

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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		666.346,86 D	36.327,58	57.851,32	644.823,12 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		666.346,86 D	36.327,58	57.851,32	644.823,12 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.770,76 D	33.310,20	35.080,96	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	13.760,57	13.760,57	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	13.760,57	13.760,57	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		1.770,76 D	19.549,63	21.320,39	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		1.770,76 D	19.549,63	21.320,39	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		647.924,63 D	2.948,38	20.047,01	630.826,00 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		647.924,63 D	2.948,38	20.047,01	630.826,00 D
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		578.105,43 D	2.145,46	18.309,91	561.940,98 D
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIRETORIA BG		59.585,80 D	771,36	0,00	60.357,16 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		10.233,40 D	31,56	1.737,10	8.527,86 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		16.651,47 D	69,00	2.723,35	13.997,12 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		16.651,47 D	69,00	2.723,35	13.997,12 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		8.092,80 D	0,00	2.700,35	5.392,45 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		0,00	69,00	23,00	46,00 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		666.346,86 C	51.739,13	30.215,39	644.823,12 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		666.346,86 C	51.739,13	30.215,39	644.823,12 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		1.030,18 C	1.040,18	1.710,59	1.700,59 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.030,18 C	1.040,18	1.710,59	1.700,59 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.030,18 C	1.030,18	1.700,59	1.700,59 C
01480		2109042200	IRRF A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	10,00	10,00	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.902,59 C	3.599,59	5.061,66	4.364,66 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		2.902,59 C	3.599,59	5.061,66	4.364,66 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		2.237,88 C	2.237,88	3.330,83	3.330,83 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		590,84 C	590,96	919,06	918,94 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		73,87 C	73,87	114,89	114,89 C
01479		2110022900	INSS A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	696,88	696,88	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		17.101,76 C	12.088,74	18.727,76	23.740,78 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	11.788,68	11.788,68	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	11.788,68	11.788,68	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		17.101,76 C	300,06	6.939,08	23.740,78 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		13.079,38 C	0,00	3.527,93	16.607,31 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		4.022,38 C	300,06	3.411,15	7.133,47 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		16.651,47 C	2.723,35	69,00	13.997,12 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		16.651,47 C	2.723,35	69,00	13.997,12 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		8.092,80 C	2.700,35	0,00	5.392,45 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		0,00	23,00	69,00	46,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		628.660,86 C	30.039,27	2.398,38	601.019,97 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		628.660,86 C	30.039,27	2.398,38	601.019,97 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		697.534,84 C	0,00	0,00	697.534,84 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.925,55 C	0,00	2.398,38	6.323,93 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		72.799,53 D	30.039,27	0,00	102.838,80 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		72.799,53 D	32.358,55	2.319,28	102.838,80 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		55.697,77 D	25.419,47	2.019,22	79.098,02 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		55.697,77 D	25.419,47	2.019,22	79.098,02 D
03500		5401090000	BIG BG		55.697,77 D	25.419,47	2.019,22	79.098,02 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		0,00	2.700,35	0,00	2.700,35 D
04897		5401090318	SERV DE TERCEIROS UD9 - BG		0,00	2.248,00	0,00	2.248,00 D
04898		5401090319	INSS TERCEIROS		0,00	449,60	0,00	449,60 D
04899		5401090320	IRRF TERCEIROS		0,00	2,75	0,00	2,75 D
03546		5401090400	DESPESAS OPERACIONAIS UD9 BG		6.792,37 D	0,00	0,00	6.792,37 D
03583		5401090409	EVENTOS UD 9 BG		6.792,37 D	0,00	0,00	6.792,37 D
03555		5401090500	REC HUM E BENEF BIG MEIO		3.343,86 D	5.951,37	653,65	8.641,58 D
03556		5401090501	SALARIOS BIG MEIO		2.018,48 D	3.829,54	653,65	5.194,37 D
03557		5401090502	FGTS BIG MEIO		196,92 D	306,40	0,00	503,32 D
03558		5401090503	INSS BIG MEIO		763,90 D	1.110,26	0,00	1.874,16 D
03559		5401090504	PIS BIG MEIO		24,62 D	38,30	0,00	62,92 D
03560		5401090505	IRRF BIG MEIO		339,94 D	566,85	0,00	906,79 D
03567		5401090512	13° SALARIO BIG MEIO		0,00	100,02	0,00	100,02 D
04858		5401090700	REC HUM E BENEF BG MEIO		6.687,85 D	11.902,68	1.307,35	17.283,18 D
04859		5401090701	SALARIOS BG MEIO		4.080,46 D	7.659,08	1.307,35	10.432,19 D
04860		5401090702	FGTS BG MEIO		393,92 D	612,66	0,00	1.006,58 D
04861		5401090703	INSS BG MEIO		1.473,98 D	2.220,57	0,00	3.694,55 D
04862		5401090704	PIS BG MEIO		49,25 D	76,59	0,00	125,84 D
04863		5401090705	IRRF BG MEIO		690,24 D	1.133,74	0,00	1.823,98 D
04870		5401090712	13° SALARIO BG MEIO		0,00	200,04	0,00	200,04 D
03573		5401090900	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		4.902,66 D	2.569,25	1,50	7.470,41 D
03578		5401090903	DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG		2.298,73 D	1.037,70	0,00	3.336,43 D
51041		5401090905	TEL / INTERNET BIG BG		0,00	392,28	0,00	392,28 D
03580		5401090907	MAT CONSUMO BIG BG		230,20 D	0,00	0,00	230,20 D
03577		5401090909	ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG		2.300,39 D	375,57	0,00	2.675,96 D
51040		5401090913	ENERGIA BIG BG		0,00	393,71	0,00	393,71 D
03581		5401090915	PUBLICAÇÃO BIG BG		38,07 D	323,41	0,00	361,48 D
03582		5401090917	DESPESAS TERCEIROS BIG BG		24,07 D	39,48	0,00	63,55 D
03574		5401090919	DESPESAS BANCARIAS BIG BG		11,20 D	7,10	1,50	16,80 D
03584		5401091000	DIRETORIA BIG		9.863,08 D	2.272,82	56,72	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		2.083,08 D	726,10	0,00	2.809,18 D
03587		5401091003	OUTROS DIRETORIA BIG		0,00	1.546,72	56,72	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
03591		5401091103	OUTROS DIRETORIA BG		2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
03592		5401091200	ATENDIMENTO CG		0,00	23,00	0,00	23,00 D
03598		5401091206	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	23,00	0,00	23,00 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		17.101,76 D	6.939,08	300,06	23.740,78 D
03088		5805000000	BIG BG		17.101,76 D	6.939,08	300,06	23.740,78 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		17.101,76 D	6.939,08	300,06	23.740,78 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		5.700,58 D	2.213,01	0,00	7.913,59 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		4.359,79 D	1.175,98	0,00	5.535,77 D
03095		5805010105	APROV 13º SALARIO - BIG BG		1.340,79 D	1.037,03	0,00	2.377,82 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		11.401,18 D	4.726,07	300,06	15.827,19 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BIG BG		8.719,59 D	2.351,95	0,00	11.071,54 D
03102		5805010205	APROV 13º SALARIO - BIG BG		2.681,59 D	2.374,12	300,06	4.755,65 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		72.799,53 C	0,00	30.039,27	102.838,80 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		72.799,53 C	0,00	30.039,27	102.838,80 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		72.799,53 C	0,00	30.039,27	102.838,80 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		72.799,53 C	0,00	30.039,27	102.838,80 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		72.799,53 C	0,00	30.039,27	102.838,80 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: 11/08/2018

Período: Junho de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	644.823,12	D
PASSIVO	644.823,12	C
DESPESAS	102.838,80	D
RECEITAS	102.838,80	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	