

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		8.562.057,67 D	39.143.731,66	19.842.480,80	27.863.308,53 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		8.440.941,28 D	39.143.731,66	19.842.414,81	27.742.258,13 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.654,55 D	19.654.636,32	19.656.290,37	0,50 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	79.483,93	79.483,93	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	78.296,69	78.296,69	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.187,24	1.187,24	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		1.654,55 D	19.575.152,39	19.576.806,44	0,50 D
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		1.654,55 D	19.575.152,39	19.576.806,44	0,50 D
11324		1104000000	POUPANCA		6.941.909,74 D	19.462.146,21	136.563,25	26.267.492,70 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		6.941.909,74 D	19.462.146,21	136.563,25	26.267.492,70 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		6.941.909,74 D	19.462.146,21	136.563,25	26.267.492,70 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		668.146,98 D	2.289,10	104.128,99	566.307,09 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		3.781,66 D	11,92	0,00	3.793,58 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		14.296,49 D	45,08	0,00	14.341,57 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		6.255.684,61 D	19.459.800,11	32.434,26	25.683.050,46 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.497.376,99 D	26.949,13	49.561,19	1.474.764,93 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		1.497.376,99 D	26.949,13	49.561,19	1.474.764,93 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		24.380,08 D	0,00	19.779,10	4.600,98 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		5.662,27 D	0,00	373,55	5.288,72 D
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		2.744,48 D	0,00	0,00	2.744,48 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		2.876,40 D	0,00	287,64	2.588,76 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.793,33 D	0,00	175,89	2.617,44 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.411,08 D	0,00	352,77	1.058,31 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		1.879,43 D	0,00	1.879,43	0,00
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.207,22 D	0,00	0,00	20.207,22 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.032,98 D	0,00	0,00	3.032,98 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.207,56 D	0,00	529,71	677,85 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.824,00 D	0,00	1.829,19	8.994,81 D
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 D	0,00	0,00	1.909,44 D
16687		1105142100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		12.312,48 D	0,00	910,00	11.402,48 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		8.618,29 D	0,00	2.561,60	6.056,69 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		10.314,08 D	0,00	0,00	10.314,08 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		1.922,95 D	0,00	502,17	1.420,78 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		15.090,71 D	0,00	2.953,07	12.137,64 D
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		28.155,70 D	0,00	4.629,30	23.526,40 D
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		180,88 D	0,00	0,00	180,88 D
18698		1105143300	CT 027/19 - STAFF		3.747,07 D	0,00	0,00	3.747,07 D
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		766,64 D	0,00	103,12	663,52 D
18920		1105143700	CT 035/19 - KAWA		69.933,60 D	0,00	6.993,36	62.940,24 D
18921		1105143800	CT 040/19 - RHA		1.219.901,35 D	0,00	0,00	1.219.901,35 D
18933		1105143900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		6.441,56 D	0,00	1.465,19	4.976,37 D
18934		1105144000	CT 042/19 - SH CAETANO		5.073,06 D	0,00	0,00	5.073,06 D
18935		1105144100	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		4.236,10 D	0,00	4.236,10	0,00
18936		1105144200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		461,25 D	0,00	0,00	461,25 D
18937		1105144300	CT 051/19 - ML UD9		30.888,00 D	0,00	0,00	30.888,00 D
18947		1105144400	CT 052/19 - ERLEI		0,00	2.890,33	0,00	2.890,33 D
18948		1105144500	CT 053/19 - MACIEL		0,00	24.058,80	0,00	24.058,80 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.812,52 D	0,00	65,99	3.746,53 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.959,00 D	0,00	0,00	3.959,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13254		1305070000	IMOBILIZADO BG		3.959,00 D	0,00	0,00	3.959,00 D
13255		1305070100	RIO DE JANEIRO - UD9		3.959,00 D	0,00	0,00	3.959,00 D
13256		1305070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		3.959,00 D	0,00	0,00	3.959,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		146,48 C	0,00	65,99	212,47 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		146,48 C	0,00	65,99	212,47 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		146,48 C	0,00	65,99	212,47 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		146,48 C	0,00	65,99	212,47 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 D	0,00	0,00	117.303,87 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		117.303,87 D	0,00	0,00	117.303,87 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		117.303,87 D	0,00	0,00	117.303,87 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		8.562.057,67 C	324.727,40	19.625.978,26	27.863.308,53 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		8.562.057,67 C	324.727,40	19.625.978,26	27.863.308,53 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.949,43	6.949,43	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.949,43	6.949,43	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	6.949,43	6.949,43	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		2.820,60 C	2.893,94	4.956,82	4.883,48 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.820,60 C	2.893,94	4.956,82	4.883,48 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		2.820,60 C	2.820,60	4.883,48	4.883,48 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	16,40	16,40	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	29,45	29,45	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	27,49	27,49	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.460,00 C	16.515,36	30.008,36	29.953,00 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.460,00 C	16.515,36	30.008,36	29.953,00 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		13.203,76 C	13.203,76	24.021,41	24.021,41 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		2.894,41 C	2.894,53	5.267,49	5.267,37 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		361,83 C	361,83	664,22	664,22 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	55,24	55,24	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		102.775,58 C	111.566,81	93.101,73	84.310,50 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	66.421,42	66.421,42	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	66.421,42	66.421,42	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		102.775,58 C	45.145,39	26.680,31	84.310,50 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		39.804,32 C	0,00	6.059,48	45.863,80 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		24.524,56 C	45.145,39	20.620,83	0,00
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		38.446,70 C	0,00	0,00	38.446,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.497.376,99 C	49.561,19	26.949,13	1.474.764,93 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		1.497.376,99 C	49.561,19	26.949,13	1.474.764,93 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		24.380,08 C	19.779,10	0,00	4.600,98 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		5.662,27 C	373,55	0,00	5.288,72 C
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		2.744,48 C	0,00	0,00	2.744,48 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		2.876,40 C	287,64	0,00	2.588,76 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.793,33 C	175,89	0,00	2.617,44 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.411,08 C	352,77	0,00	1.058,31 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		1.879,43 C	1.879,43	0,00	0,00
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		20.207,22 C	0,00	0,00	20.207,22 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.032,98 C	0,00	0,00	3.032,98 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.207,56 C	529,71	0,00	677,85 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		10.824,00 C	1.829,19	0,00	8.994,81 C
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		1.909,44 C	0,00	0,00	1.909,44 C
28687		2112122100	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		12.312,48 C	910,00	0,00	11.402,48 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		8.618,29 C	2.561,60	0,00	6.056,69 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		10.314,08 C	0,00	0,00	10.314,08 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		1.922,95 C	502,17	0,00	1.420,78 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		15.090,71 C	2.953,07	0,00	12.137,64 C
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		28.155,70 C	4.629,30	0,00	23.526,40 C
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		180,88 C	0,00	0,00	180,88 C
25698		2112123300	CT 027/19 - STAFF		3.747,07 C	0,00	0,00	3.747,07 C
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		405,00 C	0,00	0,00	405,00 C
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		766,64 C	103,12	0,00	663,52 C
29920		2112123700	CT 035/19 - KAWA		69.933,60 C	6.993,36	0,00	62.940,24 C
29921		2112123800	CT 040/19 - RHA		1.219.901,35 C	0,00	0,00	1.219.901,35 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: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28933		2112123900	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		6.441,56 C	1.465,19	0,00	4.976,37 C
28934		2112124000	CT 042/19 - SH CAETANO		5.073,06 C	0,00	0,00	5.073,06 C
28935		2112124100	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		4.236,10 C	4.236,10	0,00	0,00
28936		2112124200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		461,25 C	0,00	0,00	461,25 C
28937		2112124300	CT 051/19 - ML UD9		30.888,00 C	0,00	0,00	30.888,00 C
28947		2112124400	CT 052/19 - ERLEI		0,00	0,00	2.890,33	2.890,33 C
28948		2112124500	CT 053/19 - MACIEL		0,00	0,00	24.058,80	24.058,80 C
21950		2119000000	RECURSOS		6.942.624,50 C	137.240,67	19.464.012,79	26.269.396,62 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BG		6.942.624,50 C	137.240,67	19.464.012,79	26.269.396,62 C
08303		2119090100	REPASSE BG		8.169.491,08 C	0,00	19.438.454,64	27.607.945,72 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		230.000,64 C	0,00	21.852,82	251.853,46 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		1.456.867,22 D	137.240,67	3.705,33	1.590.402,56 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: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		952.427,70 D	180.347,63	54.825,50	1.077.949,83 D
02628		5400000000	DESPEAS OPERACIONAIS		883.020,19 D	165.319,87	13.385,44	1.034.954,62 D
03500		5402000000	DESPEAS CG BG		757.235,52 D	132.796,31	13.285,44	876.746,39 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		306.248,89 D	76.373,00	8.434,24	374.187,65 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		289.487,44 D	76.373,00	8.434,24	357.426,20 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		136.519,21 D	25.513,15	5.423,55	156.608,81 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		14.632,09 D	3.585,23	0,00	18.217,32 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		68.931,74 D	16.611,86	0,00	85.543,60 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		1.829,05 D	448,16	0,00	2.277,21 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		13.128,58 D	2.772,46	0,00	15.901,04 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		13.183,40 D	1.297,80	0,00	14.481,20 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		11.986,39 D	2.026,90	0,00	14.013,29 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		354,40 D	72,96	0,00	427,36 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		14.421,20 D	2.101,92	0,00	16.523,12 D
03540		5402010212	13° SALARIO UD9 BG		0,00	19.303,04	3.010,69	16.292,35 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		5.760,26 D	0,00	0,00	5.760,26 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		6.952,74 D	1.996,00	0,00	8.948,74 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		597,68 D	149,42	0,00	747,10 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		1.190,70 D	494,10	0,00	1.684,80 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		67.297,65 D	7.358,76	0,00	74.656,41 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		66.273,25 D	7.358,76	0,00	73.632,01 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		546,89 D	153,45	0,00	700,34 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		6.903,81 D	875,04	0,00	7.778,85 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		7.642,28 D	891,69	0,00	8.533,97 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		3.755,51 D	204,00	0,00	3.959,51 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		1.061,68 D	0,00	0,00	1.061,68 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		1.288,26 D	0,00	0,00	1.288,26 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		3.088,01 D	356,42	0,00	3.444,43 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		40.371,50 D	4.629,30	0,00	45.000,80 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		1.615,31 D	248,86	0,00	1.864,17 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		239.270,12 D	38.752,66	4.589,00	273.433,78 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		14.381,69 D	0,00	0,00	14.381,69 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		8.412,34 D	0,00	0,00	8.412,34 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		568,57 D	0,00	0,00	568,57 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		2.172,62 D	0,00	0,00	2.172,62 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		1.015,02 D	0,00	0,00	1.015,02 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		869,39 D	0,00	0,00	869,39 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		14,43 D	0,00	0,00	14,43 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		550,75 D	0,00	0,00	550,75 D
03569		5402030114	FERIAS BIG MEIO		707,52 D	0,00	0,00	707,52 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		9.133,26 D	0,00	0,00	9.133,26 D
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		3.457,37 D	0,00	0,00	3.457,37 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		225,36 D	0,00	0,00	225,36 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		1.064,80 D	0,00	0,00	1.064,80 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		28,18 D	0,00	0,00	28,18 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		225,80 D	0,00	0,00	225,80 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		313,04 D	0,00	0,00	313,04 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		8,07 D	0,00	0,00	8,07 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		264,44 D	0,00	0,00	264,44 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		2.906,00 D	0,00	0,00	2.906,00 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		433,20 D	0,00	0,00	433,20 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		124.969,63 D	25.500,84	3.439,15	147.031,32 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		60.957,62 D	7.334,11	1.297,36	66.994,37 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		5.908,87 D	1.155,37	0,00	7.064,24 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		21.776,11 D	4.968,53	0,00	26.744,64 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		738,65 D	150,19	0,00	888,84 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		10.851,58 D	1.887,69	0,00	12.739,27 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		5.180,37 D	601,65	0,00	5.782,02 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		104,48 D	18,00	0,00	122,48 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		4.455,62 D	459,68	0,00	4.915,30 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		709,65 D	7.684,91	2.141,79	6.252,77 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		3.048,01 D	0,00	0,00	3.048,01 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		5.149,83 D	0,00	0,00	5.149,83 D
04873		5402030315	BOLSA AUXILIO BG MEIO		4.990,00 D	998,00	0,00	5.988,00 D
04874		5402030316	AGENTE ADMINIST BG MEIO		298,84 D	74,71	0,00	373,55 D
04875		5402030317	AUX TRANSPORTE BG MEIO		800,00 D	168,00	0,00	968,00 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		90.785,54 D	13.251,82	1.149,85	102.887,51 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		34.418,45 D	4.159,71	908,66	37.669,50 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		3.377,26 D	526,89	0,00	3.904,15 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		16.837,80 D	2.441,02	0,00	19.278,82 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		453,60 D	65,87	0,00	519,47 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		2.667,92 D	223,33	0,00	2.891,25 D
04884		5402030408	VALE TRANSPORTE BG FIM		1.780,20 D	590,40	0,00	2.370,60 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		3.431,83 D	324,52	0,00	3.756,35 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		103,69 D	12,16	0,00	115,85 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		3.477,46 D	0,00	0,00	3.477,46 D
04888		5402030412	13° SALARIO BG FIM		0,00	2.426,50	241,19	2.185,31 D
04889		5402030413	RESCISAO BG FIM		7.850,74 D	0,00	0,00	7.850,74 D
04890		5402030414	FERIAS BG FIM		4.281,09 D	0,00	0,00	4.281,09 D
04891		5402030415	BOLSA AUXILIO BG FIM		9.980,00 D	1.996,00	0,00	11.976,00 D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		747,10 D	149,42	0,00	896,52 D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		1.378,40 D	336,00	0,00	1.714,40 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		144.418,86 D	10.311,89	262,20	154.468,55 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		88.003,61 D	6.669,01	262,20	94.410,42 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		4.734,55 D	502,17	0,00	5.236,72 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		18.273,44 D	345,10	0,00	18.618,54 D
03579		5402040204	PASSAGEM AEREA SEDE BG		1.011,84 D	0,00	0,00	1.011,84 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		5.394,19 D	523,28	0,00	5.917,47 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		1.154,08 D	176,60	0,00	1.330,68 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		3.807,09 D	88,24	0,00	3.895,33 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		20.931,16 D	130,84	0,00	21.062,00 D
51100		5402040210	EVENTOS SEDE BG		185,76 D	1.428,04	0,00	1.613,80 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		178,28 D	0,00	0,00	178,28 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		19.272,00 D	1.829,19	0,00	21.101,19 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		4.281,08 D	469,76	0,00	4.750,84 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		2.642,54 D	529,71	0,00	3.172,25 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		2.954,92 D	475,08	0,00	3.430,00 D
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		2.815,87 D	0,00	0,00	2.815,87 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		183,40 D	171,00	262,20	92,20 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL SEDE BG		183,41 D	0,00	0,00	183,41 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		50.786,08 D	2.408,09	0,00	53.194,17 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		16.943,72 D	0,00	0,00	16.943,72 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		20.398,60 D	1.879,43	0,00	22.278,03 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		1.879,02 D	175,89	0,00	2.054,91 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		3.770,85 D	352,77	0,00	4.123,62 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
03597		5402040307	AUDITORIA INDEPENDENTE		7.733,89 D	0,00	0,00	7.733,89 D
52309		5402040400	CONS.ADMINISTRAÇÃO BG		877,33 D	37,15	0,00	914,48 D
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		185,76 D	37,15	0,00	222,91 D
52315		5402040402	ALIM HOSPEDAGEM CA BG		566,60 D	0,00	0,00	566,60 D
52316		5402040403	DESLOCAMENTO CA BG		124,97 D	0,00	0,00	124,97 D
52005		5402040500	PROCESSOS JUDICIAIS BG		1.022,74 D	0,00	0,00	1.022,74 D
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		1.022,74 D	0,00	0,00	1.022,74 D
52020		5402040600	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		3.729,10 D	1.197,64	0,00	4.926,74 D
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		2.298,00 D	265,84	0,00	2.563,84 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		421,10 D	21,80	0,00	442,90 D
52022		5402040603	BOLETIM		1.010,00 D	910,00	0,00	1.920,00 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		125.784,67 D	32.523,56	100,00	158.208,23 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		117.938,39 D	32.523,56	100,00	150.361,95 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		68.525,56 D	21.294,10	100,00	89.719,66 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		60.685,00 D	1.150,00	100,00	61.735,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		7.840,56 D	20.144,10	0,00	27.984,66 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		22.237,89 D	4.236,10	0,00	26.473,99 D
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		11.098,66 D	4.236,10	0,00	15.334,76 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		8.841,84 D	0,00	0,00	8.841,84 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		2.297,39 D	0,00	0,00	2.297,39 D
51394		5403010400	04 - RODADA OFIC BG		21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
51395		5403010401	SERVIÇO ROD OFIC BG		21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
51400		5403010700	07 - FORT INST GESTAO BG		6.174,94 D	6.993,36	0,00	13.168,30 D
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		6.174,94 D	6.993,36	0,00	13.168,30 D
00003		5403020000	COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE		7.846,28 D	0,00	0,00	7.846,28 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		1.846,28 D	0,00	0,00	1.846,28 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		416,28 D	0,00	0,00	416,28 D
00005		5403020200	(02) CAPACIT,MOB, E ED AMB BIG		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
03588		5403020201	MED CAPACIT MOB ED AMB BIG(02)		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		146,48 D	65,99	0,00	212,47 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		146,48 D	65,99	0,00	212,47 D
05023		5501080000	DEPRECIACAO BG		146,48 D	65,99	0,00	212,47 D
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		146,48 D	65,99	0,00	212,47 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		69.261,03 D	14.961,77	41.440,06	42.782,74 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03088		5805000000	BIG BG		69.261,03 D	14.961,77	41.440,06	42.782,74 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		69.261,03 D	14.961,77	41.440,06	42.782,74 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		12.583,38 D	3.138,96	9.979,17	5.743,17 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		4.450,61 D	1.292,56	0,00	5.743,17 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		8.132,77 D	1.846,40	9.979,17	0,00
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		8.438,42 D	1.569,13	5.892,58	4.114,97 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		3.487,32 D	627,65	0,00	4.114,97 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		4.951,10 D	941,48	5.892,58	0,00
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		41.271,22 D	10.253,68	25.568,31	25.956,59 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		22.217,36 D	3.739,23	0,00	25.956,59 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		19.053,86 D	6.514,45	25.568,31	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		952.427,70 C	0,00	125.522,13	1.077.949,83 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		952.427,70 C	0,00	125.522,13	1.077.949,83 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		952.427,70 C	0,00	125.522,13	1.077.949,83 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		952.427,70 C	0,00	125.522,13	1.077.949,83 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		952.427,70 C	0,00	125.522,13	1.077.949,83 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	27.863.308,53	D
PASSIVO	27.863.308,53	C
DESPESAS	1.077.949,83	D
RECEITAS	1.077.949,83	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	