

**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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		297.232,49 D	208.684,07	105.868,85	400.047,71 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		297.232,49 D	208.684,07	105.868,85	400.047,71 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	104.469,36	104.469,36	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	104.469,36	104.469,36	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	104.469,36	104.469,36	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		297.232,49 D	104.214,71	1.399,49	400.047,71 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		297.232,49 D	104.214,71	1.399,49	400.047,71 D
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		297.232,49 D	1.144,84	1.399,49	296.977,84 D
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIRETORIA BG		0,00	83.069,87	0,00	83.069,87 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		297.232,49 C	1.399,49	104.214,71	400.047,71 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		297.232,49 C	1.399,49	104.214,71	400.047,71 C
21950		2119000000	RECURSOS		297.232,49 C	1.399,49	104.214,71	400.047,71 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		297.232,49 C	1.399,49	104.214,71	400.047,71 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		297.232,49 C	0,00	103.069,87	400.302,36 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.144,84	1.144,84 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49 D
03500		5401090000	BIG BG		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49 D
03573		5401090600	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49 D
03577		5401090604	ALIMENT E HOSP SEDE BIG BG		0,00	589,29	0,00	589,29 D
03578		5401090605	DESLOCAMENTO SEDE BIG BG		0,00	742,13	0,00	742,13 D
03580		5401090607	MAT DE CONSUMO SEDE BIG BG		0,00	44,00	0,00	44,00 D
03582		5401090609	DESP TERCEIROS SEDE BIG BG		0,00	24,07	0,00	24,07 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49 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: 04/05/2018

Período: Março de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	400.047,71	D
PASSIVO	400.047,71	C
DESPESAS	1.399,49	D
RECEITAS	1.399,49	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	