

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		4.791.469,83 D	58.810.150,70	34.305.216,31	29.296.404,22 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		4.791.469,83 D	58.658.509,28	34.278.785,36	29.171.193,75 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	26.003.944,21	26.003.944,21	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	685.737,68	685.737,68	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	668.530,88	668.530,88	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	17.206,80	17.206,80	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		0,00	25.318.206,53	25.318.206,53	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,00	25.318.206,53	25.318.206,53	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		4.699.276,22 D	30.950.580,70	7.911.133,55	27.738.723,37 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		4.699.276,22 D	30.950.580,70	7.911.133,55	27.738.723,37 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		564.047,67 D	28.632.252,19	1.457.576,49	27.738.723,37 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		482.619,81 D	1.024.192,76	1.212.504,67	294.307,90 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		6.544,08 D	17.885,33	2.944,04	21.485,37 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		74.883,78 D	214.974,57	62.185,21	227.673,14 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		0,00	27.375.199,53	179.942,57	27.195.256,96 D
08184		1104130200	POUPANÇA CBH BG		3.993.724,03 D	2.316.809,27	6.310.533,30	0,00
08116		1104130201	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		135.521,13 D	3.316,41	138.837,54	0,00
08156		1104130202	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		12.425,78 D	279,56	12.705,34	0,00
08157		1104130203	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		105.026,58 D	4.041,12	109.067,70	0,00
08163		1104130204	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		90.750,54 D	2.347,44	93.097,98	0,00
08167		1104130205	CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG		3.000.000,00 D	67.494,13	3.067.494,13	0,00
08168		1104130206	CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG		200.000,00 D	4.499,60	204.499,60	0,00
08169		1104130207	CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES		450.000,00 D	10.220,81	460.220,81	0,00
08172		1104130208	CEF 46101-7 08 PLANO RH - BG		0,00	2.224.610,20	2.224.610,20	0,00
08185		1104130300	POUPANÇA CBH BIG		141.504,52 D	1.519,24	143.023,76	0,00
08117		1104130301	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		46.740,76 D	509,46	47.250,22	0,00
08152		1104130302	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		54.316,30 D	557,32	54.873,62	0,00
08154		1104130303	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		40.447,46 D	452,46	40.899,92	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		92.193,61 D	1.703.984,37	363.707,60	1.432.470,38 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		92.193,61 D	1.703.984,37	363.707,60	1.432.470,38 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		3.293,19 D	36.676,45	35.368,66	4.600,98 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.449,00 D	6.207,60	2.741,43	4.915,17 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		95,00 D	0,00	95,00	0,00
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		558,63 D	5.001,72	2.815,87	2.744,48 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		198,17 D	9.447,24	7.344,29	2.301,12 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		4.920,96 D	0,00	4.920,96	0,00
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.452,32 D	2.617,44	2.670,44	2.399,32 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.073,33 D	0,00	1.073,33	0,00
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		768,00 D	4.956,00	5.018,46	705,54 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		24.203,41 D	0,00	24.203,41	0,00
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		16.438,50 D	22.044,24	21.949,56	16.533,18 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		204,02 D	4.500,33	1.881,28	2.823,07 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		945,10 D	4.128,00	4.611,79	461,31 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.448,00 D	21.648,00	22.930,38	7.165,62 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 D	0,00	1.529,61	0,00
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		418,00 D	363,00	781,00	0,00
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		118,56 D	0,00	118,56	0,00
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		98,07 D	400,00	498,07	0,00
16685		1105141900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	22,00	0,00
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 D	1.750,32	1.133,73	1.909,44 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		13.322,48 D	0,00	2.591,58	10.730,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		860,84 D	32.056,22	30.078,77	2.838,29 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		9.505,57 D	12.142,00	11.333,49	10.314,08 D
16691		1105142500	CT 050/18 - MARIA INES		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	7.054,85	6.136,24	918,61 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		0,00	38.170,11	26.032,47	12.137,64 D
16696		1105142800	CT 014/19 - MARIA INES		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
16697		1105142900	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	3.841,79	3.841,79	0,00
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		0,00	68.527,20	48.915,80	19.611,40 D
18696		1105143100	CT 022/19 - CARLA		0,00	456,87	456,87	0,00
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		0,00	560,88	380,00	180,88 D
18698		1105143300	CT 027/19 - STAFF		0,00	6.560,00	2.812,93	3.747,07 D
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	486,00	153,00	333,00 D
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	1.031,52	470,12	561,40 D
18919		1105143600	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	183,41	183,41	0,00
18920		1105143700	CT 035/19 - KAWA		0,00	69.933,60	13.287,38	56.646,22 D
18921		1105143800	CT 040/19 - RHA		0,00	1.219.901,35	0,00	1.219.901,35 D
18933		1105143900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	17.973,08	12.996,71	4.976,37 D
18934		1105144000	CT 042/19 - SH CAETANO		0,00	5.073,06	5.073,06	0,00
18935		1105144100	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		0,00	4.236,10	4.236,10	0,00
18936		1105144200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	461,25	461,25	0,00
18937		1105144300	CT 051/19 - ML UD9		0,00	30.888,00	0,00	30.888,00 D
18947		1105144400	CT 052/19 - ERLEI		0,00	2.890,33	0,00	2.890,33 D
18948		1105144500	CT 053/19 - MACIEL		0,00	24.058,80	24.058,80	0,00
18949		1105144600	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	1.643,65	0,00	1.643,65 D
18987		1105144700	CT 056/19 - JPC		0,00	6.014,70	0,00	6.014,70 D
18988		1105144800	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	1.479,26	0,00	1.479,26 D
18989		1105144900	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	98,00	0,00	98,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	8.185,06	278,46	7.906,60 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		0,00	8.185,06	0,00	8.185,06 D
13254		1305070000	IMOBILIZADO BG		0,00	8.185,06	0,00	8.185,06 D
13255		1305070100	RIO DE JANEIRO - UD9		0,00	8.185,06	0,00	8.185,06 D
13256		1305070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		0,00	8.185,06	0,00	8.185,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	278,46	278,46 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		0,00	0,00	278,46	278,46 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		0,00	0,00	278,46	278,46 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		0,00	0,00	278,46	278,46 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	143.456,36	26.152,49	117.303,87 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	143.456,36	26.152,49	117.303,87 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	143.456,36	26.152,49	117.303,87 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		4.791.469,83 C	2.624.746,93	27.129.681,32	29.296.404,22 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		4.791.469,83 C	2.623.724,19	27.127.218,58	29.294.964,22 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	54.877,68	54.877,68	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	54.877,68	54.877,68	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	54.877,68	54.877,68	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		2.502,44 C	37.330,87	39.147,22	4.318,79 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.502,44 C	37.330,87	39.147,22	4.318,79 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		2.502,44 C	36.394,14	38.210,49	4.318,79 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	567,75	567,75	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	36,90	36,90	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	332,08	332,08	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		10.822,42 C	187.565,84	202.391,61	25.648,19 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		10.822,42 C	187.565,84	202.391,61	25.648,19 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		8.578,50 C	149.474,81	161.363,96	20.467,65 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		1.994,58 C	33.264,86	35.874,73	4.604,45 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		249,34 C	4.194,88	4.521,63	576,09 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	631,29	631,29	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		79.629,98 C	609.619,04	633.990,88	104.001,82 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	494.181,39	494.181,39	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	494.181,39	494.181,39	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		79.629,98 C	115.437,65	139.809,49	104.001,82 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		36.344,28 C	53.457,01	82.894,30	65.781,57 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		0,00	56.915,19	56.915,19	0,00
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		43.285,70 C	5.065,45	0,00	38.220,25 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		92.193,61 C	363.707,60	1.703.984,37	1.432.470,38 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		92.193,61 C	363.707,60	1.703.984,37	1.432.470,38 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		3.293,19 C	35.368,66	36.676,45	4.600,98 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.449,00 C	2.741,43	6.207,60	4.915,17 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		95,00 C	95,00	0,00	0,00
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		558,63 C	2.815,87	5.001,72	2.744,48 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		198,17 C	7.344,29	9.447,24	2.301,12 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		4.920,96 C	4.920,96	0,00	0,00
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.452,32 C	2.670,44	2.617,44	2.399,32 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.073,33 C	1.073,33	0,00	0,00
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		768,00 C	5.018,46	4.956,00	705,54 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		24.203,41 C	24.203,41	0,00	0,00
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		16.438,50 C	21.949,56	22.044,24	16.533,18 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		204,02 C	1.881,28	4.500,33	2.823,07 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		945,10 C	4.611,79	4.128,00	461,31 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.448,00 C	22.930,38	21.648,00	7.165,62 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 C	1.529,61	0,00	0,00
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		418,00 C	781,00	363,00	0,00
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		118,56 C	118,56	0,00	0,00
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		98,07 C	498,07	400,00	0,00
28685		2112121900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	22,00	0,00
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 C	1.133,73	1.750,32	1.909,44 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		13.322,48 C	2.591,58	0,00	10.730,90 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		860,84 C	30.078,77	32.056,22	2.838,29 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		9.505,57 C	11.333,49	12.142,00	10.314,08 C
26691		2112122500	CT 050/18 - MARIA INES		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		0,00	6.136,24	7.054,85	918,61	C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		0,00	26.032,47	38.170,11	12.137,64	C
27696		2112122800	CT 014/19 - MARIA INES		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
27697		2112122900	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	3.841,79	3.841,79	0,00	
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		0,00	48.915,80	68.527,20	19.611,40	C
25696		2112123100	CT 022/19 - CARLA		0,00	456,87	456,87	0,00	
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		0,00	380,00	560,88	180,88	C
25698		2112123300	CT 027/19 - STAFF		0,00	2.812,93	6.560,00	3.747,07	C
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	153,00	486,00	333,00	C
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	470,12	1.031,52	561,40	C
28919		2112123600	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	183,41	183,41	0,00	
29920		2112123700	CT 035/19 - KAWA		0,00	13.287,38	69.933,60	56.646,22	C
29921		2112123800	CT 040/19 - RHA		0,00	0,00	1.219.901,35	1.219.901,35	C
28933		2112123900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		0,00	12.996,71	17.973,08	4.976,37	C
28934		2112124000	CT 042/19 - SH CAETANO		0,00	5.073,06	5.073,06	0,00	
28935		2112124100	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		0,00	4.236,10	4.236,10	0,00	
28936		2112124200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	461,25	461,25	0,00	
28937		2112124300	CT 051/19 - ML UD9		0,00	0,00	30.888,00	30.888,00	C
28947		2112124400	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	2.890,33	2.890,33	C
28948		2112124500	CT 053/19 - MACIEL		0,00	24.058,80	24.058,80	0,00	
28949		2112124600	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	0,00	1.643,65	1.643,65	C
28987		2112124700	CT 056/19 - JPC		0,00	0,00	6.014,70	6.014,70	C
28988		2112124800	CT 059/19 - CAMEPEL		0,00	0,00	1.479,26	1.479,26	C
28989		2112124900	CT 060/19 - INFOLEME		0,00	0,00	98,00	98,00	C
21950		2119000000	RECURSOS		4.606.321,38 C	1.370.623,16	24.492.826,82	27.728.525,04 C	
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BG		4.606.321,38 C	1.370.623,16	24.492.826,82	27.728.525,04 C	
08303		2119090100	REPASSE BG		5.124.347,32 C	135.177,48	24.140.618,64	29.129.788,48	C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.084,30 C	0,00	301.477,63	326.561,93	C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		543.110,24 D	1.235.445,68	50.730,55	1.727.825,37	D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	1.022,74	2.462,74	1.440,00 C	
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	1.022,74	2.462,74	1.440,00 C	
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	1.022,74	2.462,74	1.440,00 C	
01487		2219150200	PROCESSOS JUDICIAIS - BG		0,00	1.022,74	2.462,74	1.440,00	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	1.390.094,91	189.008,04	1.201.086,87 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.279.275,97	127.291,70	1.151.984,27 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		0,00	1.089.499,42	120.378,62	969.120,80 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		0,00	490.412,27	66.000,85	424.411,42 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		0,00	20.854,09	4.092,64	16.761,45 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		0,00	12.167,63	1.901,40	10.266,23 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		0,00	973,39	332,77	640,62 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		0,00	4.599,29	1.572,35	3.026,94 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		0,00	121,68	41,60	80,08 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		0,00	559,98	200,52	359,46 D
03508		5402010107	MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG		0,00	44,00	44,00	0,00 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		0,00	1.298,08	0,00	1.298,08 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		0,00	32,28	0,00	32,28 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		0,00	1.057,76	0,00	1.057,76 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		0,00	469.558,18	61.908,21	407.649,97 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		0,00	241.201,21	58.886,63	182.314,58 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		0,00	20.839,96	0,00	20.839,96 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		0,00	97.697,84	0,00	97.697,84 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		0,00	2.605,05	0,00	2.605,05 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		0,00	18.836,43	10,89	18.825,54 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		0,00	15.717,20	0,00	15.717,20 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		0,00	14.013,29	0,00	14.013,29 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		0,00	500,32	0,00	500,32 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		0,00	19.233,52	0,00	19.233,52 D
03540		5402010212	13° SALARIO UD9 BG		0,00	19.303,04	3.010,69	16.292,35 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		0,00	5.760,26	0,00	5.760,26 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		0,00	10.944,74	0,00	10.944,74 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		0,00	896,52	0,00	896,52 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		0,00	2.008,80	0,00	2.008,80 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		0,00	83.466,06	2.053,32	81.412,74 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		0,00	1.436,81	412,41	1.024,40 D
03524		5402020105	MAT DE CONSUMO UD8 BIG		0,00	6,44	0,00	6,44 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		0,00	252,66	0,00	252,66 D
03498		5402020111	TELEFONE/INTERNET UD8 BIG		0,00	1.177,71	412,41	765,30 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		0,00	82.029,25	1.640,91	80.388,34 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		0,00	700,34	0,00	700,34 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		0,00	8.594,55	619,41	7.975,14 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		0,00	10.488,91	943,61	9.545,30 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		0,00	4.071,51	76,00	3.995,51 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		0,00	1.908,68	0,00	1.908,68 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		0,00	1.288,26	0,00	1.288,26 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		0,00	3.787,64	1,89	3.785,75 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		0,00	48.915,80	0,00	48.915,80 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		0,00	2.273,56	0,00	2.273,56 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		0,00	343.522,27	46.969,33	296.552,94 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		0,00	18.047,23	3.665,54	14.381,69 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		0,00	10.284,31	1.871,97	8.412,34 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		0,00	823,21	254,64	568,57 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		0,00	3.112,03	939,41	2.172,62 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		0,00	102,85	31,80	71,05 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		0,00	1.511,20	496,18	1.015,02 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		0,00	869,39	0,00	869,39 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		0,00	14,43	0,00	14,43 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		0,00	622,29	71,54	550,75 D
03569		5402030114	FERIAS BIG MEIO		0,00	707,52	0,00	707,52 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		0,00	10.836,31	1.703,05	9.133,26 D
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		0,00	4.280,30	822,93	3.457,37 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		0,00	342,42	117,06	225,36 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		0,00	1.617,92	553,12	1.064,80 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		0,00	42,81	14,63	28,18 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		0,00	352,11	126,31	225,80 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		0,00	313,04	0,00	313,04 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		0,00	8,07	0,00	8,07 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		0,00	264,44	0,00	264,44 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		0,00	2.906,00	0,00	2.906,00 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		0,00	276,00	69,00	207,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		0,00	433,20	0,00	433,20 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		0,00	179.382,63	17.670,52	161.712,11 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		0,00	88.967,51	15.528,73	73.438,78 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		0,00	7.684,10	0,00	7.684,10 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		0,00	29.123,79	0,00	29.123,79 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		0,00	966,33	0,00	966,33 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		0,00	13.742,01	0,00	13.742,01 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		0,00	5.782,02	0,00	5.782,02 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		0,00	139,48	0,00	139,48 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		0,00	5.423,30	0,00	5.423,30 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		0,00	8.394,56	2.141,79	6.252,77 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		0,00	5.019,01	0,00	5.019,01 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		0,00	5.578,26	0,00	5.578,26 D
04873		5402030315	BOLSA AUXILIO BG MEIO		0,00	6.986,00	0,00	6.986,00 D
04874		5402030316	AGENTE ADMINIST BG MEIO		0,00	448,26	0,00	448,26 D
04875		5402030317	AUX TRANSPORTE BG MEIO		0,00	1.128,00	0,00	1.128,00 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		0,00	135.256,10	23.930,22	111.325,88 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		0,00	64.609,58	23.689,03	40.920,55 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		0,00	4.236,92	0,00	4.236,92 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		0,00	20.851,17	0,00	20.851,17 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		0,00	561,07	0,00	561,07 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		0,00	3.091,77	0,00	3.091,77 D
04884		5402030408	VALE TRANSPORTE BG FIM		0,00	2.933,10	0,00	2.933,10 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		0,00	3.756,35	0,00	3.756,35 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		0,00	128,01	0,00	128,01 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		0,00	3.477,46	0,00	3.477,46 D
04888		5402030412	13° SALARIO BG FIM		0,00	2.426,50	241,19	2.185,31 D
04889		5402030413	RESCISAO BG FIM		0,00	7.850,74	0,00	7.850,74 D
04890		5402030414	FERIAS BG FIM		0,00	4.281,09	0,00	4.281,09 D
04891		5402030415	BOLSA AUXILIO BG FIM		0,00	13.972,00	0,00	13.972,00 D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		0,00	1.045,94	0,00	1.045,94 D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		0,00	2.034,40	0,00	2.034,40 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		0,00	172.098,82	5.355,12	166.743,70 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		0,00	105.401,72	4.929,93	100.471,79 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		0,00	5.740,14	410,65	5.329,49 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		0,00	18.618,54	0,00	18.618,54 D
03579		5402040204	PASSAGEM AEREA SEDE BG		0,00	1.011,84	0,00	1.011,84 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		0,00	6.382,30	0,00	6.382,30 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		0,00	1.631,60	8,79	1.622,81 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		0,00	3.986,23	36,00	3.950,23 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		0,00	23.230,05	1.179,20	22.050,85 D
51100		5402040210	EVENTOS SEDE BG		0,00	1.613,80	0,00	1.613,80 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		0,00	648,86	0,00	648,86 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		0,00	25.042,38	2.112,00	22.930,38 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		0,00	5.134,70	0,00	5.134,70 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		0,00	3.388,79	0,00	3.388,79 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		0,00	4.349,08	296,84	4.052,24 D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		0,00	2.815,87	0,00	2.815,87 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		0,00	952,55	886,45	66,10 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL SEDE BG		0,00	183,41	0,00	183,41 D
43030		5402040225	IMPRESSAO DE MAT AGEVAP		0,00	671,58	0,00	671,58 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		0,00	57.895,59	425,19	57.470,40 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	20.617,76	0,00	20.617,76 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	22.278,03	0,00	22.278,03 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		0,00	2.273,03	0,00	2.273,03 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		0,00	4.476,39	0,00	4.476,39 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	425,19	425,19	0,00
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		0,00	91,30	0,00	91,30 D
03597		5402040307	AUDITORIA INDEPENDENTE		0,00	7.733,89	0,00	7.733,89 D
52309		5402040400	CONS.ADMINISTRAÇÃO BG		0,00	914,48	0,00	914,48 D
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		0,00	222,91	0,00	222,91 D
52315		5402040402	ALIM HOSPEDAGEM CA BG		0,00	566,60	0,00	566,60 D
52316		5402040403	DESLOCAMENTO CA BG		0,00	124,97	0,00	124,97 D
52005		5402040500	PROCESSOS JUDICIAIS BG		0,00	2.462,74	0,00	2.462,74 D
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		0,00	2.462,74	0,00	2.462,74 D
52020		5402040600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	5.424,29	0,00	5.424,29 D
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		0,00	3.023,68	0,00	3.023,68 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		0,00	480,61	0,00	480,61 D
52022		5402040603	BOLETIM		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		0,00	189.776,55	6.913,08	182.863,47 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		0,00	181.644,27	6.627,08	175.017,19 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		0,00	96.820,16	5.280,50	91.539,66 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		0,00	68.535,50	5.280,50	63.255,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		0,00	28.284,66	0,00	28.284,66 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		0,00	26.474,99	1,00	26.473,99 D
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		0,00	15.335,76	1,00	15.334,76 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		0,00	8.841,84	0,00	8.841,84 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		0,00	2.297,39	0,00	2.297,39 D
51394		5403010400	04 - RODADA OFIC BG		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
51395		5403010401	SERVIÇO ROD OFIC BG		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
51400		5403010700	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	19.578,48	116,16	19.462,32 D
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		0,00	19.578,48	116,16	19.462,32 D
51409		5403011000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	17.770,64	1.229,42	16.541,22 D
04916		5403011001	SALARIOS ESCRIT PROJ (10)		0,00	12.184,28	1.229,42	10.954,86 D
04692		5403011002	FGTS ESC PROJ BG (10)		0,00	974,73	0,00	974,73 D
04693		5403011003	INSS ESC PROJ BG (10)		0,00	4.361,91	0,00	4.361,91 D
04694		5403011004	PIS ESC PROJ BG (10)		0,00	121,84	0,00	121,84 D
04695		5403011005	IRRF ESC PROJ BG (10)		0,00	127,88	0,00	127,88 D
00003		5403020000	COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE		0,00	8.132,28	286,00	7.846,28 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		0,00	2.132,28	286,00	1.846,28 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		0,00	1.716,00	286,00	1.430,00 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		0,00	416,28	0,00	416,28 D
00005		5403020200	(02) CAPACIT,MOB, E ED AMB BIG		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03588		5403020201	MED CAPACIT MOB ED AMB BIG(02		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	278,46	0,00	278,46 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	278,46	0,00	278,46 D
05023		5501080000	DEPRECIACAO BG		0,00	278,46	0,00	278,46 D
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		0,00	278,46	0,00	278,46 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		0,00	110.540,48	61.716,34	48.824,14 D
03088		5805000000	BIG BG		0,00	110.540,48	61.716,34	48.824,14 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		0,00	110.540,48	61.716,34	48.824,14 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		0,00	3.239,59	1.271,03	1.968,56 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		0,00	1.941,29	1.271,03	670,26 D
03095		5805010105	APROV 13° SALARIO - BIG BG		0,00	1.298,30	0,00	1.298,30 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		0,00	25.153,31	18.943,07	6.210,24 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		0,00	14.464,49	8.254,25	6.210,24 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		0,00	10.688,82	10.688,82	0,00
03148		5805010300	REC HUM E BENEF BIG UD 8		0,00	3.698,32	0,00	3.698,32 D
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		0,00	2.207,15	0,00	2.207,15 D
03153		5805010305	APROV 13° SALARIO - BIG UD 8		0,00	1.491,17	0,00	1.491,17 D
03155		5805010400	REC HUM E BENEF BIG FIM		0,00	1.301,13	0,00	1.301,13 D
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		0,00	776,53	0,00	776,53 D
03160		5805010405	APROV 13° SALARIO - BIG FIM		0,00	524,60	0,00	524,60 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		0,00	14.916,29	10.173,67	4.742,62 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		0,00	9.023,71	4.281,09	4.742,62 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		0,00	5.892,58	5.892,58	0,00
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		0,00	62.231,84	31.328,57	30.903,27 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		0,00	36.663,53	5.760,26	30.903,27 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		0,00	25.568,31	25.568,31	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.201.086,87	1.201.086,87 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.201.086,87	1.201.086,87 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.201.086,87	1.201.086,87 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.201.086,87	1.201.086,87 C
61168		6102013500	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	1.201.086,87	1.201.086,87 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - 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: 27/02/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	29.296.404,22	D
PASSIVO	29.296.404,22	C
DESPESAS	1.201.086,87	D
RECEITAS	1.201.086,87	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	