

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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		4.823.283,27 D	126.417,92	180.586,55	4.769.114,64 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		4.823.283,27 D	126.417,92	180.586,55	4.769.114,64 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,83 D	102.009,96	101.851,44	159,35 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	39.277,47	39.277,47	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	37.949,97	37.949,97	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.327,50	1.327,50	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		0,83 D	62.732,49	62.573,97	159,35 D
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		0,83 D	62.732,49	62.573,97	159,35 D
11324		1104000000	POUPANCA		4.653.531,68 D	19.451,96	64.782,58	4.608.201,06 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		4.653.531,68 D	19.451,96	64.782,58	4.608.201,06 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		513.583,15 D	4.072,06	59.979,93	457.675,28 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BIG BG		454.650,22 D	3.861,30	55.472,08	403.039,44 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BIG BG		6.568,39 D	24,40	0,00	6.592,79 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BIG BG		52.364,54 D	186,36	4.507,85	48.043,05 D
08184		1104130200	POUPANÇA CBH BG		4.005.390,73 D	14.880,02	4.564,60	4.015.706,15 D
08116		1104130201	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		132.854,60 D	493,55	370,00	132.978,15 D
08156		1104130202	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		12.471,94 D	46,33	0,00	12.518,27 D
08157		1104130203	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		105.416,76 D	391,63	4.194,60	101.613,79 D
08163		1104130204	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		91.087,68 D	338,39	0,00	91.426,07 D
08167		1104130205	CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG		3.011.145,00 D	11.186,40	0,00	3.022.331,40 D
08168		1104130206	CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG		200.743,00 D	745,76	0,00	201.488,76 D
08169		1104130207	CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES		451.671,75 D	1.677,96	0,00	453.349,71 D
08185		1104130300	POUPANÇA CBH BIG		134.557,80 D	499,88	238,05	134.819,63 D
08117		1104130301	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		45.447,57 D	168,84	238,05	45.378,36 D
08152		1104130302	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		48.512,51 D	180,22	0,00	48.692,73 D
08154		1104130303	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		40.597,72 D	150,82	0,00	40.748,54 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		169.750,76 D	4.956,00	13.952,53	160.754,23 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		169.750,76 D	4.956,00	13.952,53	160.754,23 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		3.293,19 D	0,00	0,00	3.293,19 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.311,00 D	0,00	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		1.979,40 D	0,00	119,37	1.860,03 D
16671		1105140600	CT 048/17 - BDO		4.920,96 D	0,00	1.121,47	3.799,49 D
16672		1105140700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.246,40 D	0,00	205,92	2.040,48 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		384,00 D	4.956,00	384,00	4.956,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		24.203,41 D	0,00	4.400,58	19.802,83 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		14.612,00 D	0,00	1.826,50	12.785,50 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		166,78 D	0,00	18,62	148,16 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.876,32 D	0,00	226,98	4.649,34 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		6.336,00 D	0,00	2.112,00	4.224,00 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		374,00 D	0,00	55,00	319,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		53,44 D	0,00	44,63	8,81 D
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 D	0,00	0,00	1.292,85 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		28.812,82 D	0,00	1.531,53	27.281,29 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		21.647,57 D	0,00	0,00	21.647,57 D
16692		1105142600	CT 001/19 - ML SANTANA		7.054,85 D	0,00	0,00	7.054,85 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		29.538,76 D	0,00	1.836,93	27.701,83 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		4.823.283,27 C	124.590,42	70.421,79	4.769.114,64 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		4.823.283,27 C	124.590,42	70.421,79	4.769.114,64 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	1.505,47	1.505,47	409,40 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	1.505,47	1.505,47	409,40 C
21702		2108010200	DIVERSOS		409,40 C	1.505,47	1.505,47	409,40 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		2.437,47 C	2.530,05	2.631,18	2.538,60 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.437,47 C	2.530,05	2.631,18	2.538,60 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		2.437,47 C	2.437,47	2.538,60	2.538,60 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	70,00	70,00	0,00
21890		2109042000	IRRF A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	22,58	22,58	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		10.601,77 C	10.601,92	11.157,22	11.157,07 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		10.601,77 C	10.601,92	11.157,22	11.157,07 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		8.411,82 C	8.411,82	8.857,01	8.857,01 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		1.946,60 C	1.946,75	2.044,62	2.044,47 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		243,35 C	243,35	255,59	255,59 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		85.225,51 C	28.826,65	32.920,25	89.319,11 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	26.691,27	26.691,27	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	26.691,27	26.691,27	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		85.225,51 C	2.135,38	6.228,98	89.319,11 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		39.382,63 C	2.135,38	3.671,80	40.919,05 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		2.557,18 C	0,00	2.557,18	5.114,36 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		169.750,76 C	13.952,53	4.956,00	160.754,23 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		169.750,76 C	13.952,53	4.956,00	160.754,23 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		3.293,19 C	0,00	0,00	3.293,19 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.311,00 C	69,00	0,00	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		1.979,40 C	119,37	0,00	1.860,03 C
27671		2112120600	CT 048/17 - BDO		4.920,96 C	1.121,47	0,00	3.799,49 C
27672		2112120700	CT 040/16 - SH CAETANO		2.246,40 C	205,92	0,00	2.040,48 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		384,00 C	384,00	4.956,00	4.956,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		24.203,41 C	4.400,58	0,00	19.802,83 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		14.612,00 C	1.826,50	0,00	12.785,50 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		166,78 C	18,62	0,00	148,16 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.876,32 C	226,98	0,00	4.649,34 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		6.336,00 C	2.112,00	0,00	4.224,00 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		374,00 C	55,00	0,00	319,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		118,56 C	0,00	0,00	118,56 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		53,44 C	44,63	0,00	8,81 C
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 C	0,00	0,00	1.292,85 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		28.812,82 C	1.531,53	0,00	27.281,29 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		21.647,57 C	0,00	0,00	21.647,57 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		7.054,85 C	0,00	0,00	7.054,85 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		29.538,76 C	1.836,93	0,00	27.701,83 C
21950		2119000000	RECURSOS		4.554.858,36 C	67.173,80	17.251,67	4.504.936,23 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		4.554.858,36 C	67.173,80	17.251,67	4.504.936,23 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		5.124.347,32 C	0,00	0,00	5.124.347,32 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.448,44 C	0,00	17.251,67	59.700,11 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		611.937,40 D	67.173,80	0,00	679.111,20 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		69.460,60 D	74.662,31	7.488,51	136.634,40 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		63.231,62 D	68.433,33	5.353,13	126.311,82 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		52.596,39 D	63.630,68	5.353,13	110.873,94 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		15.676,54 D	16.767,47	2.212,01	30.232,00 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		6.483,99 D	6.745,38	621,16	12.608,21 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		3.382,80 D	4.003,96	621,16	6.765,60 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		320,31 D	320,31	0,00	640,62 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		1.513,47 D	1.513,47	0,00	3.026,94 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		40,04 D	40,04	0,00	80,08 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		179,73 D	179,73	0,00	359,46 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		649,04 D	324,52	0,00	973,56 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		10,76 D	10,76	0,00	21,52 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		387,84 D	352,59	0,00	740,43 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		9.192,55 D	10.022,09	1.590,85	17.623,79 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		3.691,04 D	5.281,89	1.590,85	7.382,08 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		422,55 D	422,55	0,00	845,10 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		1.996,52 D	1.996,52	0,00	3.993,04 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		52,82 D	52,82	0,00	105,64 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		378,91 D	378,91	0,00	757,82 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		1.000,00 D	900,00	0,00	1.900,00 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		1.252,12 D	626,06	0,00	1.878,18 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		10,75 D	10,75	0,00	21,50 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		387,84 D	352,59	0,00	740,43 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		1.558,64 D	1.606,84	159,35	3.006,13 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		388,87 D	336,13	0,00	725,00 D
03524		5402020105	MAT DE CONSUMO UD8 BIG		0,00	6,44	0,00	6,44 D
02702		5402020110	EVENTOS - UD8 BIG		119,11 D	59,93	0,00	179,04 D
03498		5402020111	TELEFONE/INTERNET UD8 BIG		269,76 D	269,76	0,00	539,52 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		1.169,77 D	1.270,71	159,35	2.281,13 D
03548		5402020202	ALIMENT E HOSP UD9 BG		65,24 D	50,00	36,05	79,19 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		425,06 D	581,65	123,30	883,41 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		0,00	321,44	0,00	321,44 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		372,88 D	63,57	0,00	436,45 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		292,59 D	254,05	0,00	546,64 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		24.362,58 D	29.092,51	2.981,77	50.473,32 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		5.043,18 D	6.745,51	701,77	11.086,92 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		2.668,67 D	3.848,57	701,77	5.815,47 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		260,52 D	307,95	0,00	568,47 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		974,23 D	1.198,39	0,00	2.172,62 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		32,56 D	38,49	0,00	71,05 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		485,14 D	529,88	0,00	1.015,02 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		421,94 D	214,95	0,00	636,89 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		4,68 D	4,68	0,00	9,36 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		195,44 D	177,66	0,00	373,10 D
03569		5402030114	FERIAS BIG MEIO		0,00	424,94	0,00	424,94 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		3.412,91 D	3.509,47	267,83	6.654,55 D
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		1.140,67 D	1.408,50	267,83	2.281,34 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		112,68 D	112,68	0,00	225,36 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		532,40 D	532,40	0,00	1.064,80 D
04844		5402030204	PIS BIG FIM		14,09 D	14,09	0,00	28,18 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		112,90 D	112,90	0,00	225,80 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		156,52 D	78,26	0,00	234,78 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		2,69 D	2,69	0,00	5,38 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		96,96 D	88,15	0,00	185,11 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		954,00 D	954,00	0,00	1.908,00 D
04856		5402030216	AGENTE ADMINIST BIG FIM		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
04857		5402030217	AUX TRANSP BIG FIM		152,00 D	136,80	0,00	288,80 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		9.878,96 D	12.333,66	1.274,62	20.938,00 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		5.354,70 D	7.141,79	1.274,62	11.221,87 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		520,82 D	571,26	0,00	1.092,08 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		1.931,08 D	2.152,11	0,00	4.083,19 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		65,11 D	71,42	0,00	136,53 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		970,31 D	1.026,70	0,00	1.997,01 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		703,48 D	358,37	0,00	1.061,85 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		7,68 D	7,68	0,00	15,36 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		325,78 D	296,10	0,00	621,88 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		0,00	708,23	0,00	708,23 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		6.027,53 D	6.503,87	737,55	11.793,85 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		3.135,84 D	3.873,39	737,55	6.271,68 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		309,87 D	309,87	0,00	619,74 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		1.464,12 D	1.464,12	0,00	2.928,24 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		38,73 D	38,73	0,00	77,46 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		310,48 D	310,48	0,00	620,96 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		469,54 D	234,77	0,00	704,31 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		8,07 D	8,07	0,00	16,14 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		290,88 D	264,44	0,00	555,32 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		10.998,63 D	16.163,86	0,00	27.162,49 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		8.520,20 D	9.303,47	0,00	17.823,67 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		709,33 D	864,01	0,00	1.573,34 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		631,04 D	488,49	0,00	1.119,53 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		28,75 D	0,00	0,00	28,75 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		212,92 D	93,64	0,00	306,56 D
03577		5402040209	ALIM / HOSPEDAGEM SEDE BG		3.324,99 D	3.005,98	0,00	6.330,97 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		120,09 D	0,00	0,00	120,09 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		2.112,00 D	2.112,00	0,00	4.224,00 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		529,61 D	636,17	0,00	1.165,78 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		196,78 D	226,98	0,00	423,76 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		177,89 D	745,58	0,00	923,47 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		16,80 D	9,15	0,00	25,95 D
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		0,00	1.121,47	0,00	1.121,47 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		2.478,43 D	6.860,39	0,00	9.338,82 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		1.826,50 D	1.826,50	0,00	3.653,00 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	4.400,58	0,00	4.400,58 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		205,92 D	205,92	0,00	411,84 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		384,00 D	384,00	0,00	768,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		62,01 D	43,39	0,00	105,40 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		10.635,23 D	4.802,65	0,00	15.437,88 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		3.170,00 D	4.564,60	0,00	7.734,60 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		3.170,00 D	370,00	0,00	3.540,00 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		3.170,00 D	370,00	0,00	3.540,00 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		0,00	4.194,60	0,00	4.194,60 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		0,00	94,60	0,00	94,60 D

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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003		5403020000	COMITE BAIJA DE ILHA GRANDE		7.465,23 D	238,05	0,00	7.703,28 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		1.465,23 D	238,05	0,00	1.703,28 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
03586		5403020102	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		178,23 D	238,05	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		6.228,98 D	6.228,98	2.135,38	10.322,58 D
03088		5805000000	BIG BG		6.228,98 D	6.228,98	2.135,38	10.322,58 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		6.228,98 D	6.228,98	2.135,38	10.322,58 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		859,65 D	859,65	806,14	913,16 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		491,23 D	491,23	806,14	176,32 D
03095		5805010105	APROV 13° SALARIO - BIG BG		368,42 D	368,42	0,00	736,84 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		1.801,58 D	1.801,58	1.329,24	2.273,92 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		982,46 D	982,46	1.329,24	635,68 D
03102		5805010205	APROV 13° SALARIO - BG MEIO		819,12 D	819,12	0,00	1.638,24 D
03148		5805010300	REC HUM E BENEF BIG UD 8		1.057,26 D	1.057,26	0,00	2.114,52 D
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		604,15 D	604,15	0,00	1.208,30 D
03153		5805010305	APROV 13° SALARIO - BIG UD 8		453,11 D	453,11	0,00	906,22 D
03155		5805010400	REC HUM E BENEF BIG FIM		371,93 D	371,93	0,00	743,86 D
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		212,53 D	212,53	0,00	425,06 D
03160		5805010405	APROV 13° SALARIO - BIG FIM		159,40 D	159,40	0,00	318,80 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		743,85 D	743,85	0,00	1.487,70 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		584,45 D	584,45	0,00	1.168,90 D
03167		5805010505	APROV 13° SALARIO BG FIM		159,40 D	159,40	0,00	318,80 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		1.394,71 D	1.394,71	0,00	2.789,42 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		796,98 D	796,98	0,00	1.593,96 D
03174		5805010605	APROV 13° SALARIO UD 06		597,73 D	597,73	0,00	1.195,46 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		69.460,60 C	0,00	67.173,80	136.634,40 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		69.460,60 C	0,00	67.173,80	136.634,40 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		69.460,60 C	0,00	67.173,80	136.634,40 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		69.460,60 C	0,00	67.173,80	136.634,40 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		69.460,60 C	0,00	67.173,80	136.634,40 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: 10/06/2019

Período: Fevereiro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	4.769.114,64	D
PASSIVO	4.769.114,64	C
DESPESAS	136.634,40	D
RECEITAS	136.634,40	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	