

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		6.945.035,49 D	1.161.608,05	899.981,01	7.206.662,53 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		6.945.035,49 D	1.067.737,03	899.695,01	7.113.077,51 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,70 D	577.543,31	577.525,01	20,00 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	53.338,46	53.338,46	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	51.587,41	51.587,41	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.751,05	1.751,05	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		1,70 D	524.204,85	524.186,55	20,00 D
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		1,70 D	524.204,85	524.186,55	20,00 D
11324		1104000000	POUPANCA		6.764.708,19 D	461.852,47	312.798,98	6.913.761,68 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		6.764.708,19 D	461.852,47	312.798,98	6.913.761,68 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		401.298,48 D	438.714,59	174.643,50	665.369,57 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BIG BG		347.232,71 D	438.513,74	168.101,89	617.644,56 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BIG BG		6.617,28 D	24,58	0,00	6.641,86 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BIG BG		47.448,49 D	176,27	6.541,61	41.083,15 D
08184		1104130200	POUPANÇA CBH BG		6.228.232,23 D	23.137,88	2.978,00	6.248.392,11 D
08116		1104130201	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		131.462,16 D	488,38	1.020,00	130.930,54 D
08156		1104130202	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		12.564,78 D	46,68	0,00	12.611,46 D
08157		1104130203	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		101.609,02 D	377,48	1.958,00	100.028,50 D
08163		1104130204	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		91.765,72 D	340,91	0,00	92.106,63 D
08167		1104130205	CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG		3.033.559,36 D	11.269,67	0,00	3.044.829,03 D
08168		1104130206	CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG		202.237,29 D	751,31	0,00	202.988,60 D
08169		1104130207	CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES		455.033,90 D	1.690,45	0,00	456.724,35 D
08172		1104130208	CEF 46101-7 08 PLANO RH - BG		2.200.000,00 D	8.173,00	0,00	2.208.173,00 D
08185		1104130300	POUPANÇA CBH BIG		135.177,48 D	0,00	135.177,48	0,00
08117		1104130301	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		45.403,94 D	0,00	45.403,94	0,00
08152		1104130302	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		48.873,62 D	0,00	48.873,62	0,00
08154		1104130303	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		40.899,92 D	0,00	40.899,92	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		180.325,60 D	28.341,25	9.371,02	199.295,83 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		180.325,60 D	28.341,25	9.371,02	199.295,83 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		39.969,64 D	0,00	0,00	39.969,64 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.242,00 D	69,00	69,00	1.242,00 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	0,00	0,00	558,63 D
16670		1105140500	CT 030/2017 - SH CAETANO		1.577,26 D	0,00	282,77	1.294,49 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		1.834,56 D	0,00	205,92	1.628,64 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		4.543,00 D	0,00	413,00	4.130,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		17.602,54 D	0,00	0,00	17.602,54 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		10.959,00 D	0,00	1.826,50	9.132,50 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6,67 D	1.552,00	212,62	1.346,05 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.275,96 D	0,00	272,71	4.003,25 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		2.112,00 D	21.648,00	2.112,00	21.648,00 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		264,00 D	0,00	44,00	220,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		90,72 D	0,00	0,00	90,72 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		363,15 D	0,00	75,81	287,34 D
16685		1105141900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	22,00	0,00
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		636,48 D	0,00	0,00	636,48 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		25.855,47 D	71,54	1.584,89	24.342,12 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		16.968,07 D	0,00	483,16	16.484,91 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		5.879,05 D	0,00	0,00	5.879,05 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		25.818,09 D	4.978,71	1.766,64	29.030,16 D
<b>13240</b>		<b>1400000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>93.871,02</b>	<b>286,00</b>	<b>93.585,02 D</b>
<b>13241</b>		<b>1401000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>93.871,02</b>	<b>286,00</b>	<b>93.585,02 D</b>
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	93.871,02	286,00	93.585,02 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		6.945.035,49 C	311.915,71	573.542,75	7.206.662,53 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		6.945.035,49 C	311.915,71	573.542,75	7.206.662,53 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	660,68	660,68	409,40 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	660,68	660,68	409,40 C
21702		2108010200	DIVERSOS		409,40 C	660,68	660,68	409,40 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		2.584,26 C	2.614,63	3.142,71	3.112,34 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.584,26 C	2.614,63	3.142,71	3.112,34 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		2.584,26 C	2.584,26	3.112,34	3.112,34 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	19,20	19,20	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	4,97	4,97	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	6,20	6,20	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		10.716,59 C	10.716,70	16.297,73	16.297,62 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		10.716,59 C	10.716,70	16.297,73	16.297,62 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		8.495,97 C	8.495,97	13.038,90	13.038,90 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		1.973,88 C	1.973,99	2.896,75	2.896,64 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		246,74 C	246,74	362,08	362,08 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		98.247,72 C	61.691,77	50.739,18	87.295,13 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	42.456,84	42.456,84	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	42.456,84	42.456,84	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		98.247,72 C	19.234,93	8.282,34	87.295,13 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		46.035,05 C	19.234,93	5.656,62	32.456,74 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		8.926,97 C	0,00	2.625,72	11.552,69 C
21982		2111175200	FGTS MULTA RESCISORIA - BIG BG		43.285,70 C	0,00	0,00	43.285,70 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		180.325,60 C	9.371,02	28.341,25	199.295,83 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		180.325,60 C	9.371,02	28.341,25	199.295,83 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		39.969,64 C	0,00	0,00	39.969,64 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.242,00 C	69,00	69,00	1.242,00 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	0,00	558,63 C
28670		2112120500	CT 030/2017 - SH CAETANO		1.577,26 C	282,77	0,00	1.294,49 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		1.834,56 C	205,92	0,00	1.628,64 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		4.543,00 C	413,00	0,00	4.130,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		17.602,54 C	0,00	0,00	17.602,54 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		10.959,00 C	1.826,50	0,00	9.132,50 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6,67 C	212,62	1.552,00	1.346,05 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.275,96 C	272,71	0,00	4.003,25 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		2.112,00 C	2.112,00	21.648,00	21.648,00 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		264,00 C	44,00	0,00	220,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		90,72 C	0,00	0,00	90,72 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		363,15 C	75,81	0,00	287,34 C
28685		2112121900	CT 004/18 - RIO MEDICAL		0,00	22,00	22,00	0,00
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		636,48 C	0,00	0,00	636,48 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		25.855,47 C	1.584,89	71,54	24.342,12 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		16.968,07 C	483,16	0,00	16.484,91 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		5.879,05 C	0,00	0,00	5.879,05 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		25.818,09 C	1.766,64	4.978,71	29.030,16 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		2119000000	RECURSOS		6.652.751,92 C	226.860,91	474.361,20	6.900.252,21 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		6.652.751,92 C	226.860,91	474.361,20	6.900.252,21 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		7.324.347,32 C	135.177,48	437.245,94	7.626.415,78 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		76.791,16 C	0,00	24.606,53	101.397,69 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		748.386,56 D	91.683,43	12.508,73	827.561,26 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		205.909,76 D	108.835,23	21.928,15	292.816,84 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		186.658,57 D	100.648,85	15.201,95	272.105,47 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		168.686,82 D	97.254,85	14.765,95	251.175,72 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		45.245,16 D	38.912,66	6.747,59	77.410,23 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		18.908,69 D	22,00	2.169,24	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		973,39 D	0,00	332,77	640,62 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		4.599,29 D	0,00	1.572,35	3.026,94 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		121,68 D	0,00	41,60	80,08 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		559,98 D	0,00	200,52	359,46 D
03508		5402010107	MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG		0,00	22,00	22,00	0,00
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		1.298,08 D	0,00	0,00	1.298,08 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		32,28 D	0,00	0,00	32,28 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		1.057,76 D	0,00	0,00	1.057,76 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		26.336,47 D	38.890,66	4.578,35	60.648,78 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		11.201,03 D	19.341,41	4.578,35	25.964,09 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		1.284,08 D	1.547,28	0,00	2.831,36 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		6.067,24 D	7.311,01	0,00	13.378,25 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		160,51 D	193,41	0,00	353,92 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		1.179,36 D	1.302,56	0,00	2.481,92 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		2.850,00 D	2.400,80	0,00	5.250,80 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		2.504,24 D	626,06	0,00	3.130,30 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		32,25 D	43,00	0,00	75,25 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		1.057,76 D	364,87	0,00	1.422,63 D
03542		5402010214	FERIAS UD9 BG		0,00	5.760,26	0,00	5.760,26 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		4.445,03 D	15.496,90	213,29	19.728,64 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		1.024,40 D	213,29	213,29	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	213,29	213,29	765,30 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		3.420,63 D	15.283,61	0,00	18.704,24 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		244,49 D	165,49	0,00	409,98 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		369,54 D	99,39	0,00	468,93 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		1.147,18 D	585,28	0,00	1.732,46 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		328,42 D	158,00	0,00	486,42 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		502,92 D	131,75	0,00	634,67 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		814,08 D	256,70	0,00	1.070,78 D
03499		5402020211	ALUGUEL DE IMOVEL - UD9 BG		0,00	13.887,00	0,00	13.887,00 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		74.524,57 D	28.873,39	5.693,07	97.704,89 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		16.103,51 D	71,75	1.793,57	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		823,00 D	0,21	254,64	568,57 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		3.112,03 D	0,00	939,41	2.172,62 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		102,85 D	0,00	31,80	71,05 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		1.511,20 D	0,00	496,18	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	71,54	71,54	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		9.944,38 D	69,00	880,12	9.133,26 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		3.457,37 D	0,00	0,00	3.457,37 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		342,42 D	0,00	117,06	225,36 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		1.617,92 D	0,00	553,12	1.064,80 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		42,81 D	0,00	14,63	28,18 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		352,11 D	0,00	126,31	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	69,00	69,00	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>30.738,33 D</b>	<b>12.507,80</b>	<b>1.282,03</b>	<b>41.964,10 D</b>
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		16.458,58 D	7.219,76	1.282,03	22.396,31 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		1.600,85 D	577,51	0,00	2.178,36 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		5.919,00 D	2.081,32	0,00	8.000,32 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		200,13 D	72,20	0,00	272,33 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		2.989,36 D	1.135,59	0,00	4.124,95 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		1.449,48 D	503,03	0,00	1.952,51 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		23,68 D	11,31	0,00	34,99 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		918,06 D	418,74	0,00	1.336,80 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		1.179,19 D	488,34	0,00	1.667,53 D
<b>04876</b>		<b>5402030400</b>	<b>REC HUM SEDE BG FIM</b>		<b>17.738,35 D</b>	<b>16.224,84</b>	<b>1.737,35</b>	<b>32.225,84 D</b>
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		9.504,74 D	9.647,07	1.737,35	17.414,46 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		941,66 D	771,75	0,00	1.713,41 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		4.449,32 D	3.646,57	0,00	8.095,89 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		117,70 D	96,47	0,00	214,17 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		968,32 D	674,19	0,00	1.642,51 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		939,08 D	637,55	0,00	1.576,63 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		24,21 D	21,50	0,00	45,71 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		793,32 D	729,74	0,00	1.523,06 D
<b>09995</b>		<b>5402040000</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>44.472,06 D</b>	<b>13.971,90</b>	<b>2.112,00</b>	<b>56.331,96 D</b>
<b>03573</b>		<b>5402040200</b>	<b>DESP OPERACIONAIS UD CG BG</b>		<b>30.444,14 D</b>	<b>11.227,17</b>	<b>2.112,00</b>	<b>39.559,31 D</b>
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		1.635,80 D	0,00	0,00	1.635,80 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		7.307,38 D	1.654,22	0,00	8.961,60 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		1.754,37 D	549,92	0,00	2.304,29 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		163,11 D	135,70	0,00	298,81 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		1.017,93 D	44,00	0,00	1.061,93 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		7.558,83 D	3.580,31	0,00	11.139,14 D
51100		5402040210	EVENTOS SEDE BG		0,00	185,76	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		6.336,00 D	4.224,00	2.112,00	8.448,00 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		1.651,04 D	537,91	0,00	2.188,95 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		797,14 D	272,71	0,00	1.069,85 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		961,54 D	41,24	0,00	1.002,78 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		8,40 C	1,40	0,00	7,00 C
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		1.121,47 D	0,00	0,00	1.121,47 D
<b>02981</b>		<b>5402040300</b>	<b>CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG</b>		<b>14.027,92 D</b>	<b>2.682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.710,73 D</b>
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		5.479,50 D	1.826,50	0,00	7.306,00 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		6.600,87 D	0,00	0,00	6.600,87 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		617,76 D	205,92	0,00	823,68 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		1.181,00 D	413,00	0,00	1.594,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		148,79 D	237,39	0,00	386,18 D
<b>52309</b>		<b>5402040400</b>	<b>CONS.ADMINISTRAÇÃO BG</b>		<b>0,00</b>	<b>61,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61,92 D</b>
52310		5402040401	EVENTOS CA - BG		0,00	61,92	0,00	61,92 D
<b>00001</b>		<b>5403000000</b>	<b>PROJETOS / AÇÕES</b>		<b>17.971,75 D</b>	<b>3.394,00</b>	<b>436,00</b>	<b>20.929,75 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		10.125,47 D	3.108,00	150,00	13.083,47 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		5.550,00 D	1.150,00	150,00	6.550,00 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		5.550,00 D	1.150,00	150,00	6.550,00 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		4.575,47 D	1.958,00	0,00	6.533,47 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		4.100,00 D	1.700,00	0,00	5.800,00 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		475,47 D	258,00	0,00	733,47 D
00003		5403020000	COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE		7.846,28 D	286,00	286,00	7.846,28 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		1.846,28 D	286,00	286,00	1.846,28 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		1.430,00 D	286,00	286,00	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		19.251,19 D	8.186,38	6.726,20	20.711,37 D
03088		5805000000	BIG BG		19.251,19 D	8.186,38	6.726,20	20.711,37 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		19.251,19 D	8.186,38	6.726,20	20.711,37 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 13º SALARIO - BIG BG		1.298,30 D	0,00	0,00	1.298,30 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		4.384,45 D	1.906,42	965,94	5.324,93 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		1.623,37 D	1.089,38	965,94	1.746,81 D
03102		5805010205	APROV 13º SALARIO - BG MEIO		2.761,08 D	817,04	0,00	3.578,12 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 13º 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 13º SALARIO - BIG FIM		524,60 D	0,00	0,00	524,60 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		3.019,87 D	2.547,37	0,00	5.567,24 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		2.135,19 D	1.455,64	0,00	3.590,83 D
03167		5805010505	APROV 13º SALARIO BG FIM		884,68 D	1.091,73	0,00	1.976,41 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		4.878,86 D	3.732,59	5.760,26	2.851,19 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		2.911,72 D	3.111,60	5.760,26	263,06 D
03174		5805010605	APROV 13º SALARIO UD 06		1.967,14 D	620,99	0,00	2.588,13 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		205.909,76 C	0,00	86.907,08	292.816,84 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		205.909,76 C	0,00	86.907,08	292.816,84 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		205.909,76 C	0,00	86.907,08	292.816,84 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		205.909,76 C	0,00	86.907,08	292.816,84 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		205.909,76 C	0,00	86.907,08	292.816,84 C



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG 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: 31/07/2019

Período: Abril de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	7.206.662,53	D
PASSIVO	7.206.662,53	C
DESPESAS	292.816,84	D
RECEITAS	292.816,84	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	