

## 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		644.823,12 D	185.739,35	145.825,78	684.736,69 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		644.823,12 D	185.739,35	145.825,78	684.736,69 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	87.271,96	87.271,96	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	14.970,64	14.970,64	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	14.427,03	14.427,03	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	543,61	543,61	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	72.301,32	72.301,32	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	72.301,32	72.301,32	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		630.826,00 D	32.999,63	41.851,72	621.973,91 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		630.826,00 D	32.999,63	41.851,72	621.973,91 D
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		561.940,98 D	2.745,51	41.372,72	523.313,77 D
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIRETORIA BG		60.357,16 D	224,22	0,00	60.581,38 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		8.527,86 D	30.029,90	479,00	38.078,76 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		13.997,12 D	65.467,76	16.702,10	62.762,78 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		13.997,12 D	65.467,76	16.702,10	62.762,78 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		5.392,45 D	0,00	2.700,35	2.692,10 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		46,00 D	0,00	23,00	23,00 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		0,00	6.717,22	0,00	6.717,22 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	1.123,20	187,20	936,00 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	4.140,00	1.380,00	2.760,00 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	2.688,00	0,00	2.688,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	12.020,28	4.006,76	8.013,52 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	6.755,16	3.377,58	3.377,58 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	88,89	35,56	53,33 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	2.212,45	180,39	2.032,06 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	23.232,00	4.224,00	19.008,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		0,00	6.490,56	587,26	5.903,30 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		644.823,12 C	79.950,47	119.864,04	684.736,69 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		644.823,12 C	79.950,47	119.864,04	684.736,69 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.628,00	3.628,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.628,00	3.628,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	3.628,00	3.628,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		1.700,59 C	1.710,59	1.358,29	1.348,29 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.700,59 C	1.710,59	1.358,29	1.348,29 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.700,59 C	1.700,59	1.348,29	1.348,29 C
01480		2109042200	IRRF A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	10,00	10,00	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		4.364,66 C	5.213,48	4.486,12	3.637,30 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		4.364,66 C	5.213,48	4.486,12	3.637,30 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		3.330,83 C	3.330,83	2.792,64	2.792,64 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		918,94 C	919,08	750,93	750,79 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		114,89 C	114,89	93,87	93,87 C
01479		2110022900	INSS A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	696,88	696,88	0,00
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	151,80	151,80	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		23.740,78 C	9.386,40	12.420,04	26.774,42 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	9.386,40	9.386,40	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	9.386,40	9.386,40	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		23.740,78 C	0,00	3.033,64	26.774,42 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		16.607,31 C	0,00	1.733,51	18.340,82 C
21981		2111175100	APROV 13º SALARIO+ENC - BIG BG		7.133,47 C	0,00	1.300,13	8.433,60 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		13.997,12 C	16.702,10	65.467,76	62.762,78 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		13.997,12 C	16.702,10	65.467,76	62.762,78 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		5.392,45 C	2.700,35	0,00	2.692,10 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		46,00 C	23,00	0,00	23,00 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		0,00	0,00	6.717,22	6.717,22 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		0,00	187,20	1.123,20	936,00 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		0,00	1.380,00	4.140,00	2.760,00 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		0,00	0,00	2.688,00	2.688,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		0,00	4.006,76	12.020,28	8.013,52 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		0,00	3.377,58	6.755,16	3.377,58 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		0,00	35,56	88,89	53,33 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		0,00	180,39	2.212,45	2.032,06 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		0,00	4.224,00	23.232,00	19.008,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		0,00	587,26	6.490,56	5.903,30 C
21950		2119000000	RECURSOS		601.019,97 C	43.309,90	32.503,83	590.213,90 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		601.019,97 C	43.309,90	32.503,83	590.213,90 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		697.534,84 C	0,00	30.000,00	727.534,84 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.323,93 C	181,09	2.503,83	8.646,67 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		102.838,80 D	43.128,81	0,00	145.967,61 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		102.838,80 D	45.898,91	2.770,10	145.967,61 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		79.098,02 D	42.865,27	2.770,10	119.193,19 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		79.098,02 D	42.865,27	2.770,10	119.193,19 D
03500		5401090000	BIG BG		79.098,02 D	42.865,27	2.770,10	119.193,19 D
03519		5401090200	DESPESAS OPERACIONAIS UD8 BIG		645,54 D	0,00	0,00	645,54 D
03526		5401090207	OUTROS UD8 BIG		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02702		5401090210	EVENTOS - UD8 BIG		563,94 D	0,00	0,00	563,94 D
03528		5401090300	REC HUMANOS E BENEF UD9 BG		2.700,35 D	2.700,35	0,00	5.400,70 D
04897		5401090318	SERV DE TERCEIROS UD9 - BG		2.248,00 D	2.248,00	0,00	4.496,00 D
04898		5401090319	INSS TERCEIROS		449,60 D	449,60	0,00	899,20 D
04899		5401090320	IRRF TERCEIROS		2,75 D	2,75	0,00	5,50 D
03546		5401090400	DESPESAS OPERACIONAIS UD9 BG		6.792,37 D	4.777,50	0,00	11.569,87 D
03583		5401090409	EVENTOS UD 9 BG		6.792,37 D	4.777,50	0,00	11.569,87 D
03555		5401090500	REC HUM E BENEF BIG MEIO		8.641,58 D	5.054,57	580,43	13.115,72 D
03556		5401090501	SALARIOS BIG MEIO		5.194,37 D	3.128,78	580,43	7.742,72 D
03557		5401090502	FGTS BIG MEIO		503,32 D	250,24	0,00	753,56 D
03558		5401090503	INSS BIG MEIO		1.874,16 D	969,52	0,00	2.843,68 D
03559		5401090504	PIS BIG MEIO		62,92 D	31,29	0,00	94,21 D
03560		5401090505	IRRF BIG MEIO		906,79 D	449,40	0,00	1.356,19 D
03564		5401090509	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		0,00	220,27	0,00	220,27 D
03565		5401090510	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		0,00	5,07	0,00	5,07 D
03567		5401090512	13º SALARIO BIG MEIO		100,02 D	0,00	0,00	100,02 D
04858		5401090700	REC HUM E BENEF BG MEIO		17.283,18 D	9.918,21	1.044,98	26.156,41 D
04859		5401090701	SALARIOS BG MEIO		10.432,19 D	6.257,62	1.044,98	15.644,83 D
04860		5401090702	FGTS BG MEIO		1.006,58 D	500,69	0,00	1.507,27 D
04861		5401090703	INSS BG MEIO		3.694,55 D	1.823,12	0,00	5.517,67 D
04862		5401090704	PIS BG MEIO		125,84 D	62,58	0,00	188,42 D
04863		5401090705	IRRF BG MEIO		1.823,98 D	898,89	0,00	2.722,87 D
04867		5401090709	PLANO DE SAUDE BG MEIO		0,00	366,99	0,00	366,99 D
04868		5401090710	SEGURO DE VIDA BG MEIO		0,00	8,32	0,00	8,32 D
04870		5401090712	13º SALARIO BG MEIO		200,04 D	0,00	0,00	200,04 D
03573		5401090900	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		7.470,41 D	12.780,70	1.144,69	19.106,42 D
51097		5401090901	LIMPEZA BIG BG		0,00	1.789,40	409,40	1.380,00 D
03578		5401090903	DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG		3.336,43 D	1.712,28	151,00	4.897,71 D
51041		5401090905	TEL / INTERNET BIG BG		392,28 D	1.036,77	397,29	1.031,76 D
03580		5401090907	MAT CONSUMO BIG BG		230,20 D	1.797,38	0,00	2.027,58 D
03577		5401090909	ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG		2.675,96 D	1.263,56	159,70	3.779,82 D
51102		5401090912	ALUGUEL IMOVEL BIG BG		0,00	4.224,00	0,00	4.224,00 D
51040		5401090913	ENERGIA BIG BG		393,71 D	386,98	0,00	780,69 D
51103		5401090914	FOTOCOPIA BIG BG		0,00	180,39	0,00	180,39 D
03581		5401090915	PUBLICAÇÃO BIG BG		361,48 D	72,97	0,00	434,45 D
03582		5401090917	DESPESAS TERCEIROS BIG BG		63,55 D	0,00	0,00	63,55 D
03574		5401090919	DESPESAS BANCARIAS BIG BG		16,80 D	28,70	27,30	18,20 D
06032		5401090920	SEGURO IMOVEL BIG BG		0,00	288,27	0,00	288,27 D
03584		5401091000	DIRETORIA BIG		12.079,18 D	0,00	0,00	12.079,18 D
03585		5401091001	AJC DIRETORIA BIG		7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
03586		5401091002	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		2.809,18 D	0,00	0,00	2.809,18 D
03587		5401091003	OUTROS DIRETORIA BIG		1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
03588		5401091100	DIRETORIA BG		23.462,41 D	0,00	0,00	23.462,41 D
03589		5401091101	AJC DIRETORIA BG		14.809,50 D	0,00	0,00	14.809,50 D
03590		5401091102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		6.447,91 D	0,00	0,00	6.447,91 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03591		5401091103	OUTROS DIRETORIA BG		2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
<b>03592</b>		<b>5401091200</b>	<b>ATENDIMENTO CG</b>		<b>23,00 D</b>	<b>7.633,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,94 D</b>
03593		5401091201	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	3.377,58	0,00	3.377,58 D
03594		5401091202	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	4.006,76	0,00	4.006,76 D
03595		5401091203	ASSESSORIA INFORMATICA		0,00	187,20	0,00	187,20 D
03598		5401091206	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		23,00 D	62,40	0,00	85,40 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>23.740,78 D</b>	<b>3.033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.774,42 D</b>
<b>03088</b>		<b>5805000000</b>	<b>BIG BG</b>		<b>23.740,78 D</b>	<b>3.033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.774,42 D</b>
<b>03089</b>		<b>5805010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF BIG BG</b>		<b>23.740,78 D</b>	<b>3.033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.774,42 D</b>
<b>03090</b>		<b>5805010100</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG MEIO</b>		<b>7.913,59 D</b>	<b>1.011,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924,81 D</b>
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		5.535,77 D	577,84	0,00	6.113,61 D
03095		5805010105	APROV 13º SALARIO - BIG BG		2.377,82 D	433,38	0,00	2.811,20 D
<b>03097</b>		<b>5805010200</b>	<b>REC HUM E BENEF BG MEIO</b>		<b>15.827,19 D</b>	<b>2.022,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.849,61 D</b>
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BIG BG		11.071,54 D	1.155,67	0,00	12.227,21 D
03102		5805010205	APROV 13º SALARIO - BIG BG		4.755,65 D	866,75	0,00	5.622,40 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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		102.838,80 C	0,00	43.128,81	145.967,61 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		102.838,80 C	0,00	43.128,81	145.967,61 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		102.838,80 C	0,00	43.128,81	145.967,61 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		102.838,80 C	0,00	43.128,81	145.967,61 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		102.838,80 C	0,00	43.128,81	145.967,61 C

**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: 26/09/2018

Período: Julho de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	684.736,69	D
PASSIVO	684.736,69	C
DESPESAS	145.967,61	D
RECEITAS	145.967,61	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	