

## 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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		981.422,85 D	775.536,94	486.896,32	1.270.063,47 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.013.422,85 D	775.447,66	486.807,04	1.302.063,47 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	415.269,41	413.581,72	1.687,69 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	28.253,63	28.253,63	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	27.201,32	27.201,32	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	1.052,31	1.052,31	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	387.015,78	385.328,09	1.687,69 D
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	387.015,78	385.328,09	1.687,69 D
11324		1104000000	POUPANCA		943.154,57 D	335.590,81	56.483,35	1.222.262,03 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		943.154,57 D	335.590,81	56.483,35	1.222.262,03 D
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		746.291,62 D	3.281,61	53.400,68	696.172,55 D
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		20.235,20 D	121.375,03	334,34	141.275,89 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		49.423,42 D	181,61	2.548,33	47.056,70 D
08152		1104130400	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		55.204,33 D	205,08	0,00	55.409,41 D
08154		1104130500	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		40.000,00 D	148,60	0,00	40.148,60 D
08156		1104130600	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		32.000,00 D	118,88	0,00	32.118,88 D
08157		1104130700	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		0,00	120.200,00	200,00	120.000,00 D
08163		1104130800	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		0,00	90.080,00	0,00	90.080,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		70.268,28 D	24.587,44	16.741,97	78.113,75 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		70.268,28 D	24.587,44	16.741,97	78.113,75 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		3.293,19 D	0,00	0,00	3.293,19 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIBE		1.587,00 D	0,00	69,00	1.518,00 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		4.144,15 D	0,00	2.700,35	1.443,80 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		272,48 D	0,00	24,77	247,71 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		6.717,22 D	0,00	0,00	6.717,22 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		561,60 D	2.471,04	187,20	2.845,44 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.840,00 D	0,00	460,00	1.380,00 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.920,00 D	0,00	384,00	1.536,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		6.010,14 D	0,00	4.006,76	2.003,38 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		21.918,00 D	0,00	1.826,50	20.091,50 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		241,26 D	0,00	18,62	222,64 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.676,47 D	0,00	178,46	1.498,01 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.784,00 D	0,00	2.112,00	12.672,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		3.720,87 D	0,00	1.095,63	2.625,24 D
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		572,00 D	0,00	55,00	517,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		223,27 D	0,00	0,00	223,27 D
16685		1105141900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	164,00	553,18	389,18 C
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		0,00	2.545,92	0,00	2.545,92 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	13.322,48	0,00	13.322,48 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		0,00	6.084,00	3.070,50	3.013,50 D
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		32.000,00 C	89,28	89,28	32.000,00 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		32.000,00 C	89,28	89,28	32.000,00 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		32.000,00 C	89,28	89,28	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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		981.422,85 C	104.691,11	393.331,73	1.270.063,47 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		981.422,85 C	104.691,11	393.331,73	1.270.063,47 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.092,00	3.092,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	3.092,00	3.092,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	3.092,00	3.092,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		2.166,49 C	2.200,11	1.682,65	1.649,03 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.166,49 C	2.200,11	1.682,65	1.649,03 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		2.166,49 C	2.166,49	1.649,03	1.649,03 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	17,86	17,86	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	5,76	5,76	0,00
01480		2109042200	IRRF A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	10,00	10,00	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		8.405,18 C	9.152,84	8.170,88	7.423,22 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		8.405,18 C	9.152,84	8.170,88	7.423,22 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		6.618,69 C	6.618,69	5.881,06	5.881,06 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		1.587,97 C	1.588,15	1.370,95	1.370,77 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		198,52 C	198,52	171,39	171,39 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	50,60	50,60	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		37.194,18 C	17.138,70	22.246,81	42.302,29 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	17.138,70	17.138,70	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	17.138,70	17.138,70	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		37.194,18 C	0,00	5.108,11	42.302,29 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		22.464,78 C	0,00	3.055,79	25.520,57 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		14.729,40 C	0,00	2.052,32	16.781,72 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		70.268,28 C	16.741,97	24.587,44	78.113,75 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		70.268,28 C	16.741,97	24.587,44	78.113,75 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		3.293,19 C	0,00	0,00	3.293,19 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.587,00 C	69,00	0,00	1.518,00 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		4.144,15 C	2.700,35	0,00	1.443,80 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		272,48 C	24,77	0,00	247,71 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		6.717,22 C	0,00	0,00	6.717,22 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		561,60 C	187,20	2.471,04	2.845,44 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.840,00 C	460,00	0,00	1.380,00 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.920,00 C	384,00	0,00	1.536,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		6.010,14 C	4.006,76	0,00	2.003,38 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		21.918,00 C	1.826,50	0,00	20.091,50 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		241,26 C	18,62	0,00	222,64 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.676,47 C	178,46	0,00	1.498,01 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.784,00 C	2.112,00	0,00	12.672,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		3.720,87 C	1.095,63	0,00	2.625,24 C
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		572,00 C	55,00	0,00	517,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		228,00 C	0,00	0,00	228,00 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		223,27 C	0,00	0,00	223,27 C
28685		2112121900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	553,18	164,00	389,18 D
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		0,00	0,00	2.545,92	2.545,92 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		0,00	0,00	13.322,48	13.322,48 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		0,00	3.070,50	6.084,00	3.013,50 C
21950		2119000000	RECURSOS		863.388,72 C	56.365,49	333.551,95	1.140.575,18 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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		863.388,72 C	56.365,49	333.551,95	1.140.575,18 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		1.144.267,32 C	0,00	330.080,00	1.474.347,32 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.004,84 C	0,00	3.471,95	16.476,79 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		293.883,44 D	56.365,49	0,00	350.248,93 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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		293.883,44 D	61.274,97	4.909,48	350.248,93 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		256.689,26 D	56.166,86	4.909,48	307.946,64 D
03500		5402000000	DESP OPERACIONAIS UDS		167.232,65 D	54.585,45	4.909,48	216.908,62 D
03501		5402010000	RECURSOS HUM E BENEF - UDS		22.568,70 D	9.450,81	621,16	31.398,35 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		11.770,05 D	6.750,46	621,16	17.899,35 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		6.765,60 D	4.003,96	621,16	10.148,40 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		640,62 D	320,31	0,00	960,93 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		3.026,94 D	1.513,47	0,00	4.540,41 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		80,07 D	40,04	0,00	120,11 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		359,46 D	179,73	0,00	539,19 D
03508		5402010107	MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG		0,00	34,67	0,00	34,67 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		540,88 D	270,44	0,00	811,32 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		21,52 D	0,00	0,00	21,52 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		334,96 D	387,84	0,00	722,80 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		10.798,65 D	2.700,35	0,00	13.499,00 D
04897		5402010218	SERV DE TERCEIROS UD9 - BG		8.992,00 D	2.248,00	0,00	11.240,00 D
04898		5402010219	INSS TERCEIROS		1.798,40 D	449,60	0,00	2.248,00 D
04899		5402010220	IRRF TERCEIROS		8,25 D	2,75	0,00	11,00 D
99991		5402020000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		13.091,08 D	1.078,41	12,30	14.157,19 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		1.284,08 D	731,37	12,30	2.003,15 D
03521		5402020102	ALIMENT E HOSP UD8 BIG		154,75 D	0,00	0,00	154,75 D
03522		5402020103	DESLOCAMENTO UD8 BIG		236,48 D	110,24	0,00	346,72 D
03524		5402020105	MAT DE CONSUMO UD8 BIG		153,00 D	383,45	0,00	536,45 D
03526		5402020107	OUTROS UD8 BIG		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		658,25 D	237,68	12,30	883,63 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		11.807,00 D	347,04	0,00	12.154,04 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		0,00	107,05	0,00	107,05 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		11.667,00 D	239,99	0,00	11.906,99 D
99997		5402030000	REC HUM E BENEFICIOS SEDE BIG		87.111,59 D	23.462,21	2.317,83	108.255,97 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		23.859,18 D	4.447,14	448,38	27.857,94 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		13.593,53 D	2.617,62	448,38	15.762,77 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		1.327,59 D	209,34	0,00	1.536,93 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		5.043,89 D	803,24	0,00	5.847,13 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		165,98 D	26,18	0,00	192,16 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		2.404,38 D	346,65	0,00	2.751,03 D
03562		5402030107	MEDIC OCUPACIONAL BIG MEIO		158,40 D	23,04	0,00	181,44 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		640,30 D	211,67	0,00	851,97 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		15,21 D	0,00	0,00	15,21 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		400,00 D	209,40	0,00	609,40 D
03567		5402030112	13° SALARIO BIG MEIO		109,90 D	0,00	0,00	109,90 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		4.781,84 D	3.792,43	267,84	8.306,43 D
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		2.281,34 D	1.408,50	267,84	3.422,00 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		225,36 D	112,68	0,00	338,04 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		1.064,80 D	532,41	0,00	1.597,21 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		28,18 D	14,09	0,00	42,27 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		225,80 D	112,90	0,00	338,70 D
04847		5402030207	MED OCUPAC BIG FIM		0,00	8,67	0,00	8,67 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		130,44 D	65,22	0,00	195,66 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		5,38 D	0,00	0,00	5,38 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		83,74 D	96,96	0,00	180,70 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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		667,80 D	954,00	0,00	1.621,80 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		69,00 D	69,00	0,00	138,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		0,00	418,00	0,00	418,00 D
<b>04858</b>		<b>5402030300</b>	<b>REC HUM SEDE BG MEIO</b>		<b>47.293,86 D</b>	<b>8.713,53</b>	<b>864,06</b>	<b>55.143,33 D</b>
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		27.578,29 D	5.235,23	864,06	31.949,46 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		2.655,70 D	418,75	0,00	3.074,45 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		9.686,24 D	1.567,82	0,00	11.254,06 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		331,97 D	52,35	0,00	384,32 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		4.819,42 D	699,27	0,00	5.518,69 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		264,00 D	38,40	0,00	302,40 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		1.066,79 D	352,66	0,00	1.419,45 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		24,96 D	0,00	0,00	24,96 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		666,45 D	349,05	0,00	1.015,50 D
04870		5402030312	13º SALARIO BG MEIO		200,04 D	0,00	0,00	200,04 D
<b>04876</b>		<b>5402030400</b>	<b>REC HUM SEDE BG FIM</b>		<b>11.176,71 D</b>	<b>6.509,11</b>	<b>737,55</b>	<b>16.948,27 D</b>
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		6.271,68 D	3.873,39	737,55	9.407,52 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		619,74 D	309,87	0,00	929,61 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		2.928,24 D	1.464,12	0,00	4.392,36 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		77,45 D	38,73	0,00	116,18 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		620,96 D	310,48	0,00	931,44 D
04883		5402030407	MED OCUPACIONAL BG FIM		0,00	26,00	0,00	26,00 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		391,28 D	195,64	0,00	586,92 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		16,14 D	0,00	0,00	16,14 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		251,22 D	290,88	0,00	542,10 D
<b>09995</b>		<b>5402040000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG</b>		<b>44.461,28 D</b>	<b>20.594,02</b>	<b>1.958,19</b>	<b>63.097,11 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG</b>		<b>30.134,10 D</b>	<b>13.847,94</b>	<b>1.958,19</b>	<b>42.023,85 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA BIG BG		2.300,00 D	460,00	0,00	2.760,00 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG		6.776,13 D	2.156,36	0,00	8.932,49 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET BIG BG		2.212,94 D	636,09	0,00	2.849,03 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO BIG BG		2.313,08 D	2.072,60	0,00	4.385,68 D
03577		5402040209	ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG		4.432,48 D	4.790,55	1.779,63	7.443,40 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL BIG BG		8.448,00 D	2.112,00	0,00	10.560,00 D
51040		5402040213	ENERGIA BIG BG		1.503,58 D	477,38	0,00	1.980,96 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA BIG BG		535,98 D	178,46	0,00	714,44 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO BIG BG		1.270,44 D	946,30	178,56	2.038,18 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS BIG BG		53,20 D	18,20	0,00	71,40 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL BIG BG		288,27 D	0,00	0,00	288,27 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE BIG BG</b>		<b>14.327,18 D</b>	<b>6.746,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.073,26 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		6.755,16 D	1.826,50	0,00	8.581,66 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		6.010,14 D	4.006,76	0,00	10.016,90 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		561,60 D	187,20	0,00	748,80 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		768,00 D	384,00	0,00	1.152,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		168,73 D	43,39	0,00	212,12 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS BIG BG		63,55 D	298,23	0,00	361,78 D
<b>00001</b>		<b>5403000000</b>	<b>PROJETOS / AÇÕES</b>		<b>89.456,61 D</b>	<b>1.581,41</b>	<b>0,00</b>	<b>91.038,02 D</b>
<b>00002</b>		<b>5403010000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE GUANABARA</b>		<b>62.725,14 D</b>	<b>334,34</b>	<b>0,00</b>	<b>63.059,48 D</b>
<b>09998</b>		<b>5403010100</b>	<b>(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG</b>		<b>60.520,14 D</b>	<b>334,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.854,48 D</b>
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		41.264,50 D	0,00	0,00	41.264,50 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		19.255,64 D	334,34	0,00	19.589,98 D
<b>03604</b>		<b>5403010300</b>	<b>AÇÕES DIRETORIA BG (03)</b>		<b>2.205,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00 D</b>
03591		5403010301	OUTROS DIRETORIA BG		2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
<b>00003</b>		<b>5403020000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE</b>		<b>26.731,47 D</b>	<b>1.247,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.978,54 D</b>

## 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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		26.731,47 D	1.247,07	0,00	27.978,54 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		14.424,30 D	539,00	0,00	14.963,30 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		7.098,57 D	708,07	0,00	7.806,64 D
03587		5403020103	OUTROS DIRETORIA BIG		5.208,60 D	0,00	0,00	5.208,60 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		37.194,18 D	5.108,11	0,00	42.302,29 D
03088		5805000000	BIG BG		37.194,18 D	5.108,11	0,00	42.302,29 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		37.194,18 D	5.108,11	0,00	42.302,29 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		11.440,57 D	965,21	0,00	12.405,78 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		5.601,01 D	551,55	0,00	6.152,56 D
03095		5805010105	APROV 13º SALARIO - BIG BG		5.839,56 D	413,66	0,00	6.253,22 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		21.779,45 D	1.969,86	0,00	23.749,31 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		14.433,43 D	1.103,11	0,00	15.536,54 D
03102		5805010205	APROV 13º SALARIO - BG MEIO		7.346,02 D	866,75	0,00	8.212,77 D
03148		5805010300	REC HUM E BENEF BIG UD 8		2.114,52 D	1.057,26	0,00	3.171,78 D
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		1.208,30 D	604,15	0,00	1.812,45 D
03153		5805010305	APROV 13º SALARIO - BIG UD 8		906,22 D	453,11	0,00	1.359,33 D
03155		5805010400	REC HUM E BENEF BIG FIM		743,86 D	371,93	0,00	1.115,79 D
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		425,06 D	212,53	0,00	637,59 D
03160		5805010405	APROV 13º SALARIO - BIG FIM		318,80 D	159,40	0,00	478,20 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		1.115,78 D	743,85	0,00	1.859,63 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		796,98 D	584,45	0,00	1.381,43 D
03167		5805010505	APROV 13º SALARIO BG FIM		318,80 D	159,40	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: Outubro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		293.883,44 C	0,00	56.365,49	350.248,93 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		293.883,44 C	0,00	56.365,49	350.248,93 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		293.883,44 C	0,00	56.365,49	350.248,93 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		293.883,44 C	0,00	56.365,49	350.248,93 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		293.883,44 C	0,00	56.365,49	350.248,93 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: Outubro de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.270.063,47	D
PASSIVO	1.270.063,47	C
DESPESAS	350.248,93	D
RECEITAS	350.248,93	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	