

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: 08/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		7.206.662,53 D	321.542,35	321.766,31	7.206.438,57 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		7.113.077,51 D	291.415,36	315.557,29	7.088.935,58 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		20,00 D	150.287,96	149.013,45	1.294,51 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	57.122,51	57.122,51	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	54.716,89	54.716,89	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	2.405,62	2.405,62	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		20,00 D	93.165,45	91.890,94	1.294,51 D
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		20,00 D	93.165,45	91.890,94	1.294,51 D
11324		1104000000	POUPANCA		6.913.761,68 D	31.727,38	121.281,49	6.824.207,57 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		6.913.761,68 D	31.727,38	121.281,49	6.824.207,57 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		665.369,57 D	8.514,61	113.351,81	560.532,37 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		617.644,56 D	8.397,33	92.178,06	533.863,83 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		6.641,86 D	14,99	2.606,39	4.050,46 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		41.083,15 D	102,29	18.567,36	22.618,08 D
08184		1104130200	POUPANÇA CBH BG		6.248.392,11 D	23.212,77	7.929,68	6.263.675,20 D
08116		1104130201	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		130.930,54 D	486,41	7.671,62	123.745,33 D
08156		1104130202	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		12.611,46 D	46,85	0,00	12.658,31 D
08157		1104130203	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		100.028,50 D	371,60	258,06	100.142,04 D
08163		1104130204	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		92.106,63 D	342,18	0,00	92.448,81 D
08167		1104130205	CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG		3.044.829,03 D	11.311,54	0,00	3.056.140,57 D
08168		1104130206	CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG		202.988,60 D	754,10	0,00	203.742,70 D
08169		1104130207	CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES		456.724,35 D	1.696,73	0,00	458.421,08 D
08172		1104130208	CEF 46101-7 08 PLANO RH - BG		2.208.173,00 D	8.203,36	0,00	2.216.376,36 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		199.295,83 D	109.400,02	45.262,35	263.433,50 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		199.295,83 D	109.400,02	45.262,35	263.433,50 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		39.969,64 D	0,00	2.262,72	37.706,92 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.242,00 D	6.138,60	0,00	7.380,60 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		558,63 D	5.001,72	0,00	5.560,35 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		1.294,49 D	0,00	456,83	837,66 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		3.799,49 D	0,00	0,00	3.799,49 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		1.628,64 D	0,00	573,30	1.055,34 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		4.130,00 D	0,00	955,07	3.174,93 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		17.602,54 D	0,00	6.325,96	11.276,58 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		9.132,50 D	0,00	1.560,14	7.572,36 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.346,05 D	429,43	211,85	1.563,63 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.003,25 D	0,00	1.442,40	2.560,85 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		21.648,00 D	0,00	1.804,00	19.844,00 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		220,00 D	363,00	33,00	550,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		90,72 D	0,00	13,23	77,49 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		287,34 D	0,00	65,06	222,28 D
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		636,48 D	1.750,32	0,00	2.386,80 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		13.322,48 D	0,00	0,00	13.322,48 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		24.342,12 D	2.347,96	3.514,50	23.175,58 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		16.484,91 D	0,00	1.498,20	14.986,71 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		5.879,05 D	0,00	1.445,25	4.433,80 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		29.030,16 D	0,00	1.454,54	27.575,62 D
16696		1105142800	CT 014/19 - MARIA INES		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
16697		1105142900	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	3.841,79	0,00	3.841,79 D
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		0,00	68.527,20	21.646,30	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: 08/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		93.585,02 D	30.126,99	6.209,02	117.502,99 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		93.585,02 D	30.126,99	6.209,02	117.502,99 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		93.585,02 D	30.126,99	6.209,02	117.502,99 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: 08/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		7.206.662,53 C	220.978,58	220.754,62	7.206.438,57 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		7.206.662,53 C	220.978,58	220.754,62	7.206.438,57 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	5.734,20	5.734,20	409,40 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	5.734,20	5.734,20	409,40 C
21702		2108010200	DIVERSOS		409,40 C	5.734,20	5.734,20	409,40 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		3.112,34 C	3.159,94	3.374,97	3.327,37 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		3.112,34 C	3.159,94	3.374,97	3.327,37 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		3.112,34 C	3.112,34	3.327,37	3.327,37 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	19,20	19,20	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	28,40	28,40	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.297,62 C	16.362,27	15.945,15	15.880,50 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.297,62 C	16.362,27	15.945,15	15.880,50 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		13.038,90 C	13.038,90	12.659,04	12.659,04 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		2.896,64 C	2.896,62	2.863,49	2.863,51 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		362,08 C	362,08	357,95	357,95 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	64,67	64,67	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		87.295,13 C	54.473,45	54.326,25	87.147,93 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	42.556,39	42.556,39	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	42.556,39	42.556,39	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		87.295,13 C	11.917,06	11.769,86	87.147,93 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		32.456,74 C	11.414,73	7.200,88	28.242,89 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		11.552,69 C	502,33	4.568,98	15.619,34 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		199.295,83 C	45.262,35	109.400,02	263.433,50 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		199.295,83 C	45.262,35	109.400,02	263.433,50 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		39.969,64 C	2.262,72	0,00	37.706,92 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.242,00 C	0,00	6.138,60	7.380,60 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		558,63 C	0,00	5.001,72	5.560,35 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		1.294,49 C	456,83	0,00	837,66 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		3.799,49 C	0,00	0,00	3.799,49 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		1.628,64 C	573,30	0,00	1.055,34 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		4.130,00 C	955,07	0,00	3.174,93 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		17.602,54 C	6.325,96	0,00	11.276,58 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		9.132,50 C	1.560,14	0,00	7.572,36 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		1.346,05 C	211,85	429,43	1.563,63 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.003,25 C	1.442,40	0,00	2.560,85 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		21.648,00 C	1.804,00	0,00	19.844,00 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		220,00 C	33,00	363,00	550,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		90,72 C	13,23	0,00	77,49 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		287,34 C	65,06	0,00	222,28 C
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		636,48 C	0,00	1.750,32	2.386,80 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		13.322,48 C	0,00	0,00	13.322,48 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		24.342,12 C	3.514,50	2.347,96	23.175,58 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		16.484,91 C	1.498,20	0,00	14.986,71 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		5.879,05 C	1.445,25	0,00	4.433,80 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		29.030,16 C	1.454,54	0,00	27.575,62 C
27696		2112122800	CT 014/19 - MARIA INES		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 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: 08/08/2019

Período: Maio 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		0,00	0,00	3.841,79	3.841,79 C
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		0,00	21.646,30	68.527,20	46.880,90 C
21950		2119000000	RECURSOS		6.900.252,21 C	95.986,37	31.974,03	6.836.239,87 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BG		6.900.252,21 C	95.986,37	31.974,03	6.836.239,87 C
08303		2119090100	REPASSE BG		7.626.415,78 C	0,00	0,00	7.626.415,78 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		101.397,69 C	0,00	25.578,36	126.976,05 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		827.561,26 D	95.986,37	6.395,67	917.151,96 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: 08/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		292.816,84 D	114.492,73	19.701,48	387.608,09 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		272.105,47 D	103.917,99	14.180,09	361.843,37 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		251.175,72 D	94.517,21	13.420,09	332.272,84 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		77.410,23 D	41.407,85	10.269,17	108.548,91 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		60.648,78 D	41.407,85	10.269,17	91.787,46 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		25.964,09 D	24.053,82	10.269,17	39.748,74 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		2.831,36 D	1.924,28	0,00	4.755,64 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		13.378,25 D	8.886,61	0,00	22.264,86 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		353,92 D	240,54	0,00	594,46 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		2.481,92 D	1.939,90	0,00	4.421,82 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		5.250,80 D	1.112,40	0,00	6.363,20 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		3.130,30 D	626,06	0,00	3.756,36 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		75,25 D	43,00	0,00	118,25 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		1.422,63 D	2.581,24	0,00	4.003,87 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		5.760,26 D	0,00	0,00	5.760,26 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		19.728,64 D	12.232,97	574,45	31.387,16 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		1.024,40 D	199,12	199,12	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	199,12	199,12	765,30 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		18.704,24 D	12.033,85	375,33	30.362,76 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		409,98 D	0,00	0,00	409,98 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		468,93 D	1.367,04	0,00	1.835,97 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		1.732,46 D	1.616,58	375,33	2.973,71 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		486,42 D	596,41	0,00	1.082,83 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		634,67 D	438,19	0,00	1.072,86 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		1.070,78 D	256,33	0,00	1.327,11 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		13.887,00 D	7.759,30	0,00	21.646,30 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		97.704,89 D	25.262,59	2.014,37	120.953,11 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		14.381,69 D	0,00	0,00	14.381,69 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		8.412,34 D	0,00	0,00	8.412,34 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		568,57 D	0,00	0,00	568,57 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		2.172,62 D	0,00	0,00	2.172,62 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		1.015,02 D	0,00	0,00	1.015,02 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		869,39 D	0,00	0,00	869,39 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		14,43 D	0,00	0,00	14,43 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		550,75 D	0,00	0,00	550,75 D
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

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: 08/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		41.964,10 D	13.933,65	1.355,29	54.542,46 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		22.396,31 D	7.581,17	1.355,29	28.622,19 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		2.178,36 D	606,44	0,00	2.784,80 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		8.000,32 D	2.200,08	0,00	10.200,40 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		272,33 D	75,81	0,00	348,14 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		4.124,95 D	1.186,95	0,00	5.311,90 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		1.952,51 D	503,96	0,00	2.456,47 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		34,99 D	11,31	0,00	46,30 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		1.336,80 D	527,63	0,00	1.864,43 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		0,00	502,33	0,00	502,33 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		1.667,53 D	737,97	0,00	2.405,50 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		32.225,84 D	11.328,94	659,08	42.895,70 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		17.414,46 D	4.159,71	659,08	20.915,09 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		1.713,41 D	332,77	0,00	2.046,18 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		8.095,89 D	1.572,35	0,00	9.668,24 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		214,17 D	41,60	0,00	255,77 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		1.642,51 D	200,52	0,00	1.843,03 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		1.576,63 D	324,52	0,00	1.901,15 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		45,71 D	10,75	0,00	56,46 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		1.523,06 D	405,63	0,00	1.928,69 D
04890		5402030414	FERIAS BG FIM		0,00	4.281,09	0,00	4.281,09 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		56.331,96 D	15.613,80	562,10	71.383,66 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		39.559,31 D	8.831,18	562,10	47.828,39 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		1.635,80 D	588,32	0,42	2.223,70 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		8.961,60 D	1.771,62	0,00	10.733,22 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		2.304,29 D	464,29	0,00	2.768,58 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		298,81 D	144,44	0,00	443,25 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		1.061,93 D	33,00	0,00	1.094,93 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		11.139,14 D	2.339,24	561,68	12.916,70 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		8.448,00 D	1.804,00	0,00	10.252,00 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		2.188,95 D	419,78	0,00	2.608,73 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		1.069,85 D	219,40	0,00	1.289,25 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		1.002,78 D	1.041,49	0,00	2.044,27 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		7,00 C	5,60	0,00	1,40 C
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		1.121,47 D	0,00	0,00	1.121,47 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		16.710,73 D	6.588,62	0,00	23.299,35 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		7.306,00 D	1.560,14	0,00	8.866,14 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		6.600,87 D	4.400,58	0,00	11.001,45 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		823,68 D	175,89	0,00	999,57 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		1.594,00 D	413,00	0,00	2.007,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		386,18 D	39,01	0,00	425,19 D
52309		5402040400	CONS.ADMINISTRAÇÃO BG		61,92 D	0,00	0,00	61,92 D
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		61,92 D	0,00	0,00	61,92 D
52020		5402040600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		0,00	194,00	0,00	194,00 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: 08/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		0,00	194,00	0,00	194,00 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		20.929,75 D	9.400,78	760,00	29.570,53 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		13.083,47 D	9.400,78	760,00	21.724,25 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		6.550,00 D	9.142,72	760,00	14.932,72 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		6.550,00 D	6.880,00	760,00	12.670,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		0,00	2.262,72	0,00	2.262,72 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		6.533,47 D	258,06	0,00	6.791,53 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		733,47 D	258,06	0,00	991,53 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		20.711,37 D	10.574,74	5.521,39	25.764,72 D
03088		5805000000	BIG BG		20.711,37 D	10.574,74	5.521,39	25.764,72 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		20.711,37 D	10.574,74	5.521,39	25.764,72 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		5.324,93 D	2.142,72	1.240,30	6.227,35 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		1.746,81 D	1.224,41	737,97	2.233,25 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		3.578,12 D	918,31	502,33	3.994,10 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		5.567,24 D	2.547,37	4.281,09	3.833,52 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		3.590,83 D	1.455,64	4.281,09	765,38 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		1.976,41 D	1.091,73	0,00	3.068,14 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		2.851,19 D	5.884,65	0,00	8.735,84 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		263,06 D	3.362,66	0,00	3.625,72 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		2.588,13 D	2.521,99	0,00	5.110,12 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: 08/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		292.816,84 C	0,00	94.791,25	387.608,09 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		292.816,84 C	0,00	94.791,25	387.608,09 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		292.816,84 C	0,00	94.791,25	387.608,09 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		292.816,84 C	0,00	94.791,25	387.608,09 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		292.816,84 C	0,00	94.791,25	387.608,09 C

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: 08/08/2019

Período: Maio de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	7.206.438,57	D
PASSIVO	7.206.438,57	C
DESPESAS	387.608,09	D
RECEITAS	387.608,09	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	