 D	11.334,86	22,21	23.391,83 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		12.079,18 D	11.334,86	22,21	23.391,83 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		7.780,00 D	6.435,00	0,00	14.215,00 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		2.809,18 D	1.299,86	22,21	4.086,83 D
03587		5403020103	OUTROS DIRETORIA BIG		1.490,00 D	3.600,00	0,00	5.090,00 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		26.774,42 D	8.434,16	0,00	35.208,58 D
03088		5805000000	BIG BG		26.774,42 D	8.434,16	0,00	35.208,58 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		26.774,42 D	8.434,16	0,00	35.208,58 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		8.924,81 D	4.663,18	0,00	13.587,99 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		6.113,61 D	1.914,09	0,00	8.027,70 D
03095		5805010105	APROV 13° SALARIO - BIG BG		2.811,20 D	2.749,09	0,00	5.560,29 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		17.849,61 D	1.969,86	0,00	19.819,47 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: 23/10/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		12.227,21 D	1.103,11	0,00	13.330,32 D
03102		5805010205	APROV 13º SALARIO - BG MEIO		5.622,40 D	866,75	0,00	6.489,15 D
03148		5805010300	REC HUM E BENEF BIG UD 8		0,00	1.057,26	0,00	1.057,26 D
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		0,00	604,15	0,00	604,15 D
03153		5805010305	APROV 13º SALARIO - BIG UD 8		0,00	453,11	0,00	453,11 D
03155		5805010400	REC HUM E BENEF BIG FIM		0,00	371,93	0,00	371,93 D
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		0,00	212,53	0,00	212,53 D
03160		5805010405	APROV 13º SALARIO - BIG FIM		0,00	159,40	0,00	159,40 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		0,00	371,93	0,00	371,93 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		0,00	212,53	0,00	212,53 D
03167		5805010505	APROV 13º SALARIO BG FIM		0,00	159,40	0,00	159,40 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: 23/10/2018

Período: Agosto de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		145.967,61 C	0,00	95.484,77	241.452,38 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		145.967,61 C	0,00	95.484,77	241.452,38 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		145.967,61 C	0,00	95.484,77	241.452,38 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		145.967,61 C	0,00	95.484,77	241.452,38 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		145.967,61 C	0,00	95.484,77	241.452,38 C

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: 23/10/2018

Período: Agosto de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	660.487,29	D
PASSIVO	660.487,29	C
DESPESAS	241.452,38	D
RECEITAS	241.452,38	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	