

## 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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.200.068,62 D	7.562.637,51	3.971.236,30	4.791.469,83 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.232.068,62 D	7.530.637,51	3.971.236,30	4.791.469,83 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.782.781,84	3.782.781,84	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	47.618,91	47.618,91	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	46.230,95	46.230,95	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	1.387,96	1.387,96	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	3.735.162,93	3.735.162,93	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	3.735.162,93	3.735.162,93	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.130.226,09 D	3.735.652,12	166.601,99	4.699.276,22 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		1.130.226,09 D	3.735.652,12	166.601,99	4.699.276,22 D
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		624.752,02 D	2.383,73	144.515,94	482.619,81 D
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		136.143,07 D	509,97	1.131,91	135.521,13 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		46.650,37 D	175,79	85,40	46.740,76 D
08152		1104130400	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		55.615,26 D	201,04	1.500,00	54.316,30 D
08154		1104130500	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		40.297,75 D	149,71	0,00	40.447,46 D
08156		1104130600	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		23.475,77 D	45,99	11.095,98	12.425,78 D
08157		1104130700	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		112.877,20 D	422,14	8.272,76	105.026,58 D
08163		1104130800	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		90.414,65 D	335,89	0,00	90.750,54 D
08167		1104131100	CEF45377- 05-AÇÕES SANEAM 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		0,00	6.544,08	0,00	6.544,08 D
08171		1104131500	CEF 45309-0		0,00	74.883,78	0,00	74.883,78 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		101.842,53 D	12.203,55	21.852,47	92.193,61 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		101.842,53 D	12.203,55	21.852,47	92.193,61 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		3.293,19 D	0,00	0,00	3.293,19 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.449,00 D	0,00	0,00	1.449,00 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		95,00 D	0,00	0,00	95,00 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		222,94 D	0,00	24,77	198,17 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		4.920,96 D	0,00	0,00	4.920,96 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.658,24 D	0,00	205,92	2.452,32 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.380,00 D	0,00	306,67	1.073,33 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.152,00 D	0,00	384,00	768,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		26.403,70 D	0,00	2.200,29	24.203,41 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		18.265,00 D	0,00	1.826,50	16.438,50 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		204,02 D	0,00	0,00	204,02 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.160,83 D	0,00	215,73	945,10 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.560,00 D	0,00	2.112,00	8.448,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 D	0,00	0,00	1.529,61 D
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		462,00 D	0,00	44,00	418,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		140,64 D	0,00	22,08	118,56 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		142,70 D	0,00	44,63	98,07 D
16685		1105141900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		389,18 C	389,18	0,00	0,00
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 D	0,00	0,00	1.292,85 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		13.322,48 D	0,00	0,00	13.322,48 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		1.921,94 D	0,00	1.061,10	860,84 D
16689		1105142300	CT 045/18 - DETZEL		11.095,98 D	0,00	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		32.000,00 C	32.000,00	0,00	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		32.000,00 C	32.000,00	0,00	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		32.000,00 C	32.000,00	0,00	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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.200.068,62 C	162.077,05	3.753.478,26	4.791.469,83 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.200.068,62 C	162.077,05	3.753.478,26	4.791.469,83 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	11.786,65	11.786,65	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	11.786,65	11.786,65	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	11.786,65	11.786,65	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		4.421,38 C	5.127,40	3.208,46	2.502,44 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		4.421,38 C	5.127,40	3.208,46	2.502,44 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		4.421,38 C	4.421,38	2.502,44	2.502,44 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	533,82	533,82	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	172,20	172,20	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		20.319,14 C	20.352,67	10.855,95	10.822,42 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		20.319,14 C	20.352,67	10.855,95	10.822,42 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		16.244,18 C	16.244,19	8.578,51	8.578,50 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		3.612,15 C	3.612,30	1.994,73	1.994,58 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		462,81 C	462,81	249,34	249,34 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	33,37	33,37	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		76.953,59 C	26.616,80	29.293,19	79.629,98 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	25.530,91	25.530,91	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	25.530,91	25.530,91	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		76.953,59 C	1.085,89	3.762,28	79.629,98 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		33.667,89 C	1.085,89	3.762,28	36.344,28 C
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BIG BG		43.285,70 C	0,00	0,00	43.285,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		101.842,53 C	21.852,47	12.203,55	92.193,61 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		101.842,53 C	21.852,47	12.203,55	92.193,61 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		3.293,19 C	0,00	0,00	3.293,19 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.449,00 C	0,00	0,00	1.449,00 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		95,00 C	0,00	0,00	95,00 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		222,94 C	24,77	0,00	198,17 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		4.920,96 C	0,00	0,00	4.920,96 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.658,24 C	205,92	0,00	2.452,32 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.380,00 C	306,67	0,00	1.073,33 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.152,00 C	384,00	0,00	768,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		26.403,70 C	2.200,29	0,00	24.203,41 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		18.265,00 C	1.826,50	0,00	16.438,50 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		204,02 C	0,00	0,00	204,02 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.160,83 C	215,73	0,00	945,10 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.560,00 C	2.112,00	0,00	8.448,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 C	0,00	0,00	1.529,61 C
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		462,00 C	44,00	0,00	418,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		140,64 C	22,08	0,00	118,56 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		142,70 C	44,63	0,00	98,07 C
28685		2112121900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		389,18 D	0,00	389,18	0,00
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 C	0,00	0,00	1.292,85 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		13.322,48 C	0,00	0,00	13.322,48 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		1.921,94 C	1.061,10	0,00	860,84 C
26689		2112122300	CT 045/18 - DETZEL		11.095,98 C	11.095,98	0,00	0,00
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		0,00	2.308,80	11.814,37	9.505,57 C
21950		2119000000	RECURSOS		996.531,98 C	76.341,06	3.686.130,46	4.606.321,38 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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		996.531,98 C	76.341,06	3.686.130,46	4.606.321,38 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		1.474.347,32 C	0,00	3.650.000,00	5.124.347,32 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.953,84 C	0,00	4.130,46	25.084,30 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		498.769,18 D	76.341,06	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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		498.769,18 D	82.685,99	6.272,96	575.182,21 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		419.358,16 D	78.923,71	5.259,04	493.022,83 D
03500		5402000000	DESP OPERACIONAIS UDS		305.793,91 D	56.839,06	5.259,04	357.373,93 D
03501		5402010000	RECURSOS HUM E BENEF - UDS		52.923,27 D	15.629,04	2.326,73	66.225,58 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		27.569,89 D	6.385,60	621,16	33.334,33 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		13.531,20 D	4.003,96	621,16	16.914,00 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		1.494,78 D	320,31	0,00	1.815,09 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		7.009,47 D	1.513,47	0,00	8.522,94 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		186,84 D	40,04	0,00	226,88 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		758,30 D	179,73	0,00	938,03 D
03508		5402010107	MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG		34,67 D	0,00	0,00	34,67 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		1.081,76 D	0,00	0,00	1.081,76 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		43,04 D	10,76	0,00	53,80 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		1.040,13 D	317,33	0,00	1.357,46 D
03513		5402010112	13° SALARIO UD8 BIG		2.389,70 D	0,00	0,00	2.389,70 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		25.353,38 D	9.243,44	1.705,57	32.891,25 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		3.893,23 D	5.281,89	1.705,57	7.469,55 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		845,10 D	422,55	0,00	1.267,65 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		3.993,04 D	1.996,52	0,00	5.989,56 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		105,64 D	52,82	0,00	158,46 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		757,82 D	378,91	0,00	1.136,73 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		900,00 D	1.100,00	0,00	2.000,00 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		10,75 D	10,75	0,00	21,50 D
04897		5402010218	SERV DE TERCEIROS UD9 - BG		12.364,00 D	0,00	0,00	12.364,00 D
04898		5402010219	INSS TERCEIROS		2.472,80 D	0,00	0,00	2.472,80 D
04899		5402010220	IRRF TERCEIROS		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
99991		5402020000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		16.947,07 D	1.977,05	18,87	18.905,25 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		3.487,34 D	1.129,62	18,87	4.598,09 D
03521		5402020102	ALIMENT E HOSP UD8 BIG		154,75 D	0,00	0,00	154,75 D
03522		5402020103	DESLOCAMENTO UD8 BIG		346,72 D	0,00	0,00	346,72 D
03524		5402020105	MAT DE CONSUMO UD8 BIG		1.595,87 D	719,69	0,00	2.315,56 D
03526		5402020107	OUTROS UD8 BIG		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		1.039,70 D	20,41	18,87	1.041,24 D
03498		5402020111	TELEFONE/INTERNET UD8 BIG		268,70 D	389,52	0,00	658,22 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		13.459,73 D	847,43	0,00	14.307,16 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		1.166,47 D	700,82	0,00	1.867,29 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		12.031,20 D	0,00	0,00	12.031,20 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		67,06 D	146,61	0,00	213,67 D
99997		5402030000	REC HUM E BENEFICIOS SEDE BIG		151.562,61 D	26.553,82	2.819,64	175.296,79 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		37.861,59 D	5.711,43	630,51	42.942,51 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		18.584,35 D	3.455,46	630,51	21.409,30 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		2.046,79 D	276,51	0,00	2.323,30 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		8.024,41 D	1.049,77	0,00	9.074,18 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		259,63 D	34,55	0,00	294,18 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		3.719,59 D	506,79	0,00	4.226,38 D
03562		5402030107	MEDIC OCUPACIONAL BIG MEIO		181,44 D	0,00	0,00	181,44 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		1.063,64 D	0,00	0,00	1.063,64 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		28,01 D	4,68	0,00	32,69 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		780,70 D	159,88	0,00	940,58 D
03567		5402030112	13° SALARIO BIG MEIO		2.318,29 D	0,00	0,00	2.318,29 D
03568		5402030113	RESCISAO BIG MEIO		854,74 D	0,00	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: 16/01/2019

Período: 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>12.779,37 D</b>	<b>3.383,79</b>	<b>267,83</b>	<b>15.895,33 D</b>
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		4.562,67 D	1.408,50	267,83	5.703,34 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		525,84 D	112,68	0,00	638,52 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		2.462,37 D	532,40	0,00	2.994,77 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		65,16 D	14,09	0,00	79,25 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		480,42 D	112,90	0,00	593,32 D
04847		5402030207	MED OCUPAC BIG FIM		8,67 D	0,00	0,00	8,67 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		260,88 D	0,00	0,00	260,88 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		10,76 D	2,69	0,00	13,45 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		260,03 D	79,33	0,00	339,36 D
04852		5402030212	13° SALARIO BIG FIM		804,97 D	0,00	0,00	804,97 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		2.575,80 D	954,00	0,00	3.529,80 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		554,80 D	167,20	0,00	722,00 D
<b>04858</b>		<b>5402030300</b>	<b>REC HUM SEDE BG MEIO</b>		<b>74.733,17 D</b>	<b>11.215,94</b>	<b>1.183,75</b>	<b>84.765,36 D</b>
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		37.669,83 D	6.910,94	1.183,75	43.397,02 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		4.093,84 D	552,81	0,00	4.646,65 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		15.531,33 D	2.022,23	0,00	17.553,56 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		519,26 D	69,11	0,00	588,37 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		7.455,91 D	1.013,63	0,00	8.469,54 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		302,40 D	0,00	0,00	302,40 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		1.772,11 D	0,00	0,00	1.772,11 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		46,03 D	7,68	0,00	53,71 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		1.301,10 D	266,56	0,00	1.567,66 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		4.616,80 D	0,00	0,00	4.616,80 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		1.424,56 D	0,00	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>26.188,48 D</b>	<b>6.242,66</b>	<b>737,55</b>	<b>31.693,59 D</b>
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		12.543,36 D	3.873,39	737,55	15.679,20 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		1.446,06 D	309,87	0,00	1.755,93 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		6.854,74 D	1.464,12	0,00	8.318,86 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		181,32 D	38,73	0,00	220,05 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		1.328,39 D	310,48	0,00	1.638,87 D
04883		5402030407	MED OCUPACIONAL BG FIM		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		782,56 D	0,00	0,00	782,56 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		32,28 D	8,07	0,00	40,35 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		780,10 D	238,00	0,00	1.018,10 D
04888		5402030412	13° SALARIO BG FIM		2.213,67 D	0,00	0,00	2.213,67 D
<b>09995</b>		<b>5402040000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG</b>		<b>84.360,96 D</b>	<b>12.679,15</b>	<b>93,80</b>	<b>96.946,31 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG</b>		<b>58.843,23 D</b>	<b>8.037,67</b>	<b>93,80</b>	<b>66.787,10 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA BIG BG		2.760,00 D	306,67	0,00	3.066,67 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG		12.581,69 D	1.570,40	0,00	14.152,09 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET BIG BG		3.423,74 D	626,89	0,00	4.050,63 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO BIG BG		6.257,65 D	740,50	0,00	6.998,15 D
03577		5402040209	ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG		12.116,92 D	1.357,72	0,00	13.474,64 D
51101		5402040211	OUTROS BIG BG		625,44 D	32,59	0,00	658,03 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL BIG BG		12.672,00 D	2.112,00	0,00	14.784,00 D
51040		5402040213	ENERGIA BIG BG		2.464,40 D	414,70	0,00	2.879,10 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA BIG BG		1.051,62 D	215,73	0,00	1.267,35 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO BIG BG		2.712,84 D	649,27	0,00	3.362,11 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS BIG BG		92,40 D	11,20	93,80	9,80 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL BIG BG		288,27 D	0,00	0,00	288,27 D
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		1.796,26 D	0,00	0,00	1.796,26 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE BIG BG</b>		<b>25.517,73 D</b>	<b>4.641,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30.159,21 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		10.408,16 D	1.826,50	0,00	12.234,66 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		12.020,28 D	2.200,29	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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		936,00 D	205,92	0,00	1.141,92 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		1.536,00 D	384,00	0,00	1.920,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		255,51 D	24,77	0,00	280,28 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS BIG BG		361,78 D	0,00	0,00	361,78 D
<b>00001</b>		<b>5403000000</b>	<b>PROJETOS / AÇÕES</b>		<b>113.564,25 D</b>	<b>22.084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>135.648,90 D</b>
<b>00002</b>		<b>5403010000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE GUANABARA</b>		<b>85.006,71 D</b>	<b>20.499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>105.505,96 D</b>
<b>09998</b>		<b>5403010100</b>	<b>(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG</b>		<b>66.504,51 D</b>	<b>1.131,91</b>	<b>0,00</b>	<b>67.636,42 D</b>
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		45.724,50 D	940,00	0,00	46.664,50 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		20.780,01 D	191,91	0,00	20.971,92 D
<b>03600</b>		<b>5403010200</b>	<b>OFICINA PAP BG</b>		<b>8.730,00 D</b>	<b>11.095,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.825,98 D</b>
03601		5403010201	EVENTOS OFICINA PAP BG		8.730,00 D	0,00	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>9.772,20 D</b>	<b>8.271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.043,56 D</b>
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
03591		5403010301	OUTROS DIRETORIA BG		7.342,20 D	8.271,36	0,00	15.613,56 D
<b>00003</b>		<b>5403020000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE</b>		<b>28.557,54 D</b>	<b>1.585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.142,94 D</b>
<b>00004</b>		<b>5403020100</b>	<b>(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG</b>		<b>28.557,54 D</b>	<b>85,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.642,94 D</b>
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		15.392,30 D	0,00	0,00	15.392,30 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		7.806,64 D	85,40	0,00	7.892,04 D
03587		5403020103	OUTROS DIRETORIA BIG		5.358,60 D	0,00	0,00	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>79.411,02 D</b>	<b>3.762,28</b>	<b>1.013,92</b>	<b>82.159,38 D</b>
<b>03088</b>		<b>5805000000</b>	<b>BIG BG</b>		<b>79.411,02 D</b>	<b>3.762,28</b>	<b>1.013,92</b>	<b>82.159,38 D</b>
<b>03089</b>		<b>5805010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF BIG BG</b>		<b>79.411,02 D</b>	<b>3.762,28</b>	<b>1.013,92</b>	<b>82.159,38 D</b>
<b>03090</b>		<b>5805010100</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG MEIO</b>		<b>50.956,53 D</b>	<b>521,39</b>	<b>337,96</b>	<b>51.139,96 D</b>
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		5.213,40 D	521,39	337,96	5.396,83 D
03096		5805010106	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		45.743,13 D	0,00	0,00	45.743,13 D
<b>03097</b>		<b>5805010200</b>	<b>REC HUM E BENEF BG MEIO</b>		<b>15.252,10 D</b>	<b>1.042,78</b>	<b>675,96</b>	<b>15.618,92 D</b>
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		15.252,10 D	1.042,78	675,96	15.618,92 D
<b>03148</b>		<b>5805010300</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG UD 8</b>		<b>2.416,60 D</b>	<b>604,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,75 D</b>
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		2.416,60 D	604,15	0,00	3.020,75 D
<b>03155</b>		<b>5805010400</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG FIM</b>		<b>850,12 D</b>	<b>212,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,65 D</b>
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		850,12 D	212,53	0,00	1.062,65 D
<b>03162</b>		<b>5805010500</b>	<b>REC HUM E BENEF BG FIM</b>		<b>1.965,88 D</b>	<b>584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,33 D</b>
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		1.965,88 D	584,45	0,00	2.550,33 D
<b>03169</b>		<b>5805010600</b>	<b>REC HUM E BENEF UD 09</b>		<b>7.969,79 D</b>	<b>796,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,77 D</b>
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		7.969,79 D	796,98	0,00	8.766,77 D

**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: 16/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		498.769,18 C	0,00	76.413,03	575.182,21 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		498.769,18 C	0,00	76.413,03	575.182,21 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		498.769,18 C	0,00	76.413,03	575.182,21 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		498.769,18 C	0,00	76.413,03	575.182,21 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		498.769,18 C	0,00	76.413,03	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: 16/01/2019

Período: 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>	