

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		27.863.308,53 D	3.577.506,87	2.144.411,18	29.296.404,22 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		27.742.258,13 D	3.573.280,81	2.144.345,19	29.171.193,75 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,50 D	1.735.989,51	1.735.990,01	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	88.020,18	88.020,18	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	87.014,05	87.014,05	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.006,13	1.006,13	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		0,50 D	1.647.969,33	1.647.969,83	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,50 D	1.647.969,33	1.647.969,83	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		26.267.492,70 D	1.828.055,69	356.825,02	27.738.723,37 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		26.267.492,70 D	1.828.055,69	356.825,02	27.738.723,37 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		26.267.492,70 D	1.828.055,69	356.825,02	27.738.723,37 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		566.307,09 D	1.004,40	273.003,59	294.307,90 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		3.793,58 D	17.691,79	0,00	21.485,37 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		14.341,57 D	213.760,00	428,43	227.673,14 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		25.683.050,46 D	1.595.599,50	83.393,00	27.195.256,96 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.474.764,93 D	9.235,61	51.530,16	1.432.470,38 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		1.474.764,93 D	9.235,61	51.530,16	1.432.470,38 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		4.600,98 D	0,00	0,00	4.600,98 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		5.288,72 D	0,00	373,55	4.915,17 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		2.744,48 D	0,00	0,00	2.744,48 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		2.588,76 D	0,00	287,64	2.301,12 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.617,44 D	0,00	218,12	2.399,32 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.058,31 D	0,00	352,77	705,54 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.207,22 D	0,00	3.674,04	16.533,18 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.032,98 D	0,00	209,91	2.823,07 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		677,85 D	0,00	216,54	461,31 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.994,81 D	0,00	1.829,19	7.165,62 D
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 D	0,00	0,00	1.909,44 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		11.402,48 D	0,00	671,58	10.730,90 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		6.056,69 D	0,00	3.218,40	2.838,29 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		10.314,08 D	0,00	0,00	10.314,08 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		1.420,78 D	0,00	502,17	918,61 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		12.137,64 D	0,00	0,00	12.137,64 D
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		23.526,40 D	0,00	3.915,00	19.611,40 D
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		180,88 D	0,00	0,00	180,88 D
18698		1105143300	CT 027/19 - STAFF		3.747,07 D	0,00	0,00	3.747,07 D
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		405,00 D	0,00	72,00	333,00 D
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		663,52 D	0,00	102,12	561,40 D
18920		1105143700	CT 035/19 - KAWA		62.940,24 D	0,00	6.294,02	56.646,22 D
18921		1105143800	CT 040/19 - RHA		1.219.901,35 D	0,00	0,00	1.219.901,35 D
18933		1105143900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		4.976,37 D	0,00	0,00	4.976,37 D
18934		1105144000	CT 042/19 - SH CAETANO		5.073,06 D	0,00	5.073,06	0,00
18936		1105144200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		461,25 D	0,00	461,25	0,00
18937		1105144300	CT 051/19 - ML UD9		30.888,00 D	0,00	0,00	30.888,00 D
18947		1105144400	CT 052/19 - ERLEI		2.890,33 D	0,00	0,00	2.890,33 D
18948		1105144500	CT 053/19 - MACIEL		24.058,80 D	0,00	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		3.746,53 D	4.226,06	65,99	7.906,60 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.959,00 D	4.226,06	0,00	8.185,06 D
13254		1305070000	IMOBILIZADO BG		3.959,00 D	4.226,06	0,00	8.185,06 D
13255		1305070100	RIO DE JANEIRO - UD9		3.959,00 D	4.226,06	0,00	8.185,06 D
13256		1305070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		3.959,00 D	4.226,06	0,00	8.185,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		212,47 C	0,00	65,99	278,46 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		212,47 C	0,00	65,99	278,46 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		212,47 C	0,00	65,99	278,46 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		212,47 C	0,00	65,99	278,46 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 D	0,00	0,00	117.303,87 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 D	0,00	0,00	117.303,87 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		117.303,87 D	0,00	0,00	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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		27.863.308,53 C	288.757,32	1.721.853,01	29.296.404,22 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		27.863.308,53 C	288.757,32	1.720.413,01	29.294.964,22 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.769,94	4.769,94	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.769,94	4.769,94	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	4.769,94	4.769,94	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		4.883,48 C	4.864,22	4.299,53	4.318,79 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		4.883,48 C	4.864,22	4.299,53	4.318,79 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		4.883,48 C	4.820,33	4.255,64	4.318,79 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	16,40	16,40	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	27,49	27,49	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.953,00 C	29.946,47	25.641,66	25.648,19 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		29.953,00 C	29.946,47	25.641,66	25.648,19 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		24.021,41 C	24.021,41	20.467,65	20.467,65 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		5.212,92 C	5.212,92	4.550,00	4.604,45 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		664,22 C	656,90	568,77	576,09 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	55,24	55,24	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		84.310,50 C	60.223,72	79.915,04	104.001,82 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	59.295,03	59.295,03	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	59.295,03	59.295,03	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		84.310,50 C	928,69	20.620,01	104.001,82 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		45.863,80 C	702,24	20.620,01	65.781,57 C
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		38.446,70 C	226,45	0,00	38.220,25 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.474.764,93 C	51.530,16	9.235,61	1.432.470,38 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		1.474.764,93 C	51.530,16	9.235,61	1.432.470,38 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		4.600,98 C	0,00	0,00	4.600,98 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		5.288,72 C	373,55	0,00	4.915,17 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		2.744,48 C	0,00	0,00	2.744,48 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		2.588,76 C	287,64	0,00	2.301,12 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.617,44 C	218,12	0,00	2.399,32 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.058,31 C	352,77	0,00	705,54 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.207,22 C	3.674,04	0,00	16.533,18 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.032,98 C	209,91	0,00	2.823,07 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		677,85 C	216,54	0,00	461,31 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		8.994,81 C	1.829,19	0,00	7.165,62 C
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 C	0,00	0,00	1.909,44 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		11.402,48 C	671,58	0,00	10.730,90 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		6.056,69 C	3.218,40	0,00	2.838,29 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		10.314,08 C	0,00	0,00	10.314,08 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		1.420,78 C	502,17	0,00	918,61 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		12.137,64 C	0,00	0,00	12.137,64 C
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		23.526,40 C	3.915,00	0,00	19.611,40 C
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		180,88 C	0,00	0,00	180,88 C
25698		2112123300	CT 027/19 - STAFF		3.747,07 C	0,00	0,00	3.747,07 C
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		405,00 C	72,00	0,00	333,00 C
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		663,52 C	102,12	0,00	561,40 C
29920		2112123700	CT 035/19 - KAWA		62.940,24 C	6.294,02	0,00	56.646,22 C
29921		2112123800	CT 040/19 - RHA		1.219.901,35 C	0,00	0,00	1.219.901,35 C
28933		2112123900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		4.976,37 C	0,00	0,00	4.976,37 C
28934		2112124000	CT 042/19 - SH CAETANO		5.073,06 C	5.073,06	0,00	0,00
28936		2112124200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		461,25 C	461,25	0,00	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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28937		2112124300	CT 051/19 - ML UD9		30.888,00 C	0,00	0,00	30.888,00 C
28947		2112124400	CT 052/19 - ERLEI		2.890,33 C	0,00	0,00	2.890,33 C
28948		2112124500	CT 053/19 - MACIEL		24.058,80 C	24.058,80	0,00	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		26.269.396,62 C	137.422,81	1.596.551,23	27.728.525,04 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BG		26.269.396,62 C	137.422,81	1.596.551,23	27.728.525,04 C
08303		2119090100	REPASSE BG		27.607.945,72 C	0,00	1.521.842,76	29.129.788,48 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		251.853,46 C	0,00	74.708,47	326.561,93 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		1.590.402,56 D	137.422,81	0,00	1.727.825,37 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
01487		2219150200	PROCESSOS JUDICIAIS - BG		0,00	0,00	1.440,00	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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		1.077.949,83 D	135.706,10	12.569,06	1.201.086,87 D
02628		5400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		1.034.954,62 D	128.896,47	11.866,82	1.151.984,27 D
03500		5402000000	DESPEAS CG BG		876.746,39 D	102.801,81	10.427,40	969.120,80 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		374.187,65 D	57.301,60	7.077,83	424.411,42 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		357.426,20 D	57.301,60	7.077,83	407.649,97 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		156.608,81 D	32.783,60	7.077,83	182.314,58 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		18.217,32 D	2.622,64	0,00	20.839,96 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		85.543,60 D	12.154,24	0,00	97.697,84 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		2.277,21 D	327,84	0,00	2.605,05 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		15.901,04 D	2.924,50	0,00	18.825,54 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		14.481,20 D	1.236,00	0,00	15.717,20 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		14.013,29 D	0,00	0,00	14.013,29 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		427,36 D	72,96	0,00	500,32 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		16.523,12 D	2.710,40	0,00	19.233,52 D
03540		5402010212	13° SALARIO UD9 BG		16.292,35 D	0,00	0,00	16.292,35 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		5.760,26 D	0,00	0,00	5.760,26 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		8.948,74 D	1.996,00	0,00	10.944,74 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		747,10 D	149,42	0,00	896,52 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		1.684,80 D	324,00	0,00	2.008,80 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		74.656,41 D	7.174,90	418,57	81.412,74 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		73.632,01 D	7.174,90	418,57	80.388,34 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		700,34 D	0,00	0,00	700,34 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		7.778,85 D	196,29	0,00	7.975,14 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		8.533,97 D	1.429,71	418,38	9.545,30 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		3.959,51 D	36,00	0,00	3.995,51 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		1.061,68 D	847,00	0,00	1.908,68 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		1.288,26 D	0,00	0,00	1.288,26 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		3.444,43 D	341,51	0,19	3.785,75 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		45.000,80 D	3.915,00	0,00	48.915,80 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		1.864,17 D	409,39	0,00	2.273,56 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		273.433,78 D	25.351,42	2.232,26	296.552,94 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

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		550,75 D	0,00	0,00	550,75 D
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		147.031,32 D	16.004,39	1.323,60	161.712,11 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		66.994,37 D	7.768,01	1.323,60	73.438,78 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		7.064,24 D	619,86	0,00	7.684,10 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		26.744,64 D	2.379,15	0,00	29.123,79 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		888,84 D	77,49	0,00	966,33 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		12.739,27 D	1.002,74	0,00	13.742,01 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		5.782,02 D	0,00	0,00	5.782,02 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		122,48 D	17,00	0,00	139,48 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		4.915,30 D	508,00	0,00	5.423,30 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		6.252,77 D	0,00	0,00	6.252,77 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		3.048,01 D	1.971,00	0,00	5.019,01 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		5.149,83 D	428,43	0,00	5.578,26 D
04873		5402030315	BOLSA AUXILIO BG MEIO		5.988,00 D	998,00	0,00	6.986,00 D
04874		5402030316	AGENTE ADMINIST BG MEIO		373,55 D	74,71	0,00	448,26 D
04875		5402030317	AUX TRANSPORTE BG MEIO		968,00 D	160,00	0,00	1.128,00 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		102.887,51 D	9.347,03	908,66	111.325,88 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		37.669,50 D	4.159,71	908,66	40.922,55 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		3.904,15 D	332,77	0,00	4.236,92 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		19.278,82 D	1.572,35	0,00	20.851,17 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		519,47 D	41,60	0,00	561,07 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		2.891,25 D	200,52	0,00	3.091,77 D
04884		5402030408	VALE TRANSPORTE BG FIM		2.370,60 D	562,50	0,00	2.933,10 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		3.756,35 D	0,00	0,00	3.756,35 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		115,85 D	12,16	0,00	128,01 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		3.477,46 D	0,00	0,00	3.477,46 D
04888		5402030412	13° SALARIO BG FIM		2.185,31 D	0,00	0,00	2.185,31 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		11.976,00 D	1.996,00	0,00	13.972,00 D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		896,52 D	149,42	0,00	1.045,94 D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		1.714,40 D	320,00	0,00	2.034,40 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		154.468,55 D	12.973,89	698,74	166.743,70 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		94.410,42 D	6.760,11	698,74	100.471,79 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		5.236,72 D	502,17	409,40	5.329,49 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		18.618,54 D	0,00	0,00	18.618,54 D
03579		5402040204	PASSAGEM AEREA SEDE BG		1.011,84 D	0,00	0,00	1.011,84 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		5.917,47 D	464,83	0,00	6.382,30 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		1.330,68 D	292,13	0,00	1.622,81 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		3.895,33 D	90,90	36,00	3.950,23 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		21.062,00 D	1.119,69	130,84	22.050,85 D
51100		5402040210	EVENTOS SEDE BG		1.613,80 D	0,00	0,00	1.613,80 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		178,28 D	470,58	0,00	648,86 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		21.101,19 D	1.829,19	0,00	22.930,38 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		4.750,84 D	383,86	0,00	5.134,70 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		3.172,25 D	216,54	0,00	3.388,79 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		3.430,00 D	622,24	0,00	4.052,24 D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		2.815,87 D	0,00	0,00	2.815,87 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		92,20 D	96,40	122,50	66,10 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL SEDE BG		183,41 D	0,00	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		53.194,17 D	4.276,23	0,00	57.470,40 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		16.943,72 D	3.674,04	0,00	20.617,76 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		22.278,03 D	0,00	0,00	22.278,03 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		2.054,91 D	218,12	0,00	2.273,03 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		4.123,62 D	352,77	0,00	4.476,39 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		60,00 D	31,30	0,00	91,30 D
03597		5402040307	AUDITORIA INDEPENDENTE		7.733,89 D	0,00	0,00	7.733,89 D
52309		5402040400	CONS.ADMINISTRAÇÃO BG		914,48 D	0,00	0,00	914,48 D
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		222,91 D	0,00	0,00	222,91 D
52315		5402040402	ALIM HOSPEDAGEM CA BG		566,60 D	0,00	0,00	566,60 D
52316		5402040403	DESLOCAMENTO CA BG		124,97 D	0,00	0,00	124,97 D
52005		5402040500	PROCESSOS JUDICIAIS BG		1.022,74 D	1.440,00	0,00	2.462,74 D
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		1.022,74 D	1.440,00	0,00	2.462,74 D
52020		5402040600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		4.926,74 D	497,55	0,00	5.424,29 D
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		2.563,84 D	459,84	0,00	3.023,68 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		442,90 D	37,71	0,00	480,61 D
52022		5402040603	BOLETIM		1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		158.208,23 D	26.094,66	1.439,42	182.863,47 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		150.361,95 D	26.094,66	1.439,42	175.017,19 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		89.719,66 D	2.030,00	210,00	91.539,66 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		61.735,00 D	1.730,00	210,00	63.255,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		27.984,66 D	300,00	0,00	28.284,66 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		26.473,99 D	0,00	0,00	26.473,99 D
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		15.334,76 D	0,00	0,00	15.334,76 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		8.841,84 D	0,00	0,00	8.841,84 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		2.297,39 D	0,00	0,00	2.297,39 D
51394		5403010400	04 - RODADA OFIC BG		21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
51395		5403010401	SERVIÇO ROD OFIC BG		21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
51400		5403010700	07 - FORT INST GESTAO BG		13.168,30 D	6.294,02	0,00	19.462,32 D
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		13.168,30 D	6.294,02	0,00	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		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

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		5500000000	DEPRECIACAO		212,47 D	65,99	0,00	278,46 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		212,47 D	65,99	0,00	278,46 D
05023		5501080000	DEPRECIACAO BG		212,47 D	65,99	0,00	278,46 D
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		212,47 D	65,99	0,00	278,46 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		42.782,74 D	6.743,64	702,24	48.824,14 D
03088		5805000000	BIG BG		42.782,74 D	6.743,64	702,24	48.824,14 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		42.782,74 D	6.743,64	702,24	48.824,14 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		5.743,17 D	1.169,31	702,24	6.210,24 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		5.743,17 D	1.169,31	702,24	6.210,24 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		4.114,97 D	627,65	0,00	4.742,62 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		4.114,97 D	627,65	0,00	4.742,62 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		25.956,59 D	4.946,68	0,00	30.903,27 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		25.956,59 D	4.946,68	0,00	30.903,27 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.077.949,83 C	0,00	123.137,04	1.201.086,87 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.077.949,83 C	0,00	123.137,04	1.201.086,87 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.077.949,83 C	0,00	123.137,04	1.201.086,87 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.077.949,83 C	0,00	123.137,04	1.201.086,87 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		1.077.949,83 C	0,00	123.137,04	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: 27/01/2020

Período: 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>	