

## 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		8.663.018,70 D	278.420,90	379.381,93	8.562.057,67 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		8.541.836,32 D	278.420,90	379.315,94	8.440.941,28 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		36,00 D	188.795,13	187.176,58	1.654,55 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	56.713,24	56.713,24	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	55.533,87	55.533,87	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.179,37	1.179,37	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		36,00 D	132.081,89	130.463,34	1.654,55 D
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		36,00 D	132.081,89	130.463,34	1.654,55 D
11324		1104000000	POUPANCA		7.048.013,89 D	24.925,16	131.029,31	6.941.909,74 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		7.048.013,89 D	24.925,16	131.029,31	6.941.909,74 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		7.048.013,89 D	24.925,16	131.029,31	6.941.909,74 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		749.059,58 D	3.237,78	84.150,38	668.146,98 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		3.769,77 D	11,89	0,00	3.781,66 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		14.629,04 D	53,03	385,58	14.296,49 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		6.280.555,50 D	21.622,46	46.493,35	6.255.684,61 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.493.786,43 D	64.700,61	61.110,05	1.497.376,99 D
16664		1105140000	CONTRATO BG		1.493.786,43 D	64.700,61	61.110,05	1.497.376,99 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		37.706,92 D	0,00	13.326,84	24.380,08 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		6.035,82 D	0,00	373,55	5.662,27 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		3.901,92 D	3.451,68	4.477,20	2.876,40 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		351,78 D	2.617,44	175,89	2.793,33 D
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.763,85 D	0,00	352,77	1.411,08 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		3.758,86 D	0,00	1.879,43	1.879,43 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.044,24 D	0,00	1.837,02	20.207,22 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.242,89 D	0,00	209,91	3.032,98 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.460,91 D	0,00	253,35	1.207,56 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		12.628,00 D	0,00	1.804,00	10.824,00 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	0,00	12.312,48 D
16688		1105142200	CT 047/17 - VR		11.719,03 D	0,00	3.100,74	8.618,29 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		10.849,54 D	0,00	535,46	10.314,08 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		2.425,12 D	0,00	502,17	1.922,95 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		17.726,72 D	0,00	2.636,01	15.090,71 D
16696		1105142800	CT 014/19 - MARIA INES		10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		32.785,00 D	0,00	4.629,30	28.155,70 D
18697		1105143200	CT 026/19 - SALEH		180,88 D	0,00	0,00	180,88 D
18698		1105143300	CT 027/19 - STAFF		6.560,00 D	0,00	2.812,93	3.747,07 D
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		486,00 D	0,00	81,00	405,00 D
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		857,60 D	0,00	90,96	766,64 D
18920		1105143700	CT 035/19 - KAWA		69.933,60 D	0,00	0,00	69.933,60 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		0,00	17.973,08	11.531,52	6.441,56 D
18934		1105144000	CT 042/19 - SH CAETANO		0,00	5.073,06	0,00	5.073,06 D
18935		1105144100	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		0,00	4.236,10	0,00	4.236,10 D
18936		1105144200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	461,25	0,00	461,25 D
18937		1105144300	CT 051/19 - ML UD9		0,00	30.888,00	0,00	30.888,00 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.878,51 D	0,00	65,99	3.812,52 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		3.959,00 D	0,00	0,00	3.959,00 D
13254		1305070000	IMOBILIZADO BG		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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		80,49 C	0,00	65,99	146,48 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		80,49 C	0,00	65,99	146,48 C
01205		1306070100	RIO DE JANEIRO - UD 09		80,49 C	0,00	65,99	146,48 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		80,49 C	0,00	65,99	146,48 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		8.663.018,70 C	269.630,44	168.669,41	8.562.057,67 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		8.663.018,70 C	269.630,44	168.669,41	8.562.057,67 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.297,17	8.297,17	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.297,17	8.297,17	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	8.297,17	8.297,17	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		3.263,28 C	3.480,16	3.037,48	2.820,60 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		3.263,28 C	3.480,16	3.037,48	2.820,60 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		3.263,28 C	3.263,28	2.820,60	2.820,60 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	147,20	147,20	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	69,68	69,68	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		17.226,95 C	17.282,30	16.515,35	16.460,00 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		17.226,95 C	17.282,30	16.515,35	16.460,00 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		13.777,91 C	13.777,91	13.203,76	13.203,76 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		3.065,79 C	3.065,90	2.894,52	2.894,41 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		383,25 C	383,25	361,83	361,83 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	55,24	55,24	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		99.987,42 C	43.324,56	46.112,72	102.775,58 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	36.567,53	36.567,53	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	36.567,53	36.567,53	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		99.987,42 C	6.757,03	9.545,19	102.775,58 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		38.147,28 C	3.802,41	5.459,45	39.804,32 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		23.393,44 C	2.954,62	4.085,74	24.524,56 C
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		1.493.786,43 C	61.110,05	64.700,61	1.497.376,99 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		1.493.786,43 C	61.110,05	64.700,61	1.497.376,99 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		37.706,92 C	13.326,84	0,00	24.380,08 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		6.035,82 C	373,55	0,00	5.662,27 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		3.901,92 C	4.477,20	3.451,68	2.876,40 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		351,78 C	175,89	2.617,44	2.793,33 C
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.763,85 C	352,77	0,00	1.411,08 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		3.758,86 C	1.879,43	0,00	1.879,43 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		22.044,24 C	1.837,02	0,00	20.207,22 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.242,89 C	209,91	0,00	3.032,98 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.460,91 C	253,35	0,00	1.207,56 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		12.628,00 C	1.804,00	0,00	10.824,00 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	0,00	0,00	12.312,48 C
26688		2112122200	CT 047/17 - VR		11.719,03 C	3.100,74	0,00	8.618,29 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		10.849,54 C	535,46	0,00	10.314,08 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		2.425,12 C	502,17	0,00	1.922,95 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		17.726,72 C	2.636,01	0,00	15.090,71 C
27696		2112122800	CT 014/19 - MARIA INES		10.500,00 C	10.500,00	0,00	0,00
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		32.785,00 C	4.629,30	0,00	28.155,70 C
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		180,88 C	0,00	0,00	180,88 C
25698		2112123300	CT 027/19 - STAFF		6.560,00 C	2.812,93	0,00	3.747,07 C
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		486,00 C	81,00	0,00	405,00 C
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		857,60 C	90,96	0,00	766,64 C
29920		2112123700	CT 035/19 - KAWA		69.933,60 C	0,00	0,00	69.933,60 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: Outubro 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		0,00	11.531,52	17.973,08	6.441,56 C
28934		2112124000	CT 042/19 - SH CAETANO		0,00	0,00	5.073,06	5.073,06 C
28935		2112124100	CT 045/19 - CRIATIVIDADE		0,00	0,00	4.236,10	4.236,10 C
28936		2112124200	CT 045/19 - LUIZ ANTONIO		0,00	0,00	461,25	461,25 C
28937		2112124300	CT 051/19 - ML UD9		0,00	0,00	30.888,00	30.888,00 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>7.048.754,62 C</b>	<b>136.136,20</b>	<b>30.006,08</b>	<b>6.942.624,50 C</b>
<b>08302</b>		<b>2119090000</b>	<b>RECURSOS INEA - BG</b>		<b>7.048.754,62 C</b>	<b>136.136,20</b>	<b>30.006,08</b>	<b>6.942.624,50 C</b>
08303		2119090100	REPASSE BG		8.169.491,08 C	0,00	0,00	8.169.491,08 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		206.049,35 C	0,00	23.951,29	230.000,64 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		1.326.785,81 D	136.136,20	6.054,79	1.456.867,22 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		816.291,50 D	146.351,39	10.215,19	952.427,70 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		755.792,93 D	136.740,21	9.512,95	883.020,19 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		674.113,44 D	90.912,03	7.789,95	757.235,52 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		265.587,13 D	45.952,57	5.290,81	306.248,89 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		248.825,68 D	45.952,57	5.290,81	289.487,44 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		117.017,63 D	24.781,50	5.279,92	136.519,21 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		12.649,61 D	1.982,48	0,00	14.632,09 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		59.564,39 D	9.367,35	0,00	68.931,74 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		1.581,23 D	247,82	0,00	1.829,05 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		11.358,66 D	1.780,81	10,89	13.128,58 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		12.009,20 D	1.174,20	0,00	13.183,40 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		10.272,52 D	1.713,87	0,00	11.986,39 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		293,60 D	60,80	0,00	354,40 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		11.876,78 D	2.544,42	0,00	14.421,20 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		5.760,26 D	0,00	0,00	5.760,26 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		4.956,74 D	1.996,00	0,00	6.952,74 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		448,26 D	149,42	0,00	597,68 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		1.036,80 D	153,90	0,00	1.190,70 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		59.412,14 D	7.912,11	26,60	67.297,65 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		58.387,74 D	7.912,11	26,60	66.273,25 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		409,98 D	136,91	0,00	546,89 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		5.971,29 D	932,52	0,00	6.903,81 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		6.569,93 D	1.098,95	26,60	7.642,28 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		3.755,51 D	0,00	0,00	3.755,51 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		1.017,00 D	44,68	0,00	1.061,68 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		1.195,02 D	93,24	0,00	1.288,26 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		2.742,09 D	345,92	0,00	3.088,01 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		35.742,20 D	4.629,30	0,00	40.371,50 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		984,72 D	630,59	0,00	1.615,31 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		217.931,78 D	23.420,72	2.082,38	239.270,12 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		14.381,69 D	0,00	0,00	14.381,69 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		8.412,34 D	0,00	0,00	8.412,34 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		568,57 D	0,00	0,00	568,57 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		2.172,62 D	0,00	0,00	2.172,62 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		71,05 D	0,00	0,00	71,05 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		1.015,02 D	0,00	0,00	1.015,02 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		869,39 D	0,00	0,00	869,39 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		14,43 D	0,00	0,00	14,43 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		550,75 D	0,00	0,00	550,75 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03569		5402030114	FERIAS BIG MEIO		707,52 D	0,00	0,00	707,52 D
<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>112.354,78 D</b>	<b>13.788,57</b>	<b>1.173,72</b>	<b>124.969,63 D</b>
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		54.890,60 D	7.240,74	1.173,72	60.957,62 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		5.329,60 D	579,27	0,00	5.908,87 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		19.512,05 D	2.264,06	0,00	21.776,11 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		666,24 D	72,41	0,00	738,65 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		10.001,42 D	850,16	0,00	10.851,58 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		4.583,05 D	597,32	0,00	5.180,37 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		86,48 D	18,00	0,00	104,48 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		3.899,30 D	556,32	0,00	4.455,62 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		709,65 D	0,00	0,00	709,65 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		3.048,01 D	0,00	0,00	3.048,01 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		4.764,25 D	385,58	0,00	5.149,83 D
04873		5402030315	BOLSA AUXILIO BG MEIO		3.992,00 D	998,00	0,00	4.990,00 D
04874		5402030316	AGENTE ADMINIST BG MEIO		224,13 D	74,71	0,00	298,84 D
04875		5402030317	AUX TRANSPORTE BG MEIO		648,00 D	152,00	0,00	800,00 D
<b>04876</b>		<b>5402030400</b>	<b>REC HUM SEDE BG FIM</b>		<b>82.062,05 D</b>	<b>9.632,15</b>	<b>908,66</b>	<b>90.785,54 D</b>
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		31.167,40 D	4.159,71	908,66	34.418,45 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		3.044,49 D	332,77	0,00	3.377,26 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		15.265,45 D	1.572,35	0,00	16.837,80 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		412,00 D	41,60	0,00	453,60 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		2.467,40 D	200,52	0,00	2.667,92 D
04884		5402030408	VALE TRANSPORTE BG FIM		1.241,10 D	539,10	0,00	1.780,20 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		3.107,31 D	324,52	0,00	3.431,83 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		91,53 D	12,16	0,00	103,69 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		3.477,46 D	0,00	0,00	3.477,46 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		7.984,00 D	1.996,00	0,00	9.980,00 D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		597,68 D	149,42	0,00	747,10 D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		1.074,40 D	304,00	0,00	1.378,40 D
<b>09995</b>		<b>5402040000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>131.182,39 D</b>	<b>13.626,63</b>	<b>390,16</b>	<b>144.418,86 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>82.096,89 D</b>	<b>6.296,88</b>	<b>390,16</b>	<b>88.003,61 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		4.232,38 D	502,17	0,00	4.734,55 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		17.349,06 D	924,38	0,00	18.273,44 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		4.865,77 D	528,42	0,00	5.394,19 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		939,13 D	214,95	0,00	1.154,08 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		3.620,41 D	186,68	0,00	3.807,09 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		20.224,77 D	706,39	0,00	20.931,16 D
51100		5402040210	EVENTOS SEDE BG		185,76 D	0,00	0,00	185,76 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		147,93 D	30,35	0,00	178,28 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		17.468,00 D	1.804,00	0,00	19.272,00 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		3.818,25 D	462,83	0,00	4.281,08 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		2.389,19 D	253,35	0,00	2.642,54 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		2.640,42 D	446,66	132,16	2.954,92 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		2.815,87 D	0,00	0,00	2.815,87 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		204,70 D	236,70	258,00	183,40 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL SEDE BG		183,41 D	0,00	0,00	183,41 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG</b>		<b>43.728,04 D</b>	<b>7.058,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.786,08 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		15.106,70 D	1.837,02	0,00	16.943,72 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		18.519,17 D	1.879,43	0,00	20.398,60 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		1.703,13 D	175,89	0,00	1.879,02 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		3.418,08 D	352,77	0,00	3.770,85 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
03597		5402040307	AUDITORIA INDEPENDENTE		4.920,96 D	2.812,93	0,00	7.733,89 D
<b>52309</b>		<b>5402040400</b>	<b>CONS.ADMINISTRAÇÃO BG</b>		<b>877,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,33 D</b>
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		185,76 D	0,00	0,00	185,76 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
<b>52005</b>		<b>5402040500</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS BG</b>		<b>1.022,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,74 D</b>
52009		5402040501	PROCESSOS JUDICIAIS BG		1.022,74 D	0,00	0,00	1.022,74 D
<b>52020</b>		<b>5402040600</b>	<b>ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.457,39 D</b>	<b>271,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,10 D</b>
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		2.064,00 D	234,00	0,00	2.298,00 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		383,39 D	37,71	0,00	421,10 D
52022		5402040603	BOLETIM		1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
<b>00001</b>		<b>5403000000</b>	<b>PROJETOS / AÇÕES</b>		<b>81.679,49 D</b>	<b>45.828,18</b>	<b>1.723,00</b>	<b>125.784,67 D</b>
<b>00002</b>		<b>5403010000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE GUANABARA</b>		<b>73.833,21 D</b>	<b>45.828,18</b>	<b>1.723,00</b>	<b>117.938,39 D</b>
<b>09998</b>		<b>5403010100</b>	<b>(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG</b>		<b>35.807,72 D</b>	<b>34.440,84</b>	<b>1.723,00</b>	<b>68.525,56 D</b>
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		33.245,00 D	29.163,00	1.723,00	60.685,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		2.562,72 D	5.277,84	0,00	7.840,56 D
<b>03604</b>		<b>5403010300</b>	<b>AÇÕES DIRETORIA BG (03)</b>		<b>21.350,55 D</b>	<b>887,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.237,89 D</b>
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		11.098,66 D	0,00	0,00	11.098,66 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		8.220,34 D	621,50	0,00	8.841,84 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		2.031,55 D	265,84	0,00	2.297,39 D
<b>51394</b>		<b>5403010400</b>	<b>04 - RODADA OFIC BG</b>		<b>10.500,00 D</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00 D</b>
51395		5403010401	SERVIÇO ROD OFIC BG		10.500,00 D	10.500,00	0,00	21.000,00 D
<b>51400</b>		<b>5403010700</b>	<b>07 - FORT INST GESTAO BG</b>		<b>6.174,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.174,94 D</b>
51401		5403010701	SERVIÇO FORT INST GEST BG		6.174,94 D	0,00	0,00	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>50001</b>		<b>5500000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>80,49 D</b>	<b>65,99</b>	<b>0,00</b>	<b>146,48 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>80,49 D</b>	<b>65,99</b>	<b>0,00</b>	<b>146,48 D</b>
<b>05023</b>		<b>5501080000</b>	<b>DEPRECIACAO BG</b>		<b>80,49 D</b>	<b>65,99</b>	<b>0,00</b>	<b>146,48 D</b>
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		80,49 D	65,99	0,00	146,48 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>60.418,08 D</b>	<b>9.545,19</b>	<b>702,24</b>	<b>69.261,03 D</b>
<b>03088</b>		<b>5805000000</b>	<b>BIG BG</b>		<b>60.418,08 D</b>	<b>9.545,19</b>	<b>702,24</b>	<b>69.261,03 D</b>

## 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: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		60.418,08 D	9.545,19	702,24	69.261,03 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		11.382,51 D	1.903,11	702,24	12.583,38 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		4.060,30 D	1.092,55	702,24	4.450,61 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		7.322,21 D	810,56	0,00	8.132,77 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		7.340,03 D	1.098,39	0,00	8.438,42 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		2.859,67 D	627,65	0,00	3.487,32 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		4.480,36 D	470,74	0,00	4.951,10 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		34.727,53 D	6.543,69	0,00	41.271,22 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		18.478,11 D	3.739,25	0,00	22.217,36 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		16.249,42 D	2.804,44	0,00	19.053,86 D



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 27/01/2020

Período: Outubro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		816.291,50 C	0,00	136.136,20	952.427,70 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		816.291,50 C	0,00	136.136,20	952.427,70 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		816.291,50 C	0,00	136.136,20	952.427,70 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		816.291,50 C	0,00	136.136,20	952.427,70 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		816.291,50 C	0,00	136.136,20	952.427,70 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: Outubro de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	8.562.057,67	D
PASSIVO	8.562.057,67	C
DESPESAS	952.427,70	D
RECEITAS	952.427,70	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	