

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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		7.082.396,91 D	7.527.288,00	7.101.179,59	7.508.505,32 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		6.965.115,04 D	7.513.690,66	7.088.474,25	7.390.331,45 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.226,12 D	707.274,06	708.500,18	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	62.195,04	62.195,04	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	61.111,33	61.111,33	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.083,71	1.083,71	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		1.226,12 D	645.079,02	646.305,14	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		1.226,12 D	645.079,02	646.305,14	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		6.734.598,56 D	6.799.295,72	6.354.725,48	7.179.168,80 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		6.734.598,56 D	6.799.295,72	6.354.725,48	7.179.168,80 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		482.190,09 D	6.798.262,23	101.283,52	7.179.168,80 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		459.192,74 D	544.735,33	97.420,25	906.507,82 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		4.065,51 D	15,10	0,00	4.080,61 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		18.931,84 D	69,84	781,41	18.220,27 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		0,00	6.253.441,96	3.081,86	6.250.360,10 D
08184		1104130200	POUPANÇA CBH BG		6.252.408,47 D	1.033,49	6.253.441,96	0,00
08116		1104130201	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		111.184,75 D	369,47	111.554,22	0,00
08156		1104130202	CEF 44729-4 02-OFFICINA PAP BG		12.705,34 D	0,00	12.705,34	0,00
08157		1104130203	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		95.692,48 D	358,30	96.050,78	0,00
08163		1104130204	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		82.292,26 D	305,72	82.597,98	0,00
08167		1104130205	CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG		3.067.494,13 D	0,00	3.067.494,13	0,00
08168		1104130206	CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG		204.499,60 D	0,00	204.499,60	0,00
08169		1104130207	CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES		453.929,71 D	0,00	453.929,71	0,00
08172		1104130208	CEF 46101-7 08 PLANO RH - BG		2.224.610,20 D	0,00	2.224.610,20	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		229.290,36 D	7.120,88	25.248,59	211.162,65 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		229.290,36 D	7.120,88	25.248,59	211.162,65 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		37.706,92 D	0,00	0,00	37.706,92 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		7.081,76 D	0,00	373,55	6.708,21 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		558,44 D	0,00	279,22	279,22 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		1.122,53 D	0,00	1.122,53	0,00
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		879,45 D	0,00	175,89	703,56 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		2.822,16 D	0,00	352,77	2.469,39 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		9.397,15 D	0,00	1.879,43	7.517,72 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.012,22 D	0,00	1.560,14	4.452,08 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.353,72 D	0,00	209,91	1.143,81 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.281,64 D	0,00	298,78	1.982,86 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.040,00 D	0,00	1.804,00	16.236,00 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		495,00 D	0,00	44,00	451,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		77,49 D	0,00	77,49	0,00
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	0,00	2.386,80 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		20.564,58 D	0,00	3.100,74	17.463,84 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		13.502,93 D	0,00	1.661,45	11.841,48 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		3.931,63 D	0,00	0,00	3.931,63 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		24.920,57 D	0,00	2.385,22	22.535,35 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		46.880,90 D	0,00	9.466,60	37.414,30 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18696		1105143100	CT 022/19 - CARLA		456,87 D	0,00	456,87	0,00
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		0,00	560,88	0,00	560,88 D
18698		1105143300	CT 027/19 - STAFF		0,00	6.560,00	0,00	6.560,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	870,00	0,00	870,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		0,00	870,00	0,00	870,00 D
13254		1305070000	IMOBILIZADO BG		0,00	870,00	0,00	870,00 D
13255		1305070100	IMOBILIZADO UD 09 BG		0,00	870,00	0,00	870,00 D
13256		1305070101	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	870,00	0,00	870,00 D
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		117.281,87 D	12.727,34	12.705,34	117.303,87 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		117.281,87 D	12.727,34	12.705,34	117.303,87 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		117.281,87 D	12.727,34	12.705,34	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: 11/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		7.082.396,91 C	230.496,68	656.605,09	7.508.505,32 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		7.082.396,91 C	230.496,68	656.605,09	7.508.505,32 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	11.003,82	11.003,82	409,40 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	11.003,82	11.003,82	409,40 C
21702		2108010200	DIVERSOS		409,40 C	11.003,82	11.003,82	409,40 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		3.046,49 C	3.182,87	3.039,07	2.902,69 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		3.046,49 C	3.182,87	3.039,07	2.902,69 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		3.046,49 C	3.046,49	2.902,69	2.902,69 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	68,61	68,61	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	1,24	1,24	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	66,53	66,53	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.560,90 C	16.560,98	15.081,32	15.081,24 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.560,90 C	16.560,98	15.081,32	15.081,24 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		13.246,04 C	13.246,04	12.197,32	12.197,32 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		2.946,53 C	2.946,61	2.535,61	2.535,53 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		368,33 C	368,33	348,39	348,39 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		90.085,70 C	68.907,77	62.259,23	83.437,16 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	53.889,89	53.889,89	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	53.889,89	53.889,89	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		90.085,70 C	15.017,88	8.369,34	83.437,16 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		30.831,81 C	10.051,12	4.782,48	25.563,17 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		15.968,19 C	813,24	3.586,86	18.741,81 C
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		43.285,70 C	4.153,52	0,00	39.132,18 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		229.290,36 C	25.248,59	7.120,88	211.162,65 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		229.290,36 C	25.248,59	7.120,88	211.162,65 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		37.706,92 C	0,00	0,00	37.706,92 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		7.081,76 C	373,55	0,00	6.708,21 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		558,44 C	279,22	0,00	279,22 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		1.122,53 C	1.122,53	0,00	0,00
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		879,45 C	175,89	0,00	703,56 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		2.822,16 C	352,77	0,00	2.469,39 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		9.397,15 C	1.879,43	0,00	7.517,72 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		6.012,22 C	1.560,14	0,00	4.452,08 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.353,72 C	209,91	0,00	1.143,81 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.281,64 C	298,78	0,00	1.982,86 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.040,00 C	1.804,00	0,00	16.236,00 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		495,00 C	44,00	0,00	451,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		77,49 C	77,49	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.386,80 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		20.564,58 C	3.100,74	0,00	17.463,84 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		13.502,93 C	1.661,45	0,00	11.841,48 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		3.931,63 C	0,00	0,00	3.931,63 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		24.920,57 C	2.385,22	0,00	22.535,35 C
27696		2112122800	CT 014/19 - MARIA INES		10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		46.880,90 C	9.466,60	0,00	37.414,30 C
25696		2112123100	CT 022/19 - CARLA		456,87 C	456,87	0,00	0,00
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		0,00	0,00	560,88	560,88 C
25698		2112123300	CT 027/19 - STAFF		0,00	0,00	6.560,00	6.560,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		6.743.004,06 C	105.592,65	558.100,77	7.195.512,18 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BG		6.743.004,06 C	105.592,65	558.100,77	7.195.512,18 C
08303		2119090100	REPASSE BG		7.626.415,78 C	0,00	543.075,30	8.169.491,08 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		152.276,47 C	0,00	2.765,86	155.042,33 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		1.035.688,19 D	105.592,65	12.259,61	1.129.021,23 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		511.181,79 D	127.024,71	21.432,06	616.774,44 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		477.441,83 D	118.655,37	21.162,02	574.935,18 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		414.081,17 D	114.820,44	21.162,02	507.739,59 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		147.069,69 D	45.084,23	5.079,66	187.074,26 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		130.308,24 D	45.084,23	5.079,66	170.312,81 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		58.636,85 D	24.781,50	5.079,66	78.338,69 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		6.757,63 D	1.982,48	0,00	8.740,11 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		31.724,40 D	9.367,35	0,00	41.091,75 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		844,71 D	247,82	0,00	1.092,53 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		6.141,45 D	1.769,92	0,00	7.911,37 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		7.930,40 D	1.359,60	0,00	9.290,00 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		5.533,30 D	1.597,32	0,00	7.130,62 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		5.847,63 D	2.120,35	0,00	7.967,98 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		5.760,26 D	0,00	0,00	5.760,26 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		698,60 D	1.530,27	0,00	2.228,87 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		74,71 D	149,42	0,00	224,13 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		186,30 D	178,20	0,00	364,50 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		34.384,71 D	15.291,56	583,36	49.092,91 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		33.360,31 D	15.291,56	583,36	48.068,51 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		409,98 D	0,00	0,00	409,98 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		2.870,69 D	3.031,76	583,36	5.319,09 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		3.395,11 D	1.688,21	0,00	5.083,32 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		1.650,06 D	145,25	0,00	1.795,31 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		537,00 D	300,00	0,00	837,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		1.072,86 D	91,47	0,00	1.164,33 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		1.635,92 D	416,72	0,00	2.052,64 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		21.646,30 D	9.466,60	0,00	31.112,90 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		142,39 D	151,55	0,00	293,94 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		143.163,69 D	39.202,85	15.280,56	167.085,98 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: Julho 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		68.292,60 D	13.171,52	1.206,86	80.257,26 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		34.979,43 D	6.913,91	1.206,86	40.686,48 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		3.396,61 D	553,13	0,00	3.949,74 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		12.414,55 D	1.949,81	0,00	14.364,36 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		424,62 D	69,14	0,00	493,76 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		6.438,24 D	1.109,96	0,00	7.548,20 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		3.010,06 D	555,30	0,00	3.565,36 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		58,48 D	0,00	0,00	58,48 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		2.299,79 D	556,32	0,00	2.856,11 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		709,65 D	0,00	0,00	709,65 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		3.313,66 D	270,04	0,00	3.583,70 D
04873		5402030315	BOLSA AUXILIO BG MEIO		998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
04874		5402030316	AGENTE ADMINIST BG MEIO		74,71 D	74,71	0,00	149,42 D
04875		5402030317	AUX TRANSPORTE BG MEIO		174,80 D	121,20	0,00	296,00 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		51.356,14 D	26.031,33	14.073,70	63.313,77 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		24.415,72 D	14.073,70	14.073,70	24.415,72 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		2.378,95 D	0,00	0,00	2.378,95 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		11.240,59 D	880,16	0,00	12.120,75 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		297,37 D	31,43	0,00	328,80 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		2.043,55 D	22,81	0,00	2.066,36 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		2.225,67 D	232,60	0,00	2.458,27 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		67,21 D	0,00	0,00	67,21 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		2.260,57 D	424,07	0,00	2.684,64 D
04889		5402030413	RESCISAO BG FIM		0,00	7.850,74	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		1.996,00 D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		149,42 D	149,42	0,00	298,84 D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		0,00	370,40	0,00	370,40 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		89.463,08 D	15.241,80	218,44	104.486,44 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		60.698,51 D	10.405,93	218,44	70.886,00 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		2.725,87 D	0,00	0,00	2.725,87 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		12.238,50 D	2.667,46	0,00	14.905,96 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		3.248,67 D	540,97	0,00	3.789,64 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		557,49 D	0,00	0,00	557,49 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		2.096,48 D	243,15	0,00	2.339,63 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		14.436,05 D	3.296,71	205,84	17.526,92 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		12.056,00 D	1.804,00	0,00	13.860,00 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		2.913,12 D	297,60	0,00	3.210,72 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		1.568,46 D	298,78	0,00	1.867,24 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		2.374,78 D	65,73	0,00	2.440,51 D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		2.348,17 D	0,00	0,00	2.348,17 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		2,80 D	69,00	12,60	59,20 D
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		3.798,43 D	1.122,53	0,00	4.920,96 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		26.842,39 D	4.028,23	0,00	30.870,62 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		10.426,28 D	1.560,14	0,00	11.986,42 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		12.880,88 D	1.879,43	0,00	14.760,31 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		1.175,46 D	175,89	0,00	1.351,35 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		2.359,77 D	352,77	0,00	2.712,54 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		0,00	60,00	0,00	60,00 D
52309		5402040400	CONS.ADMINISTRAÇÃO BG		61,92 D	61,92	0,00	123,84 D
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		61,92 D	61,92	0,00	123,84 D
52005		5402040500	PROCESSOS JUDICIAIS BG		0,00	511,37	0,00	511,37 D
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		0,00	511,37	0,00	511,37 D
52020		5402040600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		1.860,26 D	234,35	0,00	2.094,61 D
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		582,00 D	194,00	0,00	776,00 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		268,26 D	40,35	0,00	308,61 D
52022		5402040603	BOLETIM		1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		63.360,66 D	3.834,93	0,00	67.195,59 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		55.514,38 D	3.834,93	0,00	59.349,31 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		27.227,72 D	3.120,00	0,00	30.347,72 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		24.965,00 D	2.820,00	0,00	27.785,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		2.262,72 D	300,00	0,00	2.562,72 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		11.611,72 D	714,93	0,00	12.326,65 D
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		3.841,79 D	456,87	0,00	4.298,66 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		6.520,34 D	0,00	0,00	6.520,34 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		1.249,59 D	258,06	0,00	1.507,65 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
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		33.739,96 D	8.369,34	270,04	41.839,26 D
03088		5805000000	BIG BG		33.739,96 D	8.369,34	270,04	41.839,26 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		33.739,96 D	8.369,34	270,04	41.839,26 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		6.560,51 D	1.825,65	270,04	8.116,12 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		1.926,55 D	1.043,23	270,04	2.699,74 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		4.633,96 D	782,42	0,00	5.416,38 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

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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	0,00	0,00	4.931,91 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		1.393,03 D	0,00	0,00	1.393,03 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		3.538,88 D	0,00	0,00	3.538,88 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		15.279,53 D	6.543,69	0,00	21.823,22 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		7.364,97 D	3.739,25	0,00	11.104,22 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		7.914,56 D	2.804,44	0,00	10.719,00 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		511.181,79 C	0,00	105.592,65	616.774,44 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		511.181,79 C	0,00	105.592,65	616.774,44 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		511.181,79 C	0,00	105.592,65	616.774,44 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		511.181,79 C	0,00	105.592,65	616.774,44 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		511.181,79 C	0,00	105.592,65	616.774,44 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: Julho de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	7.508.505,32	D
PASSIVO	7.508.505,32	C
DESPESAS	616.774,44	D
RECEITAS	616.774,44	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	