

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		7.508.505,32 D	196.765,11	266.704,09	7.438.566,34 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		7.390.331,45 D	186.945,10	266.689,59	7.310.586,96 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	153.419,92	153.419,92	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	56.262,02	56.262,02	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	55.296,58	55.296,58	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	965,44	965,44	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		0,00	97.157,90	97.157,90	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,00	97.157,90	97.157,90	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		7.179.168,80 D	27.818,10	98.173,65	7.108.813,25 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		7.179.168,80 D	27.818,10	98.173,65	7.108.813,25 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		7.179.168,80 D	27.818,10	98.173,65	7.108.813,25 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		906.507,82 D	4.511,87	85.864,90	825.154,79 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		4.080,61 D	13,91	337,65	3.756,87 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		18.220,27 D	59,66	2.524,44	15.755,49 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		6.250.360,10 D	23.232,66	9.446,66	6.264.146,10 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		211.162,65 D	5.707,08	15.096,02	201.773,71 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		211.162,65 D	5.707,08	15.096,02	201.773,71 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		37.706,92 D	0,00	0,00	37.706,92 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		6.708,21 D	0,00	298,84	6.409,37 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		3.212,18 D	0,00	0,00	3.212,18 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		279,22 D	4.189,56	279,22	4.189,56 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		703,56 D	0,00	175,89	527,67 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.022,73 D	0,00	0,00	1.022,73 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.469,39 D	0,00	352,77	2.116,62 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		7.517,72 D	0,00	1.879,43	5.638,29 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		4.452,08 D	0,00	2.891,94	1.560,14 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.143,81 D	0,00	209,91	933,90 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.982,86 D	0,00	270,19	1.712,67 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		16.236,00 D	0,00	1.804,00	14.432,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 D	0,00	0,00	1.529,61 D
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		451,00 D	0,00	44,00	407,00 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		145,60 D	0,00	0,00	145,60 D
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		2.386,80 D	0,00	477,36	1.909,44 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		12.312,48 D	0,00	0,00	12.312,48 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		17.463,84 D	0,00	2.534,61	14.929,23 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		11.841,48 D	0,00	991,94	10.849,54 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		3.931,63 D	0,00	502,17	3.429,46 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		22.535,35 D	0,00	2.003,75	20.531,60 D
16696		1105142800	CT 014/19 - MARIA INES		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		37.414,30 D	0,00	0,00	37.414,30 D
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		560,88 D	0,00	380,00	180,88 D
18698		1105143300	CT 027/19 - STAFF		6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00 D
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	486,00	0,00	486,00 D
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	1.031,52	0,00	1.031,52 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		870,00 D	3.089,00	14,50	3.944,50 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		870,00 D	3.089,00	0,00	3.959,00 D
13254		1305070000	IMOBILIZADO BG		870,00 D	3.089,00	0,00	3.959,00 D
13255		1305070100	IMOBILIZADO UD 09 BG		870,00 D	3.089,00	0,00	3.959,00 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13256		1305070101	MOVEIS E UTENSILIOS		870,00 D	3.089,00	0,00	3.959,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	14,50	14,50 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		0,00	0,00	14,50	14,50 C
01205		1306070100	DEPRECIACAO UD 09 BG		0,00	0,00	14,50	14,50 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	14,50	14,50 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 D	6.731,01	0,00	124.034,88 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 D	6.731,01	0,00	124.034,88 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		117.303,87 D	6.731,01	0,00	124.034,88 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		7.508.505,32 C	176.470,18	106.531,20	7.438.566,34 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		7.508.505,32 C	176.470,18	106.531,20	7.438.566,34 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	916,86	4.005,86	3.498,40 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	916,86	4.005,86	3.498,40 C
21702		2108010200	DIVERSOS		409,40 C	916,86	4.005,86	3.498,40 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		2.902,69 C	2.925,62	3.061,20	3.038,27 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.902,69 C	2.925,62	3.061,20	3.038,27 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		2.902,69 C	2.902,69	3.038,27	3.038,27 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	16,40	16,40	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	1,24	1,24	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	5,29	5,29	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		15.081,24 C	15.136,56	16.292,51	16.237,19 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		15.081,24 C	15.136,56	16.292,51	16.237,19 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		12.197,32 C	12.197,32	12.987,12	12.987,12 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		2.535,53 C	2.535,61	2.889,02	2.888,94 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		348,39 C	348,39	361,13	361,13 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	55,24	55,24	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		83.437,16 C	41.884,82	48.726,30	90.278,64 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	39.086,66	39.086,66	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	39.086,66	39.086,66	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		83.437,16 C	2.798,16	9.639,64	90.278,64 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		25.563,17 C	0,00	5.598,94	31.162,11 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		18.741,81 C	2.112,68	4.040,70	20.669,83 C
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		39.132,18 C	685,48	0,00	38.446,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		211.162,65 C	15.096,02	5.707,08	201.773,71 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		211.162,65 C	15.096,02	5.707,08	201.773,71 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		37.706,92 C	0,00	0,00	37.706,92 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		6.708,21 C	298,84	0,00	6.409,37 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		3.212,18 C	0,00	0,00	3.212,18 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		279,22 C	279,22	4.189,56	4.189,56 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		703,56 C	175,89	0,00	527,67 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.022,73 C	0,00	0,00	1.022,73 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.469,39 C	352,77	0,00	2.116,62 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		7.517,72 C	1.879,43	0,00	5.638,29 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		4.452,08 C	2.891,94	0,00	1.560,14 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.143,81 C	209,91	0,00	933,90 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.982,86 C	270,19	0,00	1.712,67 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		16.236,00 C	1.804,00	0,00	14.432,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 C	0,00	0,00	1.529,61 C
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		451,00 C	44,00	0,00	407,00 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		145,60 C	0,00	0,00	145,60 C
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		2.386,80 C	477,36	0,00	1.909,44 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		12.312,48 C	0,00	0,00	12.312,48 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		17.463,84 C	2.534,61	0,00	14.929,23 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		11.841,48 C	991,94	0,00	10.849,54 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		3.931,63 C	502,17	0,00	3.429,46 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		22.535,35 C	2.003,75	0,00	20.531,60 C
27696		2112122800	CT 014/19 - MARIA INES		10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		37.414,30 C	0,00	0,00	37.414,30 C

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		560,88 C	380,00	0,00	180,88 C
25698		2112123300	CT 027/19 - STAFF		6.560,00 C	0,00	0,00	6.560,00 C
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		0,00	0,00	486,00	486,00 C
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		0,00	0,00	1.031,52	1.031,52 C
21950		2119000000	RECURSOS		7.195.512,18 C	100.510,30	28.738,25	7.123.740,13 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BG		7.195.512,18 C	100.510,30	28.738,25	7.123.740,13 C
08303		2119090100	REPASSE BG		8.169.491,08 C	0,00	0,00	8.169.491,08 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		155.042,33 C	0,00	26.625,57	181.667,90 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		1.129.021,23 D	100.510,30	2.112,68	1.227.418,85 D

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		616.774,44 D	107.794,41	7.284,11	717.284,74 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		574.935,18 D	98.140,27	7.284,11	665.791,34 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		507.739,59 D	88.721,21	7.283,11	589.177,69 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		187.074,26 D	42.423,49	4.910,85	224.586,90 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		16.761,45 D	0,00	0,00	16.761,45 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		10.266,23 D	0,00	0,00	10.266,23 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		640,62 D	0,00	0,00	640,62 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		3.026,94 D	0,00	0,00	3.026,94 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		80,08 D	0,00	0,00	80,08 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		359,46 D	0,00	0,00	359,46 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		1.298,08 D	0,00	0,00	1.298,08 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		32,28 D	0,00	0,00	32,28 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		1.057,76 D	0,00	0,00	1.057,76 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		170.312,81 D	42.423,49	4.910,85	207.825,45 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		78.338,69 D	24.088,21	4.910,85	97.516,05 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		8.740,11 D	1.927,02	0,00	10.667,13 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		41.091,75 D	9.105,29	0,00	50.197,04 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		1.092,53 D	240,88	0,00	1.333,41 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		7.911,37 D	1.677,37	0,00	9.588,74 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		9.290,00 D	1.297,80	0,00	10.587,80 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		7.130,62 D	1.221,59	0,00	8.352,21 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		7.967,98 D	1.622,52	0,00	9.590,50 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		5.760,26 D	0,00	0,00	5.760,26 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		2.228,87 D	998,00	0,00	3.226,87 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		224,13 D	74,71	0,00	298,84 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		364,50 D	170,10	0,00	534,60 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		49.092,91 D	3.709,23	40,00	52.762,14 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		1.024,40 D	0,00	0,00	1.024,40 D
03524		5402020105	MAT DE CONSUMO UD8 BIG		6,44 D	0,00	0,00	6,44 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		252,66 D	0,00	0,00	252,66 D
03498		5402020111	TELEFONE/INTERNET UD8 BIG		765,30 D	0,00	0,00	765,30 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		48.068,51 D	3.709,23	40,00	51.737,74 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		409,98 D	0,00	0,00	409,98 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		5.319,09 D	536,52	0,00	5.855,61 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		5.083,32 D	636,78	0,00	5.720,10 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		1.795,31 D	1.951,20	40,00	3.706,51 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		837,00 D	0,00	0,00	837,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		1.164,33 D	0,00	0,00	1.164,33 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		2.052,64 D	351,93	0,00	2.404,57 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		31.112,90 D	0,00	0,00	31.112,90 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		293,94 D	232,80	0,00	526,74 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		167.085,98 D	27.330,21	2.087,08	192.329,11 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		14.381,69 D	0,00	0,00	14.381,69 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		8.412,34 D	0,00	0,00	8.412,34 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		568,57 D	0,00	0,00	568,57 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		2.172,62 D	0,00	0,00	2.172,62 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		1.015,02 D	0,00	0,00	1.015,02 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		869,39 D	0,00	0,00	869,39 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		14,43 D	0,00	0,00	14,43 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		550,75 D	0,00	0,00	550,75 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03569		5402030114	FERIAS BIG MEIO		707,52 D	0,00	0,00	707,52 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		9.133,26 D	0,00	0,00	9.133,26 D
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		3.457,37 D	0,00	0,00	3.457,37 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		225,36 D	0,00	0,00	225,36 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		1.064,80 D	0,00	0,00	1.064,80 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		28,18 D	0,00	0,00	28,18 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		225,80 D	0,00	0,00	225,80 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		313,04 D	0,00	0,00	313,04 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		8,07 D	0,00	0,00	8,07 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		264,44 D	0,00	0,00	264,44 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		2.906,00 D	0,00	0,00	2.906,00 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		433,20 D	0,00	0,00	433,20 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		80.257,26 D	17.221,29	1.428,00	96.050,55 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		40.686,48 D	7.865,44	1.428,00	47.123,92 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		3.949,74 D	629,23	0,00	4.578,97 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		14.364,36 D	2.309,48	0,00	16.673,84 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		493,76 D	78,65	0,00	572,41 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		7.548,20 D	1.160,38	0,00	8.708,58 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		3.565,36 D	457,64	0,00	4.023,00 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		58,48 D	0,00	0,00	58,48 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		2.856,11 D	506,46	0,00	3.362,57 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		709,65 D	0,00	0,00	709,65 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		0,00	2.973,30	0,00	2.973,30 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		3.583,70 D	0,00	0,00	3.583,70 D
04873		5402030315	BOLSA AUXILIO BG MEIO		1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
04874		5402030316	AGENTE ADMINIST BG MEIO		149,42 D	74,71	0,00	224,13 D
04875		5402030317	AUX TRANSPORTE BG MEIO		296,00 D	168,00	0,00	464,00 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		63.313,77 D	10.108,92	659,08	72.763,61 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		24.415,72 D	4.159,71	659,08	27.916,35 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		2.378,95 D	332,77	0,00	2.711,72 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		12.120,75 D	1.572,35	0,00	13.693,10 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		328,80 D	41,60	0,00	370,40 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		2.066,36 D	200,52	0,00	2.266,88 D
04884		5402030408	VALE TRANSPORTE BG FIM		0,00	590,40	0,00	590,40 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		2.458,27 D	324,52	0,00	2.782,79 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		67,21 D	0,00	0,00	67,21 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		2.684,64 D	405,63	0,00	3.090,27 D
04889		5402030413	RESCISAO BG FIM		7.850,74 D	0,00	0,00	7.850,74 D
04890		5402030414	FERIAS BG FIM		4.281,09 D	0,00	0,00	4.281,09 D
04891		5402030415	BOLSA AUXILIO BG FIM		3.992,00 D	1.996,00	0,00	5.988,00 D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		298,84 D	149,42	0,00	448,26 D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		370,40 D	336,00	0,00	706,40 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		104.486,44 D	15.258,28	245,18	119.499,54 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		70.886,00 D	9.794,12	245,18	80.434,94 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		2.725,87 D	502,17	0,00	3.228,04 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		14.905,96 D	1.803,88	0,00	16.709,84 D
03579		5402040204	PASSAGEM AEREA SEDE BG		0,00	1.011,84	0,00	1.011,84 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		3.789,64 D	517,10	0,00	4.306,74 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		557,49 D	318,95	0,00	876,44 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		2.339,63 D	1.244,78	0,00	3.584,41 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		17.526,92 D	1.582,91	0,00	19.109,83 D
51100		5402040210	EVENTOS SEDE BG		185,76 D	0,00	0,00	185,76 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		147,93 D	0,00	0,00	147,93 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		13.860,00 D	1.804,00	0,00	15.664,00 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		3.210,72 D	287,04	0,00	3.497,76 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		1.867,24 D	270,19	0,00	2.137,43 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		2.440,51 D	329,36	164,68	2.605,19 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		2.348,17 D	0,00	0,00	2.348,17 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		59,20 D	121,90	80,50	100,60 D
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		4.920,96 D	0,00	0,00	4.920,96 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		30.870,62 D	3.968,23	0,00	34.838,85 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		11.986,42 D	1.560,14	0,00	13.546,56 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		14.760,31 D	1.879,43	0,00	16.639,74 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		1.351,35 D	175,89	0,00	1.527,24 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		2.712,54 D	352,77	0,00	3.065,31 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
52309		5402040400	CONS.ADMINISTRAÇÃO BG		123,84 D	753,49	0,00	877,33 D
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		123,84 D	61,92	0,00	185,76 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		511,37 D	511,37	0,00	1.022,74 D
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		511,37 D	511,37	0,00	1.022,74 D
52020		5402040600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		2.094,61 D	231,07	0,00	2.325,68 D
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		776,00 D	194,00	0,00	970,00 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		308,61 D	37,07	0,00	345,68 D
52022		5402040603	BOLETIM		1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		67.195,59 D	9.419,06	1,00	76.613,65 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		59.349,31 D	9.419,06	1,00	68.767,37 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		30.347,72 D	2.960,00	0,00	33.307,72 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		27.785,00 D	2.960,00	0,00	30.745,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		2.562,72 D	0,00	0,00	2.562,72 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		12.326,65 D	6.459,06	1,00	18.784,71 D
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		4.298,66 D	4.501,00	1,00	8.798,66 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		6.520,34 D	1.700,00	0,00	8.220,34 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		1.507,65 D	258,06	0,00	1.765,71 D
51394		5403010400	04 - RODADA OFIC BG		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
51395		5403010401	SERVIÇO ROD OFIC BG		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
51400		5403010700	07 - FORT INST GESTAO BG		6.174,94 D	0,00	0,00	6.174,94 D
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		6.174,94 D	0,00	0,00	6.174,94 D
00003		5403020000	COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE		7.846,28 D	0,00	0,00	7.846,28 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		1.846,28 D	0,00	0,00	1.846,28 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		416,28 D	0,00	0,00	416,28 D
00005		5403020200	(02) CAPACIT,MOB, E ED AMB BIG		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
03588		5403020201	MED CAPACIT MOB ED AMB BIG(02)		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	14,50	0,00	14,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	14,50	0,00	14,50 D
05023		5501080000	DEPRECIACÃO BG		0,00	14,50	0,00	14,50 D
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		0,00	14,50	0,00	14,50 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		41.839,26 D	9.639,64	0,00	51.478,90 D
03088		5805000000	BIG BG		41.839,26 D	9.639,64	0,00	51.478,90 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		41.839,26 D	9.639,64	0,00	51.478,90 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		1.968,56 D	0,00	0,00	1.968,56 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		670,26 D	0,00	0,00	670,26 D
03095		5805010105	APROV 13° SALARIO - BIG BG		1.298,30 D	0,00	0,00	1.298,30 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		8.116,12 D	1.969,29	0,00	10.085,41 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		2.699,74 D	1.125,31	0,00	3.825,05 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		5.416,38 D	843,98	0,00	6.260,36 D
03148		5805010300	REC HUM E BENEF BIG UD 8		3.698,32 D	0,00	0,00	3.698,32 D
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		2.207,15 D	0,00	0,00	2.207,15 D
03153		5805010305	APROV 13° SALARIO - BIG UD 8		1.491,17 D	0,00	0,00	1.491,17 D
03155		5805010400	REC HUM E BENEF BIG FIM		1.301,13 D	0,00	0,00	1.301,13 D
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		776,53 D	0,00	0,00	776,53 D
03160		5805010405	APROV 13° SALARIO - BIG FIM		524,60 D	0,00	0,00	524,60 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		4.931,91 D	1.309,73	0,00	6.241,64 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		1.393,03 D	838,99	0,00	2.232,02 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		3.538,88 D	470,74	0,00	4.009,62 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		21.823,22 D	6.360,62	0,00	28.183,84 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		11.104,22 D	3.634,64	0,00	14.738,86 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		10.719,00 D	2.725,98	0,00	13.444,98 D

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		616.774,44 C	0,00	100.510,30	717.284,74 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		616.774,44 C	0,00	100.510,30	717.284,74 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		616.774,44 C	0,00	100.510,30	717.284,74 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		616.774,44 C	0,00	100.510,30	717.284,74 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		616.774,44 C	0,00	100.510,30	717.284,74 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	7.438.566,34	D
PASSIVO	7.438.566,34	C
DESPESAS	717.284,74	D
RECEITAS	717.284,74	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	