

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>ATIVO</b>		<b>7.438.566,34 D</b>	<b>1.502.763,64</b>	<b>278.311,28</b>	<b>8.663.018,70 D</b>
11000		1100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>7.310.586,96 D</b>	<b>1.502.763,64</b>	<b>271.514,28</b>	<b>8.541.836,32 D</b>
11200		1102000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>157.069,68</b>	<b>157.033,68</b>	<b>36,00 D</b>
90001		1102020000	<b>CONTAS MOVIMENTO AGEVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>58.222,16</b>	<b>58.222,16</b>	<b>0,00</b>
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	57.164,41	57.164,41	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.057,75	1.057,75	0,00
11113		1102120000	<b>CONTAS MOVIMENTO BG</b>		<b>0,00</b>	<b>98.847,52</b>	<b>98.811,52</b>	<b>36,00 D</b>
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,00	98.847,52	98.811,52	36,00 D
11324		1104000000	<b>POUPANCA</b>		<b>7.108.813,25 D</b>	<b>31.112,46</b>	<b>91.911,82</b>	<b>7.048.013,89 D</b>
11357		1104130000	<b>POUPANÇA BG</b>		<b>7.108.813,25 D</b>	<b>31.112,46</b>	<b>91.911,82</b>	<b>7.048.013,89 D</b>
08183		1104130100	<b>POUPANÇA CG BG</b>		<b>7.108.813,25 D</b>	<b>31.112,46</b>	<b>91.911,82</b>	<b>7.048.013,89 D</b>
08115		1104130101	CEF 42571-1 BG		825.154,79 D	9.542,62	85.637,83	749.059,58 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BG		3.756,87 D	12,90	0,00	3.769,77 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BG		15.755,49 D	54,10	1.180,55	14.629,04 D
07906		1104130104	CEF 46836-4 PROJETOS BG		6.264.146,10 D	21.502,84	5.093,44	6.280.555,50 D
11280		1105000000	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>201.773,71 D</b>	<b>1.314.581,50</b>	<b>22.568,78</b>	<b>1.493.786,43 D</b>
16664		1105140000	<b>CONTRATO BG</b>		<b>201.773,71 D</b>	<b>1.314.581,50</b>	<b>22.568,78</b>	<b>1.493.786,43 D</b>
16665		1105140100	10/18 - LNX		37.706,92 D	0,00	0,00	37.706,92 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		6.409,37 D	0,00	373,55	6.035,82 D
16668		1105140300	CT 24/18 - POMY		95,00 D	0,00	95,00	0,00
16669		1105140400	CT 18/17 - H REIS		3.212,18 D	0,00	467,70	2.744,48 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		4.189,56 D	0,00	287,64	3.901,92 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		527,67 D	0,00	175,89	351,78 D
16673		1105140800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.022,73 D	0,00	1.022,73	0,00
16674		1105140900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.116,62 D	0,00	352,77	1.763,85 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		5.638,29 D	0,00	1.879,43	3.758,86 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		1.560,14 D	22.044,24	1.560,14	22.044,24 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		933,90 D	2.518,90	209,91	3.242,89 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.712,67 D	0,00	251,76	1.460,91 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.432,00 D	0,00	1.804,00	12.628,00 D
16680		1105141500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 D	0,00	1.529,61	0,00
16681		1105141600	CT 032/2018 ACQUA LAR		407,00 D	0,00	407,00	0,00
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		145,60 D	0,00	145,60	0,00
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		14.929,23 D	0,00	3.210,20	11.719,03 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		10.849,54 D	0,00	0,00	10.849,54 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		3.429,46 D	0,00	1.004,34	2.425,12 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		20.531,60 D	0,00	2.804,88	17.726,72 D
16696		1105142800	CT 014/19 - MARIA INES		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
16695		1105143000	CT S/N CARLOS EDUARDO		37.414,30 D	0,00	4.629,30	32.785,00 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	0,00	6.560,00 D
18699		1105143400	CT 028/19 - APRIGIO		486,00 D	0,00	0,00	486,00 D
18700		1105143500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.031,52 D	0,00	173,92	857,60 D
18919		1105143600	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	183,41	183,41	0,00
18920		1105143700	CT 035/19 - KAWA		0,00	69.933,60	0,00	69.933,60 D
18921		1105143800	CT 040/19 - RHA		0,00	1.219.901,35	0,00	1.219.901,35 D
13000		1300000000	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>3.944,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,99</b>	<b>3.878,51 D</b>
13200		1305000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.959,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,00 D</b>

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro 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	IMOBILIZADO UD 09 BG		3.959,00 D	0,00	0,00	3.959,00 D
13256		1305070101	MOVEIS E UTENSILIOS		3.959,00 D	0,00	0,00	3.959,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		14,50 C	0,00	65,99	80,49 C
01204		1306070000	DEPRECIACAO BG		14,50 C	0,00	65,99	80,49 C
01205		1306070100	DEPRECIACAO UD 09 BG		14,50 C	0,00	65,99	80,49 C
01206		1306070101	MOVEIS E UTENSILIOS		14,50 C	0,00	65,99	80,49 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		124.034,88 D	0,00	6.731,01	117.303,87 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		124.034,88 D	0,00	6.731,01	117.303,87 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		124.034,88 D	0,00	6.731,01	117.303,87 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		7.438.566,34 C	195.172,10	1.419.624,46	8.663.018,70 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		7.438.566,34 C	195.172,10	1.419.624,46	8.663.018,70 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.498,40 C	9.484,81	5.986,41	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.498,40 C	9.484,81	5.986,41	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		3.498,40 C	9.484,81	5.986,41	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		3.038,27 C	3.082,16	3.307,17	3.263,28 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		3.038,27 C	3.082,16	3.307,17	3.263,28 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		3.038,27 C	3.038,27	3.263,28	3.263,28 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	16,40	16,40	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	27,49	27,49	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.237,19 C	16.347,76	17.337,52	17.226,95 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		16.237,19 C	16.347,76	17.337,52	17.226,95 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BG		12.987,12 C	12.987,12	13.777,91	13.777,91 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BG		2.888,94 C	2.889,03	3.065,88	3.065,79 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BG		361,13 C	361,13	383,25	383,25 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	110,48	110,48	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		90.278,64 C	42.298,81	52.007,59	99.987,42 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	39.504,84	39.504,84	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	39.504,84	39.504,84	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		90.278,64 C	2.793,97	12.502,75	99.987,42 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG - BG		31.162,11 C	1.180,55	8.165,72	38.147,28 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BG		20.669,83 C	1.613,42	4.337,03	23.393,44 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		201.773,71 C	22.568,78	1.314.581,50	1.493.786,43 C
27664		2112120000	CONTRATO BG		201.773,71 C	22.568,78	1.314.581,50	1.493.786,43 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		37.706,92 C	0,00	0,00	37.706,92 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		6.409,37 C	373,55	0,00	6.035,82 C
28668		2112120300	CT 24/18 - POMY		95,00 C	95,00	0,00	0,00
28669		2112120400	CT 18/17 - H REIS		3.212,18 C	467,70	0,00	2.744,48 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		4.189,56 C	287,64	0,00	3.901,92 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		527,67 C	175,89	0,00	351,78 C
27673		2112120800	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.022,73 C	1.022,73	0,00	0,00
27674		2112120900	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.116,62 C	352,77	0,00	1.763,85 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		5.638,29 C	1.879,43	0,00	3.758,86 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		1.560,14 C	1.560,14	22.044,24	22.044,24 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		933,90 C	209,91	2.518,90	3.242,89 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		1.712,67 C	251,76	0,00	1.460,91 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		14.432,00 C	1.804,00	0,00	12.628,00 C
28680		2112121500	CT 67/15 - UNIMED		1.529,61 C	1.529,61	0,00	0,00
28681		2112121600	CT 032/18 ACQUA LAR		407,00 C	407,00	0,00	0,00
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		145,60 C	145,60	0,00	0,00
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		14.929,23 C	3.210,20	0,00	11.719,03 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		10.849,54 C	0,00	0,00	10.849,54 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		3.429,46 C	1.004,34	0,00	2.425,12 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		20.531,60 C	2.804,88	0,00	17.726,72 C
27696		2112122800	CT 014/19 - MARIA INES		10.500,00 C	0,00	0,00	10.500,00 C
27695		2112123000	CT S/N CARLOS EDUARDO		37.414,30 C	4.629,30	0,00	32.785,00 C
25697		2112123200	CT 026/19 - SALEH		180,88 C	0,00	0,00	180,88 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25698		2112123300	CT 027/19 - STAFF		6.560,00 C	0,00	0,00	6.560,00 C
25699		2112123400	CT 028/19 - APRIGIO		486,00 C	0,00	0,00	486,00 C
25700		2112123500	CT 033/19 - PORTO SEGURO		1.031,52 C	173,92	0,00	857,60 C
28919		2112123600	CT 034/19 - PORTO SEGURO		0,00	183,41	183,41	0,00
29920		2112123700	CT 035/19 - KAWA		0,00	0,00	69.933,60	69.933,60 C
29921		2112123800	CT 040/19 - RHA		0,00	0,00	1.219.901,35	1.219.901,35 C
<b>21950</b>		<b>2119000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>7.123.740,13 C</b>	<b>101.389,78</b>	<b>26.404,27</b>	<b>7.048.754,62 C</b>
<b>08302</b>		<b>2119090000</b>	<b>RECURSOS INEA - BG</b>		<b>7.123.740,13 C</b>	<b>101.389,78</b>	<b>26.404,27</b>	<b>7.048.754,62 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		181.667,90 C	0,00	24.381,45	206.049,35 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		1.227.418,85 D	101.389,78	2.022,82	1.326.785,81 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		717.284,74 D	108.293,58	9.286,82	816.291,50 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		665.791,34 D	98.107,86	8.106,27	755.792,93 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		589.177,69 D	92.892,02	7.956,27	674.113,44 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		224.586,90 D	46.280,15	5.279,92	265.587,13 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		207.825,45 D	46.280,15	5.279,92	248.825,68 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		97.516,05 D	24.781,50	5.279,92	117.017,63 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		10.667,13 D	1.982,48	0,00	12.649,61 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		50.197,04 D	9.367,35	0,00	59.564,39 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		1.333,41 D	247,82	0,00	1.581,23 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		9.588,74 D	1.769,92	0,00	11.358,66 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		10.587,80 D	1.421,40	0,00	12.009,20 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		8.352,21 D	1.920,31	0,00	10.272,52 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		172,00 D	121,60	0,00	293,60 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		9.590,50 D	2.286,28	0,00	11.876,78 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		5.760,26 D	0,00	0,00	5.760,26 D
03543		5402010215	BOLSA AUXILIO UD9 BG		3.226,87 D	1.729,87	0,00	4.956,74 D
03544		5402010216	AGENTE ADMINISTRAT UD9 BG		298,84 D	149,42	0,00	448,26 D
03545		5402010217	AUX TRANSPORTE UD9 BG		534,60 D	502,20	0,00	1.036,80 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		52.762,14 D	6.686,00	36,00	59.412,14 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		51.737,74 D	6.686,00	36,00	58.387,74 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		409,98 D	0,00	0,00	409,98 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		5.855,61 D	115,68	0,00	5.971,29 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		5.720,10 D	849,83	0,00	6.569,93 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		3.706,51 D	85,00	36,00	3.755,51 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		837,00 D	180,00	0,00	1.017,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		1.164,33 D	30,69	0,00	1.195,02 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		2.404,57 D	337,52	0,00	2.742,09 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		31.112,90 D	4.629,30	0,00	35.742,20 D
52307		5402020212	ENERGIA - UD9 BG		526,74 D	457,98	0,00	984,72 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		192.329,11 D	28.127,73	2.525,06	217.931,78 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
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		550,75 D	0,00	0,00	550,75 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro 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>96.050,55 D</b>	<b>17.920,63</b>	<b>1.616,40</b>	<b>112.354,78 D</b>
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		47.123,92 D	9.383,08	1.616,40	54.890,60 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		4.578,97 D	750,63	0,00	5.329,60 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		16.673,84 D	2.838,21	0,00	19.512,05 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		572,41 D	93,83	0,00	666,24 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		8.708,58 D	1.292,84	0,00	10.001,42 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		4.023,00 D	560,05	0,00	4.583,05 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		58,48 D	28,00	0,00	86,48 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		3.362,57 D	536,73	0,00	3.899,30 D
04870		5402030312	13° SALARIO BG MEIO		709,65 D	0,00	0,00	709,65 D
04871		5402030313	RESCISAO BG MEIO		2.973,30 D	74,71	0,00	3.048,01 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		3.583,70 D	1.180,55	0,00	4.764,25 D
04873		5402030315	BOLSA AUXILIO BG MEIO		2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D
04874		5402030316	AGENTE ADMINIST BG MEIO		224,13 D	0,00	0,00	224,13 D
04875		5402030317	AUX TRANSPORTE BG MEIO		464,00 D	184,00	0,00	648,00 D
<b>04876</b>		<b>5402030400</b>	<b>REC HUM SEDE BG FIM</b>		<b>72.763,61 D</b>	<b>10.207,10</b>	<b>908,66</b>	<b>82.062,05 D</b>
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		27.916,35 D	4.159,71	908,66	31.167,40 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		2.711,72 D	332,77	0,00	3.044,49 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		13.693,10 D	1.572,35	0,00	15.265,45 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		370,40 D	41,60	0,00	412,00 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		2.266,88 D	200,52	0,00	2.467,40 D
04884		5402030408	VALE TRANSPORTE BG FIM		590,40 D	650,70	0,00	1.241,10 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		2.782,79 D	324,52	0,00	3.107,31 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		67,21 D	24,32	0,00	91,53 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		3.090,27 D	387,19	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		5.988,00 D	1.996,00	0,00	7.984,00 D
04892		5402030416	AGENTE ADMINIST BG FIM		448,26 D	149,42	0,00	597,68 D
04893		5402030417	AUX TRANSPORTE BG FIM		706,40 D	368,00	0,00	1.074,40 D
<b>09995</b>		<b>5402040000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>119.499,54 D</b>	<b>11.798,14</b>	<b>115,29</b>	<b>131.182,39 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>80.434,94 D</b>	<b>6.698,20</b>	<b>115,29</b>	<b>87.017,85 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		3.228,04 D	1.004,34	0,00	4.232,38 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		16.709,84 D	639,22	0,00	17.349,06 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		4.306,74 D	559,03	0,00	4.865,77 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		876,44 D	71,48	8,79	939,13 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		3.584,41 D	36,00	0,00	3.620,41 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		19.109,83 D	1.114,94	0,00	20.224,77 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		15.664,00 D	1.804,00	0,00	17.468,00 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		3.497,76 D	320,49	0,00	3.818,25 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		2.137,43 D	251,76	0,00	2.389,19 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		2.605,19 D	35,23	0,00	2.640,42 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03576		5402040216	ENCADERNAÇÃO SEDE BG		2.348,17 D	467,70	0,00	2.815,87 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		100,60 D	210,60	106,50	204,70 D
06032		5402040220	SEGURO IMOVEL SEDE BG		0,00	183,41	0,00	183,41 D
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		4.920,96 D	0,00	0,00	4.920,96 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG</b>		<b>34.838,85 D</b>	<b>3.968,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.807,08 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		13.546,56 D	1.560,14	0,00	15.106,70 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		16.639,74 D	1.879,43	0,00	18.519,17 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		1.527,24 D	175,89	0,00	1.703,13 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		3.065,31 D	352,77	0,00	3.418,08 D
03582		5402040306	DESPESAS TERCEIROS		60,00 D	0,00	0,00	60,00 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>2.325,68 D</b>	<b>1.131,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,39 D</b>
52308		5402040601	SITE BG - SEDE		970,00 D	1.094,00	0,00	2.064,00 D
52021		5402040602	SITE AGEVAP		345,68 D	37,71	0,00	383,39 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>76.613,65 D</b>	<b>5.215,84</b>	<b>150,00</b>	<b>81.679,49 D</b>
<b>00002</b>		<b>5403010000</b>	<b>COMITE BAIÁ DE GUANABARA</b>		<b>68.767,37 D</b>	<b>5.215,84</b>	<b>150,00</b>	<b>73.833,21 D</b>
<b>09998</b>		<b>5403010100</b>	<b>(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG</b>		<b>33.307,72 D</b>	<b>2.650,00</b>	<b>150,00</b>	<b>35.807,72 D</b>
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		30.745,00 D	2.650,00	150,00	33.245,00 D
03590		5403010102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		2.562,72 D	0,00	0,00	2.562,72 D
<b>03604</b>		<b>5403010300</b>	<b>AÇÕES DIRETORIA BG (03)</b>		<b>18.784,71 D</b>	<b>2.565,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,55 D</b>
03592		5403010301	EVENTOS DIRETORIA BG		8.798,66 D	2.300,00	0,00	11.098,66 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		8.220,34 D	0,00	0,00	8.220,34 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		1.765,71 D	265,84	0,00	2.031,55 D
<b>51394</b>		<b>5403010400</b>	<b>04 - RODADA OFIC BG</b>		<b>10.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00 D</b>
51395		5403010401	SERVIÇO ROD OFIC BG		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 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>14,50 D</b>	<b>65,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80,49 D</b>
<b>50003</b>		<b>5501000000</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>		<b>14,50 D</b>	<b>65,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80,49 D</b>
<b>05023</b>		<b>5501080000</b>	<b>DEPRECIACÃO BG</b>		<b>14,50 D</b>	<b>65,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80,49 D</b>
05024		5501080100	DEPRECIACÃO		14,50 D	65,99	0,00	80,49 D
<b>56000</b>		<b>5800000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>51.478,90 D</b>	<b>10.119,73</b>	<b>1.180,55</b>	<b>60.418,08 D</b>
<b>03088</b>		<b>5805000000</b>	<b>BIG BG</b>		<b>51.478,90 D</b>	<b>10.119,73</b>	<b>1.180,55</b>	<b>60.418,08 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: 11/11/2019

Período: Setembro 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		51.478,90 D	10.119,73	1.180,55	60.418,08 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		10.085,41 D	2.477,65	1.180,55	11.382,51 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		3.825,05 D	1.415,80	1.180,55	4.060,30 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		6.260,36 D	1.061,85	0,00	7.322,21 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		6.241,64 D	1.098,39	0,00	7.340,03 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		2.232,02 D	627,65	0,00	2.859,67 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		4.009,62 D	470,74	0,00	4.480,36 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		28.183,84 D	6.543,69	0,00	34.727,53 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		14.738,86 D	3.739,25	0,00	18.478,11 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		13.444,98 D	2.804,44	0,00	16.249,42 D



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		717.284,74 C	0,00	99.006,76	816.291,50 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		717.284,74 C	0,00	99.006,76	816.291,50 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		717.284,74 C	0,00	99.006,76	816.291,50 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		717.284,74 C	0,00	99.006,76	816.291,50 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		717.284,74 C	0,00	99.006,76	816.291,50 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/11/2019

Período: Setembro de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	8.663.018,70	D
PASSIVO	8.663.018,70	C
DESPESAS	816.291,50	D
RECEITAS	816.291,50	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	