

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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		660.487,29 D	895.616,33	574.680,77	981.422,85 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		660.487,29 D	895.616,33	542.680,77	1.013.422,85 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	477.245,17	477.245,17	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	30.385,52	30.385,52	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	29.454,49	29.454,49	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	931,03	931,03	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	446.859,65	446.859,65	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	446.859,65	446.859,65	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		597.882,20 D	395.923,19	50.650,82	943.154,57 D
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		597.882,20 D	395.923,19	50.650,82	943.154,57 D
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		491.789,84 D	299.040,43	44.538,65	746.291,62 D
08116		1104130200	(01) DIARIAS DE MEMBROS BG		22.922,21 D	84,12	2.771,13	20.235,20 D
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		28.170,15 D	24.594,31	3.341,04	49.423,42 D
08152		1104130400	(02) AÇÃO CAPAC.MOB BIG		55.000,00 D	204,33	0,00	55.204,33 D
08154		1104130500	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
08156		1104130600	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		62.605,09 D	22.447,97	14.784,78	70.268,28 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		62.605,09 D	22.447,97	14.784,78	70.268,28 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		6.344,04 D	0,00	3.050,85	3.293,19 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.656,00 D	0,00	69,00	1.587,00 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		9.542,10 D	0,00	5.397,95	4.144,15 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		297,25 D	0,00	24,77	272,48 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		748,80 D	0,00	187,20	561,60 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.300,00 D	0,00	460,00	1.840,00 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.304,00 D	0,00	384,00	1.920,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		6.010,14 D	0,00	0,00	6.010,14 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		1.688,79 D	21.918,00	1.688,79	21.918,00 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		35,55 D	223,49	17,78	241,26 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.835,07 D	0,00	158,60	1.676,47 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		16.896,00 D	0,00	2.112,00	14.784,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		4.816,50 D	0,00	1.095,63	3.720,87 D
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		627,00 D	0,00	55,00	572,00 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		0,00	306,48	83,21	223,27 D
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	32.000,00	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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		660.487,29 C	103.223,96	424.159,52	981.422,85 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		660.487,29 C	103.223,96	424.159,52	981.422,85 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.604,00	5.604,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.604,00	5.604,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	5.604,00	5.604,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		2.184,47 C	2.491,25	2.473,27	2.166,49 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.184,47 C	2.491,25	2.473,27	2.166,49 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		2.184,47 C	2.184,47	2.166,49	2.166,49 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	30,12	30,12	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	9,72	9,72	0,00
01480		2109042200	IRRF A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	266,94	266,94	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		8.592,56 C	10.037,02	9.849,64	8.405,18 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		8.592,56 C	10.037,02	9.849,64	8.405,18 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		6.770,07 C	6.770,07	6.618,69	6.618,69 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		1.619,99 C	1.620,09	1.588,07	1.587,97 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		202,50 C	202,50	198,52	198,52 C
01479		2110022900	INSS A RECOLHER RPA BIG BG		0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	50,60	50,60	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		35.208,58 C	19.871,33	19.861,45	35.198,70 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	19.861,45	19.861,45	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	19.861,45	19.861,45	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		35.208,58 C	9,88	0,00	35.198,70 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		22.387,23 C	0,00	0,00	22.387,23 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		12.821,35 C	9,88	0,00	12.811,47 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		62.605,09 C	14.784,78	22.447,97	70.268,28 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		62.605,09 C	14.784,78	22.447,97	70.268,28 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		6.344,04 C	3.050,85	0,00	3.293,19 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.656,00 C	69,00	0,00	1.587,00 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		9.542,10 C	5.397,95	0,00	4.144,15 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		297,25 C	24,77	0,00	272,48 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		748,80 C	187,20	0,00	561,60 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		2.300,00 C	460,00	0,00	1.840,00 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.304,00 C	384,00	0,00	1.920,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		6.010,14 C	0,00	0,00	6.010,14 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		1.688,79 C	1.688,79	21.918,00	21.918,00 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		35,55 C	17,78	223,49	241,26 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.835,07 C	158,60	0,00	1.676,47 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		16.896,00 C	2.112,00	0,00	14.784,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		4.816,50 C	1.095,63	0,00	3.720,87 C
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		627,00 C	55,00	0,00	572,00 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		0,00	83,21	306,48	223,27 C
21950		2119000000	RECURSOS		551.896,59 C	50.435,58	363.923,19	865.384,20 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		551.896,59 C	50.435,58	363.923,19	865.384,20 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		782.534,84 C	0,00	361.732,48	1.144.267,32 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.814,13 C	0,00	2.190,71	13.004,84 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		241.452,38 D	50.435,58	0,00	291.887,96 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		241.452,38 D	56.405,66	5.970,08	291.887,96 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		206.243,80 D	56.405,66	5.960,20	256.689,26 D
03500		5402000000	DESP OPERACIONAIS UDS		122.897,96 D	50.063,79	5.729,10	167.232,65 D
03501		5402010000	RECURSOS HUM E BENEF - UDS		11.118,24 D	12.071,62	621,16	22.568,70 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		5.717,54 D	6.673,67	621,16	11.770,05 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		3.382,80 D	4.003,96	621,16	6.765,60 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		320,31 D	320,31	0,00	640,62 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		1.513,47 D	1.513,47	0,00	3.026,94 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		40,03 D	40,04	0,00	80,07 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		179,73 D	179,73	0,00	359,46 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		270,44 D	270,44	0,00	540,88 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		10,76 D	10,76	0,00	21,52 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		0,00	334,96	0,00	334,96 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		5.400,70 D	5.397,95	0,00	10.798,65 D
04897		5402010218	SERV DE TERCEIROS UD9 - BG		4.496,00 D	4.496,00	0,00	8.992,00 D
04898		5402010219	INSS TERCEIROS		899,20 D	899,20	0,00	1.798,40 D
04899		5402010220	IRRF TERCEIROS		5,50 D	2,75	0,00	8,25 D
99991		5402020000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		12.471,32 D	2.881,81	2.262,05	13.091,08 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		761,45 D	2.784,68	2.262,05	1.284,08 D
03521		5402020102	ALIMENTO E HOSP UD8 BIG		21,60 D	1.607,24	1.474,09	154,75 D
03522		5402020103	DESLOCAMENTO UD8 BIG		0,00	1.024,44	787,96	236,48 D
03524		5402020105	MAT DE CONSUMO UD8 BIG		0,00	153,00	0,00	153,00 D
03526		5402020107	OUTROS UD8 BIG		81,60 D	0,00	0,00	81,60 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		658,25 D	0,00	0,00	658,25 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		11.709,87 D	97,13	0,00	11.807,00 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		11.569,87 D	97,13	0,00	11.667,00 D
99997		5402030000	REC HUM E BENEFICIOS SEDE BIG		62.755,77 D	27.201,71	2.845,89	87.111,59 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		18.510,53 D	6.000,78	652,13	23.859,18 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		10.723,77 D	3.521,89	652,13	13.593,53 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		1.045,91 D	281,68	0,00	1.327,59 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		3.969,02 D	1.074,87	0,00	5.043,89 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		130,76 D	35,22	0,00	165,98 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		1.883,28 D	521,10	0,00	2.404,38 D
03562		5402030107	MEDIC OCUPACIONAL BIG MEIO		0,00	158,40	0,00	158,40 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		428,63 D	211,67	0,00	640,30 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		10,14 D	5,07	0,00	15,21 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		219,00 D	181,00	0,00	400,00 D
03567		5402030112	13º SALARIO BIG MEIO		100,02 D	9,88	0,00	109,90 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		1.980,65 D	3.069,02	267,83	4.781,84 D
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		1.140,67 D	1.408,50	267,83	2.281,34 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		112,68 D	112,68	0,00	225,36 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		532,40 D	532,40	0,00	1.064,80 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		14,09 D	14,09	0,00	28,18 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		112,90 D	112,90	0,00	225,80 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		65,22 D	65,22	0,00	130,44 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		2,69 D	2,69	0,00	5,38 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		0,00	83,74	0,00	83,74 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		0,00	667,80	0,00	667,80 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		0,00	69,00	0,00	69,00 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		36.801,85 D	11.680,39	1.188,38	47.293,86 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		21.722,84 D	7.043,83	1.188,38	27.578,29 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		2.092,17 D	563,53	0,00	2.655,70 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		7.652,41 D	2.033,83	0,00	9.686,24 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		261,53 D	70,44	0,00	331,97 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		3.777,14 D	1.042,28	0,00	4.819,42 D
04865		5402030307	MED OCUPACIONAL BG MEIO		0,00	264,00	0,00	264,00 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		714,13 D	352,66	0,00	1.066,79 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		16,64 D	8,32	0,00	24,96 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		364,95 D	301,50	0,00	666,45 D
04870		5402030312	13º SALARIO BG MEIO		200,04 D	0,00	0,00	200,04 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		5.462,74 D	6.451,52	737,55	11.176,71 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		3.135,84 D	3.873,39	737,55	6.271,68 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		309,87 D	309,87	0,00	619,74 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		1.464,12 D	1.464,12	0,00	2.928,24 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		38,72 D	38,73	0,00	77,45 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		310,48 D	310,48	0,00	620,96 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		195,64 D	195,64	0,00	391,28 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		8,07 D	8,07	0,00	16,14 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		0,00	251,22	0,00	251,22 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		36.552,63 D	7.908,65	0,00	44.461,28 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		24.527,99 D	5.606,11	0,00	30.134,10 D
51097		5402040201	LIMPEZA BIG BG		1.840,00 D	460,00	0,00	2.300,00 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG		6.010,25 D	765,88	0,00	6.776,13 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET BIG BG		1.594,68 D	618,26	0,00	2.212,94 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO BIG BG		2.160,08 D	153,00	0,00	2.313,08 D
03577		5402040209	ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG		4.010,36 D	422,12	0,00	4.432,48 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL BIG BG		6.336,00 D	2.112,00	0,00	8.448,00 D
51040		5402040213	ENERGIA BIG BG		1.134,65 D	368,93	0,00	1.503,58 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA BIG BG		377,38 D	158,60	0,00	535,98 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO BIG BG		739,92 D	530,52	0,00	1.270,44 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS BIG BG		36,40 D	16,80	0,00	53,20 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL BIG BG		288,27 D	0,00	0,00	288,27 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE BIG BG		12.024,64 D	2.302,54	0,00	14.327,18 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		5.066,37 D	1.688,79	0,00	6.755,16 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		6.010,14 D	0,00	0,00	6.010,14 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		374,40 D	187,20	0,00	561,60 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		384,00 D	384,00	0,00	768,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		126,18 D	42,55	0,00	168,73 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS BIG BG		63,55 D	0,00	0,00	63,55 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		83.345,84 D	6.341,87	231,10	89.456,61 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		59.954,01 D	2.771,13	0,00	62.725,14 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		59.954,01 D	2.771,13	0,00	62.725,14 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		41.264,50 D	0,00	0,00	41.264,50 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		16.484,51 D	2.771,13	0,00	19.255,64 D
03591		5403010103	OUTROS DIRETORIA BG		2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
00003		5403020000	COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE		23.391,83 D	3.570,74	231,10	26.731,47 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		23.391,83 D	3.570,74	231,10	26.731,47 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		14.215,00 D	321,80	112,50	14.424,30 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		4.086,83 D	3.011,74	0,00	7.098,57 D
03587		5403020103	OUTROS DIRETORIA BIG		5.090,00 D	237,20	118,60	5.208,60 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		35.208,58 D	0,00	9,88	35.198,70 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03088		5805000000	BIG BG		35.208,58 D	0,00	9,88	35.198,70 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		35.208,58 D	0,00	9,88	35.198,70 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		13.587,99 D	0,00	0,00	13.587,99 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		8.027,70 D	0,00	0,00	8.027,70 D
03095		5805010105	APROV 13° SALARIO - BIG BG		5.560,29 D	0,00	0,00	5.560,29 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		19.819,47 D	0,00	9,88	19.809,59 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		13.330,32 D	0,00	0,00	13.330,32 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		6.489,15 D	0,00	9,88	6.479,27 D
03148		5805010300	REC HUM E BENEF BIG UD 8		1.057,26 D	0,00	0,00	1.057,26 D
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		604,15 D	0,00	0,00	604,15 D
03153		5805010305	APROV 13° SALARIO - BIG UD 8		453,11 D	0,00	0,00	453,11 D
03155		5805010400	REC HUM E BENEF BIG FIM		371,93 D	0,00	0,00	371,93 D
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		212,53 D	0,00	0,00	212,53 D
03160		5805010405	APROV 13° SALARIO - BIG FIM		159,40 D	0,00	0,00	159,40 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		371,93 D	0,00	0,00	371,93 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		212,53 D	0,00	0,00	212,53 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		159,40 D	0,00	0,00	159,40 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		241.452,38 C	0,00	50.435,58	291.887,96 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		241.452,38 C	0,00	50.435,58	291.887,96 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		241.452,38 C	0,00	50.435,58	291.887,96 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		241.452,38 C	0,00	50.435,58	291.887,96 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		241.452,38 C	0,00	50.435,58	291.887,96 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: 23/11/2018

Período: Setembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	981.422,85	D
PASSIVO	981.422,85	C
DESPESAS	291.887,96	D
RECEITAS	291.887,96	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	