

## 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: 22/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.270.063,47 D	188.027,72	258.022,57	1.200.068,62 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.302.063,47 D	188.027,72	258.022,57	1.232.068,62 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.687,69 D	146.000,99	147.688,68	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	49.409,00	49.409,00	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	48.212,12	48.212,12	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	1.196,88	1.196,88	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		1.687,69 D	96.591,99	98.279,68	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		1.687,69 D	96.591,99	98.279,68	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.222.262,03 D	4.527,05	96.562,99	1.130.226,09 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		1.222.262,03 D	4.527,05	96.562,99	1.130.226,09 D
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		696.172,55 D	2.562,03	73.982,56	624.752,02 D
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		141.275,89 D	570,01	5.702,83	136.143,07 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		47.056,70 D	172,67	579,00	46.650,37 D
08152		1104130400	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		55.409,41 D	205,85	0,00	55.615,26 D
08154		1104130500	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		40.148,60 D	149,15	0,00	40.297,75 D
08156		1104130600	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		32.118,88 D	86,89	8.730,00	23.475,77 D
08157		1104130700	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		120.000,00 D	445,80	7.568,60	112.877,20 D
08163		1104130800	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		90.080,00 D	334,65	0,00	90.414,65 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		78.113,75 D	37.499,68	13.770,90	101.842,53 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		78.113,75 D	37.499,68	13.770,90	101.842,53 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		3.293,19 D	0,00	0,00	3.293,19 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.518,00 D	0,00	69,00	1.449,00 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		1.443,80 D	0,00	1.348,80	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		247,71 D	0,00	24,77	222,94 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		6.717,22 D	0,00	1.796,26	4.920,96 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.845,44 D	0,00	187,20	2.658,24 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.536,00 D	0,00	384,00	1.152,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		2.003,38 D	26.403,70	2.003,38	26.403,70 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.091,50 D	0,00	1.826,50	18.265,00 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		222,64 D	0,00	18,62	204,02 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.498,01 D	0,00	337,18	1.160,83 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		12.672,00 D	0,00	2.112,00	10.560,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		2.625,24 D	0,00	1.095,63	1.529,61 D
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		517,00 D	0,00	55,00	462,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		228,00 D	0,00	87,36	140,64 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		223,27 D	0,00	80,57	142,70 D
16685		1105141900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		389,18 C	0,00	0,00	389,18 C
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		2.545,92 D	0,00	1.253,07	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		3.013,50 D	0,00	1.091,56	1.921,94 D
16689		1105142300	CT 045/18 - DETZEL		0,00	11.095,98	0,00	11.095,98 D
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C

## 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: 22/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.270.063,47 C	195.162,54	125.167,69	1.200.068,62 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		1.270.063,47 C	195.162,54	125.167,69	1.200.068,62 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	14.464,26	14.464,26	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	14.464,26	14.464,26	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	14.464,26	14.464,26	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		1.649,03 C	2.007,44	4.779,79	4.421,38 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.649,03 C	2.007,44	4.779,79	4.421,38 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		1.649,03 C	1.649,03	4.421,38	4.421,38 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	101,39	101,39	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	224,32	224,32	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	32,70	32,70	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		7.423,22 C	7.771,97	20.667,89	20.319,14 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		7.423,22 C	7.771,97	20.667,89	20.319,14 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		5.881,06 C	5.881,07	16.244,19	16.244,18 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		1.370,77 C	1.371,07	3.612,45	3.612,15 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		171,39 C	171,39	462,81	462,81 C
01479		2110022900	INSS A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	348,44	348,44	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		42.302,29 C	45.736,45	43.279,02	39.844,86 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	43.279,02	43.279,02	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	43.279,02	43.279,02	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		42.302,29 C	2.457,43	0,00	39.844,86 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		25.520,57 C	0,00	0,00	25.520,57 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		16.781,72 C	0,00	0,00	16.781,72 C
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BIG BG		0,00	2.457,43	0,00	2.457,43 D
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		78.113,75 C	13.770,90	37.499,68	101.842,53 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		78.113,75 C	13.770,90	37.499,68	101.842,53 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		3.293,19 C	0,00	0,00	3.293,19 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.518,00 C	69,00	0,00	1.449,00 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		1.443,80 C	1.348,80	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		247,71 C	24,77	0,00	222,94 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		6.717,22 C	1.796,26	0,00	4.920,96 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.845,44 C	187,20	0,00	2.658,24 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.380,00 C	0,00	0,00	1.380,00 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.536,00 C	384,00	0,00	1.152,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		2.003,38 C	2.003,38	26.403,70	26.403,70 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.091,50 C	1.826,50	0,00	18.265,00 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		222,64 C	18,62	0,00	204,02 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.498,01 C	337,18	0,00	1.160,83 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		12.672,00 C	2.112,00	0,00	10.560,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		2.625,24 C	1.095,63	0,00	1.529,61 C
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		517,00 C	55,00	0,00	462,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		228,00 C	87,36	0,00	140,64 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		223,27 C	80,57	0,00	142,70 C
28685		2112121900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		389,18 D	0,00	0,00	389,18 D
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		2.545,92 C	1.253,07	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		3.013,50 C	1.091,56	0,00	1.921,94 C
26689		2112122300	CT 045/18 - DETZEL		0,00	0,00	11.095,98	11.095,98 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: 22/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		2119000000	RECURSOS		1.140.575,18 C	111.411,52	4.477,05	1.033.640,71 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		1.140.575,18 C	111.411,52	4.477,05	1.033.640,71 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		1.474.347,32 C	0,00	0,00	1.474.347,32 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.476,79 C	0,00	4.477,05	20.953,84 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		350.248,93 D	111.411,52	0,00	461.660,45 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: 22/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		350.248,93 D	120.333,26	8.921,74	461.660,45 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		307.946,64 D	120.333,26	8.921,74	419.358,16 D
03500		5402000000	DESP OPERACIONAIS UDS		216.908,62 D	97.757,03	8.871,74	305.793,91 D
03501		5402010000	RECURSOS HUM E BENEF - UDS		31.398,35 D	23.814,35	2.289,43	52.923,27 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		17.899,35 D	10.571,31	900,77	27.569,89 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		10.148,40 D	4.003,96	621,16	13.531,20 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		960,93 D	533,85	0,00	1.494,78 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		4.540,41 D	2.469,06	0,00	7.009,47 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		120,11 D	66,73	0,00	186,84 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		539,19 D	219,11	0,00	758,30 D
03508		5402010107	MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG		34,67 D	0,00	0,00	34,67 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		811,32 D	270,44	0,00	1.081,76 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		21,52 D	21,52	0,00	43,04 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		722,80 D	317,33	0,00	1.040,13 D
03513		5402010112	13º SALARIO UD8 BIG		0,00	2.669,31	279,61	2.389,70 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		13.499,00 D	13.243,04	1.388,66	25.353,38 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		0,00	5.281,89	1.388,66	3.893,23 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		0,00	845,10	0,00	845,10 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		0,00	3.993,04	0,00	3.993,04 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		0,00	105,64	0,00	105,64 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		0,00	757,82	0,00	757,82 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		0,00	900,00	0,00	900,00 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		0,00	10,75	0,00	10,75 D
04897		5402010218	SERV DE TERCEIROS UD9 - BG		11.240,00 D	1.124,00	0,00	12.364,00 D
04898		5402010219	INSS TERCEIROS		2.248,00 D	224,80	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		14.157,19 D	2.789,88	0,00	16.947,07 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		2.003,15 D	1.484,19	0,00	3.487,34 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		536,45 D	1.059,42	0,00	1.595,87 D
03526		5402020107	OUTROS UD8 BIG		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		883,63 D	156,07	0,00	1.039,70 D
03498		5402020111	TELEFONE/INTERNET UD8 BIG		0,00	268,70	0,00	268,70 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		12.154,04 D	1.305,69	0,00	13.459,73 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		107,05 D	1.059,42	0,00	1.166,47 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		140,00 D	55,00	0,00	195,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		11.906,99 D	124,21	0,00	12.031,20 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		0,00	67,06	0,00	67,06 D
99997		5402030000	REC HUM E BENEFICIOS SEDE BIG		108.255,97 D	49.888,95	6.582,31	151.562,61 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		27.857,94 D	11.720,80	1.717,15	37.861,59 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		15.762,77 D	3.455,46	633,88	18.584,35 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		1.536,93 D	509,86	0,00	2.046,79 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		5.847,13 D	2.177,28	0,00	8.024,41 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		192,16 D	67,47	0,00	259,63 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		2.751,03 D	968,56	0,00	3.719,59 D
03562		5402030107	MEDIC OCUPACIONAL BIG MEIO		181,44 D	0,00	0,00	181,44 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		851,97 D	211,67	0,00	1.063,64 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		15,21 D	12,80	0,00	28,01 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		609,40 D	171,30	0,00	780,70 D
03567		5402030112	13º SALARIO BIG MEIO		109,90 D	3.291,66	1.083,27	2.318,29 D
03568		5402030113	RESCISAO BIG MEIO		0,00	854,74	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: 22/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>04840</b>		<b>5402030200</b>	<b>REC HUM SEDE BIG FIM</b>		<b>8.306,43 D</b>	<b>4.874,80</b>	<b>401,86</b>	<b>12.779,37 D</b>
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		3.422,00 D	1.408,50	267,83	4.562,67 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		338,04 D	187,80	0,00	525,84 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		1.597,21 D	865,16	0,00	2.462,37 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		42,27 D	22,89	0,00	65,16 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		338,70 D	141,72	0,00	480,42 D
04847		5402030207	MED OCUPAC BIG FIM		8,67 D	0,00	0,00	8,67 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		195,66 D	65,22	0,00	260,88 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		5,38 D	5,38	0,00	10,76 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		180,70 D	79,33	0,00	260,03 D
04852		5402030212	13° SALARIO BIG FIM		0,00	939,00	134,03	804,97 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		1.621,80 D	954,00	0,00	2.575,80 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		418,00 D	136,80	0,00	554,80 D
<b>04858</b>		<b>5402030300</b>	<b>REC HUM SEDE BG MEIO</b>		<b>55.143,33 D</b>	<b>22.947,00</b>	<b>3.357,16</b>	<b>74.733,17 D</b>
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		31.949,46 D	6.910,94	1.190,57	37.669,83 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		3.074,45 D	1.019,39	0,00	4.093,84 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		11.254,06 D	4.277,27	0,00	15.531,33 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		384,32 D	134,94	0,00	519,26 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		5.518,69 D	1.937,22	0,00	7.455,91 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		302,40 D	0,00	0,00	302,40 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		1.419,45 D	352,66	0,00	1.772,11 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		24,96 D	21,07	0,00	46,03 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		1.015,50 D	285,60	0,00	1.301,10 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		200,04 D	6.583,35	2.166,59	4.616,80 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		0,00	1.424,56	0,00	1.424,56 D
<b>04876</b>		<b>5402030400</b>	<b>REC HUM SEDE BG FIM</b>		<b>16.948,27 D</b>	<b>10.346,35</b>	<b>1.106,14</b>	<b>26.188,48 D</b>
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		9.407,52 D	3.873,39	737,55	12.543,36 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		929,61 D	516,45	0,00	1.446,06 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		4.392,36 D	2.462,38	0,00	6.854,74 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		116,18 D	65,14	0,00	181,32 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		931,44 D	396,95	0,00	1.328,39 D
04883		5402030407	MED OCUPACIONAL BG FIM		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		586,92 D	195,64	0,00	782,56 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		16,14 D	16,14	0,00	32,28 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		542,10 D	238,00	0,00	780,10 D
04888		5402030412	13° SALARIO BG FIM		0,00	2.582,26	368,59	2.213,67 D
<b>09995</b>		<b>5402040000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG</b>		<b>63.097,11 D</b>	<b>21.263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>84.360,96 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG</b>		<b>42.023,85 D</b>	<b>16.819,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58.843,23 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA BIG BG		2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG		8.932,49 D	3.649,20	0,00	12.581,69 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET BIG BG		2.849,03 D	574,71	0,00	3.423,74 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO BIG BG		4.385,68 D	1.871,97	0,00	6.257,65 D
03577		5402040209	ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG		7.443,40 D	4.673,52	0,00	12.116,92 D
51101		5402040211	OUTROS BIG BG		0,00	625,44	0,00	625,44 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL BIG BG		10.560,00 D	2.112,00	0,00	12.672,00 D
51040		5402040213	ENERGIA BIG BG		1.980,96 D	483,44	0,00	2.464,40 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA BIG BG		714,44 D	337,18	0,00	1.051,62 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO BIG BG		2.038,18 D	674,66	0,00	2.712,84 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS BIG BG		71,40 D	21,00	0,00	92,40 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL BIG BG		288,27 D	0,00	0,00	288,27 D
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		0,00	1.796,26	0,00	1.796,26 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE BIG BG</b>		<b>21.073,26 D</b>	<b>4.444,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.517,73 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		8.581,66 D	1.826,50	0,00	10.408,16 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		10.016,90 D	2.003,38	0,00	12.020,28 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		748,80 D	187,20	0,00	936,00 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		1.152,00 D	384,00	0,00	1.536,00 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: 22/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		212,12 D	43,39	0,00	255,51 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>91.038,02 D</b>	<b>22.576,23</b>	<b>50,00</b>	<b>113.564,25 D</b>
<b>00002</b>		<b>5403010000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE GUANABARA</b>		<b>63.059,48 D</b>	<b>21.997,23</b>	<b>50,00</b>	<b>85.006,71 D</b>
<b>09998</b>		<b>5403010100</b>	<b>(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG</b>		<b>60.854,48 D</b>	<b>5.700,03</b>	<b>50,00</b>	<b>66.504,51 D</b>
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		41.264,50 D	4.510,00	50,00	45.724,50 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		19.589,98 D	1.190,03	0,00	20.780,01 D
<b>03600</b>		<b>5403010200</b>	<b>OFICINA PAP BG</b>		<b>0,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730,00 D</b>
03601		5403010201	EVENTOS OFICINA PAP BG		0,00	8.730,00	0,00	8.730,00 D
<b>03604</b>		<b>5403010300</b>	<b>AÇÕES DIRETORIA BG (03)</b>		<b>2.205,00 D</b>	<b>7.567,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772,20 D</b>
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
03591		5403010301	OUTROS DIRETORIA BG		2.205,00 D	5.137,20	0,00	7.342,20 D
<b>00003</b>		<b>5403020000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE</b>		<b>27.978,54 D</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.557,54 D</b>
<b>00004</b>		<b>5403020100</b>	<b>(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG</b>		<b>27.978,54 D</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.557,54 D</b>
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		14.963,30 D	429,00	0,00	15.392,30 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		7.806,64 D	0,00	0,00	7.806,64 D
03587		5403020103	OUTROS DIRETORIA BIG		5.208,60 D	150,00	0,00	5.358,60 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>42.302,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.302,29 D</b>
<b>03088</b>		<b>5805000000</b>	<b>BIG BG</b>		<b>42.302,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.302,29 D</b>
<b>03089</b>		<b>5805010000</b>	<b>REC HUMANOS E BENEF BIG BG</b>		<b>42.302,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.302,29 D</b>
<b>03090</b>		<b>5805010100</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG MEIO</b>		<b>12.405,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.405,78 D</b>
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		6.152,56 D	0,00	0,00	6.152,56 D
03095		5805010105	APROV 13° SALARIO - BIG BG		6.253,22 D	0,00	0,00	6.253,22 D
<b>03097</b>		<b>5805010200</b>	<b>REC HUM E BENEF BG MEIO</b>		<b>23.749,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.749,31 D</b>
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		15.536,54 D	0,00	0,00	15.536,54 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		8.212,77 D	0,00	0,00	8.212,77 D
<b>03148</b>		<b>5805010300</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG UD 8</b>		<b>3.171,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,78 D</b>
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		1.812,45 D	0,00	0,00	1.812,45 D
03153		5805010305	APROV 13° SALARIO - BIG UD 8		1.359,33 D	0,00	0,00	1.359,33 D
<b>03155</b>		<b>5805010400</b>	<b>REC HUM E BENEF BIG FIM</b>		<b>1.115,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,79 D</b>
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		637,59 D	0,00	0,00	637,59 D
03160		5805010405	APROV 13° SALARIO - BIG FIM		478,20 D	0,00	0,00	478,20 D
<b>03162</b>		<b>5805010500</b>	<b>REC HUM E BENEF BG FIM</b>		<b>1.859,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,63 D</b>
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		1.381,43 D	0,00	0,00	1.381,43 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		478,20 D	0,00	0,00	478,20 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: 22/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		350.248,93 C	0,00	111.411,52	461.660,45 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		350.248,93 C	0,00	111.411,52	461.660,45 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		350.248,93 C	0,00	111.411,52	461.660,45 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		350.248,93 C	0,00	111.411,52	461.660,45 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		350.248,93 C	0,00	111.411,52	461.660,45 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: 22/12/2018

Período: Novembro de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.200.068,62	D
PASSIVO	1.200.068,62	C
DESPESAS	461.660,45	D
RECEITAS	461.660,45	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	