

## 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: 09/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                          |      | 7.206.438,57 D | 204.401,98 | 328.443,64  | 7.082.396,91 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                     |      | 7.088.935,58 D | 204.401,98 | 328.222,52  | 6.965.115,04 D |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 1.294,51 D     | 174.496,50 | 174.564,89  | 1.226,12 D     |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00           | 56.849,49  | 56.849,49   | 0,00           |
| 48013  |      | 1102020200    | CEF 2388-8 SALARIOS            |      | 0,00           | 54.412,10  | 54.412,10   | 0,00           |
| 08311  |      | 1102020400    | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO     |      | 0,00           | 2.437,39   | 2.437,39    | 0,00           |
| 11113  |      | 1102120000    | CONTAS MOVIMENTO BG            |      | 1.294,51 D     | 117.647,01 | 117.715,40  | 1.226,12 D     |
| 08160  |      | 1102120100    | CEF 4394-3 BG                  |      | 1.294,51 D     | 117.647,01 | 117.715,40  | 1.226,12 D     |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                       |      | 6.824.207,57 D | 29.448,61  | 119.057,62  | 6.734.598,56 D |
| 11357  |      | 1104130000    | POUPANÇA BG                    |      | 6.824.207,57 D | 29.448,61  | 119.057,62  | 6.734.598,56 D |
| 08183  |      | 1104130100    | POUPANÇA CG BG                 |      | 560.532,37 D   | 4.914,55   | 83.256,83   | 482.190,09 D   |
| 08115  |      | 1104130101    | CEF 42571-1 BG                 |      | 533.863,83 D   | 4.817,55   | 79.488,64   | 459.192,74 D   |
| 08170  |      | 1104130102    | CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG     |      | 4.050,46 D     | 15,05      | 0,00        | 4.065,51 D     |
| 08171  |      | 1104130103    | CEF 45309-0 - CONT. BG         |      | 22.618,08 D    | 81,95      | 3.768,19    | 18.931,84 D    |
| 08184  |      | 1104130200    | POUPANÇA CBH BG                |      | 6.263.675,20 D | 24.534,06  | 35.800,79   | 6.252.408,47 D |
| 08116  |      | 1104130201    | CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG |      | 123.745,33 D   | 481,12     | 13.041,70   | 111.184,75 D   |
| 08156  |      | 1104130202    | CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG  |      | 12.658,31 D    | 47,03      | 0,00        | 12.705,34 D    |
| 08157  |      | 1104130203    | CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG  |      | 100.142,04 D   | 1.518,43   | 5.967,99    | 95.692,48 D    |
| 08163  |      | 1104130204    | CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG |      | 92.448,81 D    | 343,45     | 10.500,00   | 82.292,26 D    |
| 08167  |      | 1104130205    | CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG   |      | 3.056.140,57 D | 11.353,56  | 0,00        | 3.067.494,13 D |
| 08168  |      | 1104130206    | CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG |      | 203.742,70 D   | 756,90     | 0,00        | 204.499,60 D   |
| 08169  |      | 1104130207    | CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES |      | 458.421,08 D   | 1.799,73   | 6.291,10    | 453.929,71 D   |
| 08172  |      | 1104130208    | CEF 46101-7 08 PLANO RH - BG   |      | 2.216.376,36 D | 8.233,84   | 0,00        | 2.224.610,20 D |
| 11280  |      | 1105000000    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 263.433,50 D   | 456,87     | 34.600,01   | 229.290,36 D   |
| 16664  |      | 1105140000    | CONTRATO BG                    |      | 263.433,50 D   | 456,87     | 34.600,01   | 229.290,36 D   |
| 16665  |      | 1105140100    | 10/18 - LNX                    |      | 37.706,92 D    | 0,00       | 0,00        | 37.706,92 D    |
| 16667  |      | 1105140200    | CT 13/17 - CIEE                |      | 7.380,60 D     | 0,00       | 298,84      | 7.081,76 D     |
| 16668  |      | 1105140300    | CT 24/18 - POMY                |      | 95,00 D        | 0,00       | 0,00        | 95,00 D        |
| 16669  |      | 1105140400    | CT 18/17 - H REIS              |      | 5.560,35 D     | 0,00       | 2.348,17    | 3.212,18 D     |
| 16670  |      | 1105140500    | CT 030/2017 - SH CAETANO       |      | 837,66 D       | 0,00       | 279,22      | 558,44 D       |
| 16671  |      | 1105140600    | CT 048/17 - BDO                |      | 3.799,49 D     | 0,00       | 2.676,96    | 1.122,53 D     |
| 16672  |      | 1105140700    | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 1.055,34 D     | 0,00       | 175,89      | 879,45 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    |      | 3.174,93 D     | 0,00       | 352,77      | 2.822,16 D     |
| 16675  |      | 1105141000    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 11.276,58 D    | 0,00       | 1.879,43    | 9.397,15 D     |
| 16676  |      | 1105141100    | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS    |      | 7.572,36 D     | 0,00       | 1.560,14    | 6.012,22 D     |
| 16677  |      | 1105141200    | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 1.563,63 D     | 0,00       | 209,91      | 1.353,72 D     |
| 16678  |      | 1105141300    | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE   |      | 2.560,85 D     | 0,00       | 279,21      | 2.281,64 D     |
| 16679  |      | 1105141400    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 19.844,00 D    | 0,00       | 1.804,00    | 18.040,00 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          |      | 550,00 D       | 0,00       | 55,00       | 495,00 D       |
| 16682  |      | 1105141700    | CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA |      | 77,49 D        | 0,00       | 0,00        | 77,49 D        |
| 16683  |      | 1105141800    | CT 035/18 - PORTO SEGURO       |      | 222,28 D       | 0,00       | 76,68       | 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     |      | 13.322,48 D    | 0,00       | 1.010,00    | 12.312,48 D    |
| 16688  |      | 1105142200    | CT 047/17 - VR                 |      | 23.175,58 D    | 0,00       | 2.611,00    | 20.564,58 D    |
| 16690  |      | 1105142400    | CT 064/15 - CLECIO             |      | 14.986,71 D    | 0,00       | 1.483,78    | 13.502,93 D    |
| 16692  |      | 1105142600    | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 4.433,80 D     | 0,00       | 502,17      | 3.931,63 D     |
| 16693  |      | 1105142700    | CT 052/18 - UNIMED             |      | 27.575,62 D    | 0,00       | 2.655,05    | 24.920,57 D    |
| 16696  |      | 1105142800    | CT 014/19 - MARIA INES         |      | 21.000,00 D    | 0,00       | 10.500,00   | 10.500,00 D    |
| 16697  |      | 1105142900    | CT 017/19 - MARIA INDIARA      |      | 3.841,79 D     | 0,00       | 3.841,79    | 0,00           |
| 16695  |      | 1105143000    | CT S/N CARLOS EDUARDO          |      | 46.880,90 D    | 0,00       | 0,00        | 46.880,90 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: 09/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta      | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito  | Mov.Crédito   | Saldo Final         |
|--------------|------|-------------------|--------------------|------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 18696        |      | 1105143100        | CT 022/19 - CARLA  |      | 0,00                | 456,87      | 0,00          | 456,87 D            |
| <b>13240</b> |      | <b>1400000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b> |      | <b>117.502,99 D</b> | <b>0,00</b> | <b>221,12</b> | <b>117.281,87 D</b> |
| <b>13241</b> |      | <b>1401000000</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b> |      | <b>117.502,99 D</b> | <b>0,00</b> | <b>221,12</b> | <b>117.281,87 D</b> |
| 48007        |      | 1401040000        | VALORES REPASSADOS |      | 117.502,99 D        | 0,00        | 221,12        | 117.281,87 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: 09/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 7.206.438,57 C | 225.778,30 | 101.736,64  | 7.082.396,91 C |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 7.206.438,57 C | 225.778,30 | 101.736,64  | 7.082.396,91 C |
| 21700  |      | 2108000000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 409,40 C       | 3.531,90   | 3.531,90    | 409,40 C       |
| 14129  |      | 2108010000    | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 409,40 C       | 3.531,90   | 3.531,90    | 409,40 C       |
| 21702  |      | 2108010200    | DIVERSOS                       |      | 409,40 C       | 3.531,90   | 3.531,90    | 409,40 C       |
| 21840  |      | 2109000000    | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER      |      | 3.327,37 C     | 3.507,22   | 3.226,34    | 3.046,49 C     |
| 14130  |      | 2109040000    | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 3.327,37 C     | 3.507,22   | 3.226,34    | 3.046,49 C     |
| 21844  |      | 2109040400    | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 3.327,37 C     | 3.327,37   | 3.046,49    | 3.046,49 C     |
| 21845  |      | 2109040500    | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00           | 140,88     | 140,88      | 0,00           |
| 21890  |      | 2109042000    | IRRF A RECOLHER PJ BG          |      | 0,00           | 38,97      | 38,97       | 0,00           |
| 21870  |      | 2110000000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 15.880,50 C    | 15.935,78  | 16.616,18   | 16.560,90 C    |
| 14131  |      | 2110020000    | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 15.880,50 C    | 15.935,78  | 16.616,18   | 16.560,90 C    |
| 21891  |      | 2110022500    | INSS A RECOLHER - BG           |      | 12.659,04 C    | 12.659,04  | 13.246,04   | 13.246,04 C    |
| 21892  |      | 2110022600    | FGTS A RECOLHER - BG           |      | 2.863,51 C     | 2.863,55   | 2.946,57    | 2.946,53 C     |
| 21893  |      | 2110022700    | PIS S/ FOLHA - BG              |      | 357,95 C       | 357,95     | 368,33      | 368,33 C       |
| 01483  |      | 2110023100    | INSS A RECOLHER PJ BG          |      | 0,00           | 55,24      | 55,24       | 0,00           |
| 21880  |      | 2111000000    | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS  |      | 87.147,93 C    | 44.629,69  | 47.567,46   | 90.085,70 C    |
| 14132  |      | 2111010000    | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 0,00           | 37.948,63  | 37.948,63   | 0,00           |
| 22900  |      | 2111012200    | ORD E SALARIOS PAGAR - BG      |      | 0,00           | 37.948,63  | 37.948,63   | 0,00           |
| 21900  |      | 2111170000    | APROVISIONAMENTO               |      | 87.147,93 C    | 6.681,06   | 9.618,83    | 90.085,70 C    |
| 21980  |      | 2111175000    | APROV FERIAS + ENCARG - BG     |      | 28.242,89 C    | 2.907,55   | 5.496,47    | 30.831,81 C    |
| 21981  |      | 2111175100    | APROV 13° SALARIO+ENC - BG     |      | 15.619,34 C    | 3.773,51   | 4.122,36    | 15.968,19 C    |
| 21982  |      | 2111175200    | FGTS MULTA RESCISORIA - BG     |      | 43.285,70 C    | 0,00       | 0,00        | 43.285,70 C    |
| 21300  |      | 2112000000    | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 263.433,50 C   | 34.600,01  | 456,87      | 229.290,36 C   |
| 27664  |      | 2112120000    | CONTRATO BG                    |      | 263.433,50 C   | 34.600,01  | 456,87      | 229.290,36 C   |
| 27665  |      | 2112120100    | 10/18 - LNX                    |      | 37.706,92 C    | 0,00       | 0,00        | 37.706,92 C    |
| 28667  |      | 2112120200    | CT 13/17 - CIEE                |      | 7.380,60 C     | 298,84     | 0,00        | 7.081,76 C     |
| 28668  |      | 2112120300    | CT 24/18 - POMY                |      | 95,00 C        | 0,00       | 0,00        | 95,00 C        |
| 28669  |      | 2112120400    | CT 18/17 - H REIS              |      | 5.560,35 C     | 2.348,17   | 0,00        | 3.212,18 C     |
| 28670  |      | 2112120500    | CT 030/2017 - SH CAETANO       |      | 837,66 C       | 279,22     | 0,00        | 558,44 C       |
| 27671  |      | 2112120600    | CT 048/17 - BDO                |      | 3.799,49 C     | 2.676,96   | 0,00        | 1.122,53 C     |
| 27672  |      | 2112120700    | CT 040/16 - SH CAETANO         |      | 1.055,34 C     | 175,89     | 0,00        | 879,45 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    |      | 3.174,93 C     | 352,77     | 0,00        | 2.822,16 C     |
| 28675  |      | 2112121000    | CT 017/14 - SANTA RITA         |      | 11.276,58 C    | 1.879,43   | 0,00        | 9.397,15 C     |
| 28676  |      | 2112121100    | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS    |      | 7.572,36 C     | 1.560,14   | 0,00        | 6.012,22 C     |
| 28677  |      | 2112121200    | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 1.563,63 C     | 209,91     | 0,00        | 1.353,72 C     |
| 28678  |      | 2112121300    | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE   |      | 2.560,85 C     | 279,21     | 0,00        | 2.281,64 C     |
| 28679  |      | 2112121400    | CT S/N - SAMER SERV ASSIST     |      | 19.844,00 C    | 1.804,00   | 0,00        | 18.040,00 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            |      | 550,00 C       | 55,00      | 0,00        | 495,00 C       |
| 28682  |      | 2112121700    | CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA |      | 77,49 C        | 0,00       | 0,00        | 77,49 C        |
| 26683  |      | 2112121800    | CT 035/18 - PORTO SEGURO       |      | 222,28 C       | 76,68      | 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     |      | 13.322,48 C    | 1.010,00   | 0,00        | 12.312,48 C    |
| 26688  |      | 2112122200    | CT 047/17 - VR                 |      | 23.175,58 C    | 2.611,00   | 0,00        | 20.564,58 C    |
| 26690  |      | 2112122400    | CT 064/15 - CLECIO             |      | 14.986,71 C    | 1.483,78   | 0,00        | 13.502,93 C    |
| 27692  |      | 2112122600    | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 4.433,80 C     | 502,17     | 0,00        | 3.931,63 C     |
| 27693  |      | 2112122700    | CT 052/18 - UNIMED             |      | 27.575,62 C    | 2.655,05   | 0,00        | 24.920,57 C    |
| 27696  |      | 2112122800    | CT 014/19 - MARIA INES         |      | 21.000,00 C    | 10.500,00  | 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: 09/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito        | Mov.Crédito      | Saldo Final           |
|--------------|------|-------------------|------------------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 27697        |      | 2112122900        | CT 017/19 - MARIA INDIARA    |      | 3.841,79 C            | 3.841,79          | 0,00             | 0,00                  |
| 27695        |      | 2112123000        | CT S/N CARLOS EDUARDO        |      | 46.880,90 C           | 0,00              | 0,00             | 46.880,90 C           |
| 25696        |      | 2112123100        | CT 022/19 - CARLA            |      | 0,00                  | 0,00              | 456,87           | 456,87 C              |
| <b>21950</b> |      | <b>2119000000</b> | <b>RECURSOS</b>              |      | <b>6.836.239,87 C</b> | <b>123.573,70</b> | <b>30.337,89</b> | <b>6.743.004,06 C</b> |
| <b>08302</b> |      | <b>2119090000</b> | <b>RECURSOS INEA - BG</b>    |      | <b>6.836.239,87 C</b> | <b>123.573,70</b> | <b>30.337,89</b> | <b>6.743.004,06 C</b> |
| 08303        |      | 2119090100        | REPASSE BG                   |      | 7.626.415,78 C        | 0,00              | 0,00             | 7.626.415,78 C        |
| 08304        |      | 2119090200        | REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |      | 126.976,05 C          | 0,00              | 25.300,42        | 152.276,47 C          |
| 08305        |      | 2119090300        | RESULTADO DE EXE DE CONVENIO |      | 917.151,96 D          | 123.573,70        | 5.037,47         | 1.035.688,19 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: 09/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta              | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|----------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS                   |      | 387.608,09 D  | 136.144,55 | 12.570,85   | 511.181,79 D |
| 02628  |      | 5400000000    | DESPESAS OPERACIONAIS      |      | 361.843,37 D  | 126.525,72 | 10.927,26   | 477.441,83 D |
| 03500  |      | 5402000000    | DESPESAS CG BG             |      | 332.272,84 D  | 90.631,93  | 8.823,60    | 414.081,17 D |
| 03501  |      | 5402010000    | REC HUMANOS UD CG BG       |      | 108.548,91 D  | 44.680,05  | 6.159,27    | 147.069,69 D |
| 99999  |      | 5402010100    | UD 8 ANGRA DOS REIS BIG    |      | 16.761,45 D   | 22,00      | 22,00       | 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     |
| 03508  |      | 5402010107    | MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG  |      | 0,00          | 22,00      | 22,00       | 0,00         |
| 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     |      | 91.787,46 D   | 44.658,05  | 6.137,27    | 130.308,24 D |
| 03529  |      | 5402010201    | SALARIOS UD9 BG            |      | 39.748,74 D   | 25.025,38  | 6.137,27    | 58.636,85 D  |
| 03530  |      | 5402010202    | FGTS UD9 BG                |      | 4.755,64 D    | 2.001,99   | 0,00        | 6.757,63 D   |
| 03531  |      | 5402010203    | INSS UD9 BG                |      | 22.264,86 D   | 9.459,54   | 0,00        | 31.724,40 D  |
| 03532  |      | 5402010204    | PIS UD9 BG                 |      | 594,46 D      | 250,25     | 0,00        | 844,71 D     |
| 03533  |      | 5402010205    | IRRF UD9 BG                |      | 4.421,82 D    | 1.719,63   | 0,00        | 6.141,45 D   |
| 03536  |      | 5402010208    | VALE TRANSPORTE UD9 BG     |      | 6.363,20 D    | 1.567,20   | 0,00        | 7.930,40 D   |
| 03537  |      | 5402010209    | PLANO DE SAUDE UD9 BG      |      | 3.756,36 D    | 1.776,94   | 0,00        | 5.533,30 D   |
| 03538  |      | 5402010210    | SEGURO DE VIDA UD9 BG      |      | 118,25 D      | 53,75      | 0,00        | 172,00 D     |
| 03539  |      | 5402010211    | VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG    |      | 4.003,87 D    | 1.843,76   | 0,00        | 5.847,63 D   |
| 03542  |      | 5402010214    | FERIAS UD9 BG              |      | 5.760,26 D    | 0,00       | 0,00        | 5.760,26 D   |
| 03543  |      | 5402010215    | BOLSA AUXILIO UD9 BG       |      | 0,00          | 698,60     | 0,00        | 698,60 D     |
| 03544  |      | 5402010216    | AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG  |      | 0,00          | 74,71      | 0,00        | 74,71 D      |
| 03545  |      | 5402010217    | AUX TRANSPORTE UD9 BG      |      | 0,00          | 186,30     | 0,00        | 186,30 D     |
| 99991  |      | 5402020000    | DESP OPERACIONAIS UD CG BG |      | 31.387,16 D   | 2.997,55   | 0,00        | 34.384,71 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   |      | 30.362,76 D   | 2.997,55   | 0,00        | 33.360,31 D  |
| 03547  |      | 5402020201    | CORREIOS UD9 BG            |      | 409,98 D      | 0,00       | 0,00        | 409,98 D     |
| 03548  |      | 5402020202    | ALIMENT / HOSPEDAG UD9     |      | 1.835,97 D    | 1.034,72   | 0,00        | 2.870,69 D   |
| 03549  |      | 5402020203    | DESLOCAMENTO UD9 BG        |      | 2.973,71 D    | 421,40     | 0,00        | 3.395,11 D   |
| 03551  |      | 5402020205    | MAT DE CONSUMO UD9 BG      |      | 1.082,83 D    | 567,23     | 0,00        | 1.650,06 D   |
| 03553  |      | 5402020207    | OUTROS UD9 BG              |      | 14,00 D       | 523,00     | 0,00        | 537,00 D     |
| 03583  |      | 5402020209    | EVENTOS UD 9 BG            |      | 1.072,86 D    | 0,00       | 0,00        | 1.072,86 D   |
| 03497  |      | 5402020210    | TELEFONE/INTERNET UD9 BG   |      | 1.327,11 D    | 308,81     | 0,00        | 1.635,92 D   |
| 03499  |      | 5402020211    | ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG |      | 21.646,30 D   | 0,00       | 0,00        | 21.646,30 D  |
| 52307  |      | 5402020212    | ENERGIA - UD9 BG           |      | 0,00          | 142,39     | 0,00        | 142,39 D     |
| 99997  |      | 5402030000    | REC HUMANOS SEDE CG BG     |      | 120.953,11 D  | 24.160,48  | 1.949,90    | 143.163,69 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: 09/08/2019

Período: Junho 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           |
| <b>04840</b> |      | <b>5402030200</b> | <b>REC HUM SEDE BIG FIM</b>       |      | <b>9.133,26 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>9.133,26 D</b>  |
| 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           |
| <b>04858</b> |      | <b>5402030300</b> | <b>REC HUM SEDE BG MEIO</b>       |      | <b>54.542,46 D</b> | <b>15.040,96</b> | <b>1.290,82</b> | <b>68.292,60 D</b> |
| 04859        |      | 5402030301        | SALARIOS BG MEIO                  |      | 28.622,19 D        | 7.648,06         | 1.290,82        | 34.979,43 D        |
| 04860        |      | 5402030302        | FGTS BG MEIO                      |      | 2.784,80 D         | 611,81           | 0,00            | 3.396,61 D         |
| 04861        |      | 5402030303        | INSS BG MEIO                      |      | 10.200,40 D        | 2.214,15         | 0,00            | 12.414,55 D        |
| 04862        |      | 5402030304        | PIS BG MEIO                       |      | 348,14 D           | 76,48            | 0,00            | 424,62 D           |
| 04863        |      | 5402030305        | IRRF BG MEIO                      |      | 5.311,90 D         | 1.126,34         | 0,00            | 6.438,24 D         |
| 04867        |      | 5402030309        | PLANO DE SAUDE BG MEIO            |      | 2.456,47 D         | 553,59           | 0,00            | 3.010,06 D         |
| 04868        |      | 5402030310        | SEGURO DE VIDA BG MEIO            |      | 46,30 D            | 12,18            | 0,00            | 58,48 D            |
| 04869        |      | 5402030311        | VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO          |      | 1.864,43 D         | 435,36           | 0,00            | 2.299,79 D         |
| 04870        |      | 5402030312        | 13º SALARIO BG MEIO               |      | 502,33 D           | 207,32           | 0,00            | 709,65 D           |
| 04872        |      | 5402030314        | FERIAS BG MEIO                    |      | 2.405,50 D         | 908,16           | 0,00            | 3.313,66 D         |
| 04873        |      | 5402030315        | BOLSA AUXILIO BG MEIO             |      | 0,00               | 998,00           | 0,00            | 998,00 D           |
| 04874        |      | 5402030316        | AGENTE ADMINIST BG MEIO           |      | 0,00               | 74,71            | 0,00            | 74,71 D            |
| 04875        |      | 5402030317        | AUX TRANSPORTE BG MEIO            |      | 0,00               | 174,80           | 0,00            | 174,80 D           |
| <b>04876</b> |      | <b>5402030400</b> | <b>REC HUM SEDE BG FIM</b>        |      | <b>42.895,70 D</b> | <b>9.119,52</b>  | <b>659,08</b>   | <b>51.356,14 D</b> |
| 04877        |      | 5402030401        | SALARIOS BG FIM                   |      | 20.915,09 D        | 4.159,71         | 659,08          | 24.415,72 D        |
| 04878        |      | 5402030402        | FGTS BG FIM                       |      | 2.046,18 D         | 332,77           | 0,00            | 2.378,95 D         |
| 04879        |      | 5402030403        | INSS BG FIM                       |      | 9.668,24 D         | 1.572,35         | 0,00            | 11.240,59 D        |
| 04880        |      | 5402030404        | PIS BG FIM                        |      | 255,77 D           | 41,60            | 0,00            | 297,37 D           |
| 04881        |      | 5402030405        | IRRF BG FIM                       |      | 1.843,03 D         | 200,52           | 0,00            | 2.043,55 D         |
| 04885        |      | 5402030409        | PLANO DE SAUDE BG FIM             |      | 1.901,15 D         | 324,52           | 0,00            | 2.225,67 D         |
| 04886        |      | 5402030410        | SEGURO DE VIDA BG FIM             |      | 56,46 D            | 10,75            | 0,00            | 67,21 D            |
| 04887        |      | 5402030411        | VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM           |      | 1.928,69 D         | 331,88           | 0,00            | 2.260,57 D         |
| 04890        |      | 5402030414        | FERIAS BG FIM                     |      | 4.281,09 D         | 0,00             | 0,00            | 4.281,09 D         |
| 04891        |      | 5402030415        | BOLSA AUXILIO BG FIM              |      | 0,00               | 1.996,00         | 0,00            | 1.996,00 D         |
| 04892        |      | 5402030416        | AGENTE ADMINIST BG FIM            |      | 0,00               | 149,42           | 0,00            | 149,42 D           |
| <b>09995</b> |      | <b>5402040000</b> | <b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b> |      | <b>71.383,66 D</b> | <b>18.793,85</b> | <b>714,43</b>   | <b>89.463,08 D</b> |
| <b>03573</b> |      | <b>5402040200</b> | <b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b> |      | <b>47.828,39 D</b> | <b>13.159,36</b> | <b>289,24</b>   | <b>60.698,51 D</b> |
| 51097        |      | 5402040201        | LIMPEZA SEDE BG                   |      | 2.223,70 D         | 502,17           | 0,00            | 2.725,87 D         |
| 03578        |      | 5402040203        | DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG    |      | 10.733,22 D        | 1.505,28         | 0,00            | 12.238,50 D        |
| 51041        |      | 5402040205        | TEL / INTERNET SEDE BG            |      | 2.768,58 D         | 480,09           | 0,00            | 3.248,67 D         |
| 03575        |      | 5402040206        | CORREIOS SEDE BG                  |      | 443,25 D           | 114,24           | 0,00            | 557,49 D           |
| 03580        |      | 5402040207        | MAT CONSUMO SEDE BG               |      | 1.094,93 D         | 1.001,55         | 0,00            | 2.096,48 D         |
| 03577        |      | 5402040209        | ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG        |      | 12.916,70 D        | 1.800,19         | 280,84          | 14.436,05 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            |      | 10.252,00 D        | 1.804,00         | 0,00            | 12.056,00 D        |
| 51040        |      | 5402040213        | ENERGIA SEDE BG                   |      | 2.608,73 D         | 304,39           | 0,00            | 2.913,12 D         |
| 51103        |      | 5402040214        | FOTOCOPIA SEDE BG                 |      | 1.289,25 D         | 279,21           | 0,00            | 1.568,46 D         |
| 03581        |      | 5402040215        | PUBLICAÇÃO SEDE BG                |      | 2.044,27 D         | 330,51           | 0,00            | 2.374,78 D         |
| 03576        |      | 5402040216        | ENCADERNAÇÃO SEDE BG              |      | 0,00               | 2.348,17         | 0,00            | 2.348,17 D         |
| 03574        |      | 5402040219        | DESPESAS BANCARIAS SEDE BG        |      | 1,40 C             | 12,60            | 8,40            | 2,80 D             |
| 03597        |      | 5402040225        | AUDITORIA INDEPENDENTE            |      | 1.121,47 D         | 2.676,96         | 0,00            | 3.798,43 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: 09/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito       | Mov.Crédito     | Saldo Final        |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>02981</b> |      | <b>5402040300</b> | <b>CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG</b>     |      | <b>23.299,35 D</b> | <b>3.968,23</b>  | <b>425,19</b>   | <b>26.842,39 D</b> |
| 03593        |      | 5402040301        | ASSESSORIA JURIDICA                   |      | 8.866,14 D         | 1.560,14         | 0,00            | 10.426,28 D        |
| 03594        |      | 5402040302        | ASSESSORIA CONTABIL                   |      | 11.001,45 D        | 1.879,43         | 0,00            | 12.880,88 D        |
| 03595        |      | 5402040303        | ASSESSORIA INFORMATICA                |      | 999,57 D           | 175,89           | 0,00            | 1.175,46 D         |
| 03596        |      | 5402040304        | SISTEMA FINANCEIRO                    |      | 2.007,00 D         | 352,77           | 0,00            | 2.359,77 D         |
| 03598        |      | 5402040305        | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO             |      | 425,19 D           | 0,00             | 425,19          | 0,00               |
| <b>52309</b> |      | <b>5402040400</b> | <b>CONS.ADMINISTRAÇÃO BG</b>          |      | <b>61,92 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>61,92 D</b>     |
| 52310        |      | 5402040401        | EVENTOS CA - BG                       |      | 61,92 D            | 0,00             | 0,00            | 61,92 D            |
| <b>52020</b> |      | <b>5402040600</b> | <b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>      |      | <b>194,00 D</b>    | <b>1.666,26</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.860,26 D</b>  |
| 52308        |      | 5402040601        | SITE BG - SEDE                        |      | 194,00 D           | 388,00           | 0,00            | 582,00 D           |
| 52021        |      | 5402040602        | SITE AGEVAP                           |      | 0,00               | 268,26           | 0,00            | 268,26 D           |
| 52022        |      | 5402040603        | BOLETIM                               |      | 0,00               | 1.010,00         | 0,00            | 1.010,00 D         |
| <b>00001</b> |      | <b>5403000000</b> | <b>PROJETOS / AÇÕES</b>               |      | <b>29.570,53 D</b> | <b>35.893,79</b> | <b>2.103,66</b> | <b>63.360,66 D</b> |
| <b>00002</b> |      | <b>5403010000</b> | <b>COMITE BAIÁ DE GUANABARA</b>       |      | <b>21.724,25 D</b> | <b>35.893,79</b> | <b>2.103,66</b> | <b>55.514,38 D</b> |
| <b>09998</b> |      | <b>5403010100</b> | <b>(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG</b>  |      | <b>14.932,72 D</b> | <b>14.282,50</b> | <b>1.987,50</b> | <b>27.227,72 D</b> |
| 03589        |      | 5403010101        | AJC DIRETORIA BG                      |      | 12.670,00 D        | 14.282,50        | 1.987,50        | 24.965,00 D        |
| 03590        |      | 5403010102        | DESLOCAMENTO DIRETORIA BG             |      | 2.262,72 D         | 0,00             | 0,00            | 2.262,72 D         |
| <b>03604</b> |      | <b>5403010300</b> | <b>AÇÕES DIRETORIA BG (03)</b>        |      | <b>6.791,53 D</b>  | <b>4.820,19</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11.611,72 D</b> |
| 03592        |      | 5403010301        | EVENTOS DIRETORIA BG                  |      | 0,00               | 3.841,79         | 0,00            | 3.841,79 D         |
| 03591        |      | 5403010302        | OUTROS DIRETORIA BG                   |      | 5.800,00 D         | 720,34           | 0,00            | 6.520,34 D         |
| 04228        |      | 5403010303        | SITE DIRETORIA BG                     |      | 991,53 D           | 258,06           | 0,00            | 1.249,59 D         |
| <b>51394</b> |      | <b>5403010400</b> | <b>04 - RODADA OFIC BG</b>            |      | <b>0,00</b>        | <b>10.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.500,00 D</b> |
| 51395        |      | 5403010401        | SERVIÇO ROD OFIC BG                   |      | 0,00               | 10.500,00        | 0,00            | 10.500,00 D        |
| <b>51400</b> |      | <b>5403010700</b> | <b>07 - FORT INST GESTAO BG</b>       |      | <b>0,00</b>        | <b>6.291,10</b>  | <b>116,16</b>   | <b>6.174,94 D</b>  |
| 51401        |      | 5403010701        | SERVIÇO FORT INST GEST BG             |      | 0,00               | 6.291,10         | 116,16          | 6.174,94 D         |
| <b>00003</b> |      | <b>5403020000</b> | <b>COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE</b>     |      | <b>7.846,28 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>7.846,28 D</b>  |
| <b>00004</b> |      | <b>5403020100</b> | <b>(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG</b>   |      | <b>1.846,28 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.846,28 D</b>  |
| 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           |
| <b>00005</b> |      | <b>5403020200</b> | <b>(02) CAPACIT,MOB, E ED AMB BIG</b> |      | <b>6.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>6.000,00 D</b>  |
| 03588        |      | 5403020201        | MED CAPACIT MOB ED AMB BIG(02)        |      | 6.000,00 D         | 0,00             | 0,00            | 6.000,00 D         |
| <b>56000</b> |      | <b>5800000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO</b>               |      | <b>25.764,72 D</b> | <b>9.618,83</b>  | <b>1.643,59</b> | <b>33.739,96 D</b> |
| <b>03088</b> |      | <b>5805000000</b> | <b>BIG BG</b>                         |      | <b>25.764,72 D</b> | <b>9.618,83</b>  | <b>1.643,59</b> | <b>33.739,96 D</b> |
| <b>03089</b> |      | <b>5805010000</b> | <b>REC HUMANOS E BENEF BIG BG</b>     |      | <b>25.764,72 D</b> | <b>9.618,83</b>  | <b>1.643,59</b> | <b>33.739,96 D</b> |
| <b>03090</b> |      | <b>5805010100</b> | <b>REC HUM E BENEF BIG MEIO</b>       |      | <b>1.968,56 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.968,56 D</b>  |
| 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         |
| <b>03097</b> |      | <b>5805010200</b> | <b>REC HUM E BENEF BG MEIO</b>        |      | <b>6.227,35 D</b>  | <b>1.976,75</b>  | <b>1.643,59</b> | <b>6.560,51 D</b>  |
| 03101        |      | 5805010204        | APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO         |      | 2.233,25 D         | 1.129,57         | 1.436,27        | 1.926,55 D         |
| 03102        |      | 5805010205        | APROV 13° SALARIO - BG MEIO           |      | 3.994,10 D         | 847,18           | 207,32          | 4.633,96 D         |
| <b>03148</b> |      | <b>5805010300</b> | <b>REC HUM E BENEF BIG UD 8</b>       |      | <b>3.698,32 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.698,32 D</b>  |
| 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         |
| <b>03155</b> |      | <b>5805010400</b> | <b>REC HUM E BENEF BIG FIM</b>        |      | <b>1.301,13 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.301,13 D</b>  |
| 03159        |      | 5805010404        | APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM           |      | 776,53 D           | 0,00             | 0,00            | 776,53 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: 09/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso       | Terc | Classificador     | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial     | Mov.Débito      | Mov.Crédito | Saldo Final        |
|--------------|------|-------------------|-------------------------------|------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 03160        |      | 5805010405        | APROV 13º SALARIO - BIG FIM   |      | 524,60 D          | 0,00            | 0,00        | 524,60 D           |
| <b>03162</b> |      | <b>5805010500</b> | <b>REC HUM E BENEF BG FIM</b> |      | <b>3.833,52 D</b> | <b>1.098,39</b> | <b>0,00</b> | <b>4.931,91 D</b>  |
| 03166        |      | 5805010504        | APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM   |      | 765,38 D          | 627,65          | 0,00        | 1.393,03 D         |
| 03167        |      | 5805010505        | APROV 13º SALARIO BG FIM      |      | 3.068,14 D        | 470,74          | 0,00        | 3.538,88 D         |
| <b>03169</b> |      | <b>5805010600</b> | <b>REC HUM E BENEF UD 09</b>  |      | <b>8.735,84 D</b> | <b>6.543,69</b> | <b>0,00</b> | <b>15.279,53 D</b> |
| 03173        |      | 5805010604        | APROV FERIAS + ENCARG UD 09   |      | 3.625,72 D        | 3.739,25        | 0,00        | 7.364,97 D         |
| 03174        |      | 5805010605        | APROV 13º SALARIO UD 06       |      | 5.110,12 D        | 2.804,44        | 0,00        | 7.914,56 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: 09/08/2019

Período: Junho de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta         | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS              |      | 387.608,09 C  | 0,00       | 123.573,70  | 511.181,79 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 387.608,09 C  | 0,00       | 123.573,70  | 511.181,79 C |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 387.608,09 C  | 0,00       | 123.573,70  | 511.181,79 C |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS       |      | 387.608,09 C  | 0,00       | 123.573,70  | 511.181,79 C |
| 61168  |      | 6102013500    | REC VINC CONV BIG BG  |      | 387.608,09 C  | 0,00       | 123.573,70  | 511.181,79 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: 09/08/2019

Período: Junho de 2019

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

**Resumo do Balancete**

|                             |              |   |
|-----------------------------|--------------|---|
| ATIVO                       | 7.082.396,91 | D |
| PASSIVO                     | 7.082.396,91 | C |
| DESPESAS                    | 511.181,79   | D |
| RECEITAS                    | 511.181,79   | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>  |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>  |   |