

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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 4.791.469,83 D | 215.623,40 | 183.809,96 | 4.823.283,27 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 4.791.469,83 D | 215.623,40 | 183.809,96 | 4.823.283,27 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 102.800,29 | 102.799,46 | 0,83 D |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 39.507,58 | 39.507,58 | 0,00 |
| 48013 | | 1102020200 | CEF 2388-8 SALARIOS | | 0,00 | 38.080,75 | 38.080,75 | 0,00 |
| 08311 | | 1102020400 | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO | | 0,00 | 1.426,83 | 1.426,83 | 0,00 |
| 11113 | | 1102120000 | CONTAS MOVIMENTO BG | | 0,00 | 63.292,71 | 63.291,88 | 0,83 D |
| 08160 | | 1102120100 | CEF 4394-3 BG | | 0,00 | 63.292,71 | 63.291,88 | 0,83 D |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 4.699.276,22 D | 17.364,14 | 63.108,68 | 4.653.531,68 D |
| 11357 | | 1104130000 | POUPANÇA BG | | 4.699.276,22 D | 17.364,14 | 63.108,68 | 4.653.531,68 D |
| 08183 | | 1104130100 | POUPANÇA CG BG | | 564.047,67 D | 2.008,93 | 52.473,45 | 513.583,15 D |
| 08115 | | 1104130101 | CEF 42571-1 BIG BG | | 482.619,81 D | 1.785,45 | 29.755,04 | 454.650,22 D |
| 08170 | | 1104130102 | CEF 45308-1 - CONT.FGTS BIG BG | | 6.544,08 D | 24,31 | 0,00 | 6.568,39 D |
| 08171 | | 1104130103 | CEF 45309-0 - CONT. BIG BG | | 74.883,78 D | 199,17 | 22.718,41 | 52.364,54 D |
| 08184 | | 1104130200 | POUPANÇA CBH BG | | 3.993.724,03 D | 14.836,70 | 3.170,00 | 4.005.390,73 D |
| 08116 | | 1104130201 | CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG | | 135.521,13 D | 503,47 | 3.170,00 | 132.854,60 D |
| 08156 | | 1104130202 | CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG | | 12.425,78 D | 46,16 | 0,00 | 12.471,94 D |
| 08157 | | 1104130203 | CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG | | 105.026,58 D | 390,18 | 0,00 | 105.416,76 D |
| 08163 | | 1104130204 | CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG | | 90.750,54 D | 337,14 | 0,00 | 91.087,68 D |
| 08167 | | 1104130205 | CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG | | 3.000.000,00 D | 11.145,00 | 0,00 | 3.011.145,00 D |
| 08168 | | 1104130206 | CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG | | 200.000,00 D | 743,00 | 0,00 | 200.743,00 D |
| 08169 | | 1104130207 | CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES | | 450.000,00 D | 1.671,75 | 0,00 | 451.671,75 D |
| 08185 | | 1104130300 | POUPANÇA CBH BIG | | 141.504,52 D | 518,51 | 7.465,23 | 134.557,80 D |
| 08117 | | 1104130301 | CEF 43206-8 DIRETORIA BIG | | 46.740,76 D | 172,04 | 1.465,23 | 45.447,57 D |
| 08152 | | 1104130302 | CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG | | 54.316,30 D | 196,21 | 6.000,00 | 48.512,51 D |
| 08154 | | 1104130303 | CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG | | 40.447,46 D | 150,26 | 0,00 | 40.597,72 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 92.193,61 D | 95.458,97 | 17.901,82 | 169.750,76 D |
| 16664 | | 1105140000 | CONTRATO BIG BG | | 92.193,61 D | 95.458,97 | 17.901,82 | 169.750,76 D |
| 16665 | | 1105140100 | 10/18 - LNX | | 3.293,19 D | 0,00 | 0,00 | 3.293,19 D |
| 16667 | | 1105140200 | CT 13/17 - CIEE | | 1.449,00 D | 0,00 | 138,00 | 1.311,00 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 | | 198,17 D | 1.806,00 | 24,77 | 1.979,40 D |
| 16671 | | 1105140600 | CT 048/17 - BDO | | 4.920,96 D | 0,00 | 0,00 | 4.920,96 D |
| 16672 | | 1105140700 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 2.452,32 D | 0,00 | 205,92 | 2.246,40 D |
| 16673 | | 1105140800 | CT 001/17 - SM ANDRADE | | 1.073,33 D | 0,00 | 50,60 | 1.022,73 D |
| 16674 | | 1105140900 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 768,00 D | 0,00 | 384,00 | 384,00 D |
| 16675 | | 1105141000 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 24.203,41 D | 0,00 | 0,00 | 24.203,41 D |
| 16676 | | 1105141100 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 16.438,50 D | 0,00 | 1.826,50 | 14.612,00 D |
| 16677 | | 1105141200 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 204,02 D | 0,00 | 37,24 | 166,78 D |
| 16678 | | 1105141300 | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE | | 945,10 D | 4.128,00 | 196,78 | 4.876,32 D |
| 16679 | | 1105141400 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 8.448,00 D | 0,00 | 2.112,00 | 6.336,00 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 | | 418,00 D | 0,00 | 44,00 | 374,00 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 | | 98,07 D | 0,00 | 44,63 | 53,44 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 | | 860,84 D | 29.636,72 | 1.684,74 | 28.812,82 D |
| 16690 | | 1105142400 | CT 064/15 - CLECIO | | 9.505,57 D | 12.142,00 | 0,00 | 21.647,57 D |
| 16691 | | 1105142500 | CT 050/18 - MARIA INES | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |

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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 16692 | | 1105142600 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 0,00 | 7.054,85 | 0,00 | 7.054,85 D |
| 16693 | | 1105142700 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 33.191,40 | 3.652,64 | 29.538,76 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 4.791.469,83 C | 126.164,14 | 157.977,58 | 4.823.283,27 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 4.791.469,83 C | 126.164,14 | 157.977,58 | 4.823.283,27 C |
| 21700 | | 2108000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 434,60 | 844,00 | 409,40 C |
| 14129 | | 2108010000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 434,60 | 844,00 | 409,40 C |
| 21702 | | 2108010200 | DIVERSOS | | 0,00 | 434,60 | 844,00 | 409,40 C |
| 21840 | | 2109000000 | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER | | 2.502,44 C | 2.526,06 | 2.461,09 | 2.437,47 C |
| 14130 | | 2109040000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 2.502,44 C | 2.526,06 | 2.461,09 | 2.437,47 C |
| 21844 | | 2109040400 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 2.502,44 C | 2.502,44 | 2.437,47 | 2.437,47 C |
| 21845 | | 2109040500 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 17,86 | 17,86 | 0,00 |
| 21890 | | 2109042000 | IRRF A RECOLHER PJ BIG BG | | 0,00 | 5,76 | 5,76 | 0,00 |
| 21870 | | 2110000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 10.822,42 C | 10.873,18 | 10.652,53 | 10.601,77 C |
| 14131 | | 2110020000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 10.822,42 C | 10.873,18 | 10.652,53 | 10.601,77 C |
| 21891 | | 2110022500 | INSS A RECOLHER - BIG BG | | 8.578,50 C | 8.578,51 | 8.411,83 | 8.411,82 C |
| 21892 | | 2110022600 | FGTS A RECOLHER - BIG BG | | 1.994,58 C | 1.994,73 | 1.946,75 | 1.946,60 C |
| 21893 | | 2110022700 | PIS S/ FOLHA - BIG BG | | 249,34 C | 249,34 | 243,35 | 243,35 C |
| 01483 | | 2110023100 | INSS A RECOLHER PJ BIG BG | | 0,00 | 50,60 | 50,60 | 0,00 |
| 21880 | | 2111000000 | OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 79.629,98 C | 24.967,87 | 30.563,40 | 85.225,51 C |
| 14132 | | 2111010000 | OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 0,00 | 24.334,42 | 24.334,42 | 0,00 |
| 22900 | | 2111012200 | ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG | | 0,00 | 24.334,42 | 24.334,42 | 0,00 |
| 21900 | | 2111170000 | APROVISIONAMENTO | | 79.629,98 C | 633,45 | 6.228,98 | 85.225,51 C |
| 21980 | | 2111175000 | APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG | | 36.344,28 C | 633,45 | 3.671,80 | 39.382,63 C |
| 21981 | | 2111175100 | APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG | | 0,00 | 0,00 | 2.557,18 | 2.557,18 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 | | 92.193,61 C | 17.901,82 | 95.458,97 | 169.750,76 C |
| 27664 | | 2112120000 | CONTRATO BIG BG | | 92.193,61 C | 17.901,82 | 95.458,97 | 169.750,76 C |
| 27665 | | 2112120100 | 10/18 - LNX | | 3.293,19 C | 0,00 | 0,00 | 3.293,19 C |
| 28667 | | 2112120200 | CT 13/17 - CIEE | | 1.449,00 C | 138,00 | 0,00 | 1.311,00 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 | | 198,17 C | 24,77 | 1.806,00 | 1.979,40 C |
| 27671 | | 2112120600 | CT 048/17 - BDO | | 4.920,96 C | 0,00 | 0,00 | 4.920,96 C |
| 27672 | | 2112120700 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 2.452,32 C | 205,92 | 0,00 | 2.246,40 C |
| 27673 | | 2112120800 | CT 001/17 - SM ANDRADE | | 1.073,33 C | 50,60 | 0,00 | 1.022,73 C |
| 27674 | | 2112120900 | CT 012/15 - MGF INFORMATICA | | 768,00 C | 384,00 | 0,00 | 384,00 C |
| 28675 | | 2112121000 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 24.203,41 C | 0,00 | 0,00 | 24.203,41 C |
| 28676 | | 2112121100 | CT 042/15 - BRASIL DE MATOS | | 16.438,50 C | 1.826,50 | 0,00 | 14.612,00 C |
| 28677 | | 2112121200 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 204,02 C | 37,24 | 0,00 | 166,78 C |
| 28678 | | 2112121300 | CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE | | 945,10 C | 196,78 | 4.128,00 | 4.876,32 C |
| 28679 | | 2112121400 | CT S/N - SAMER SERV ASSIST | | 8.448,00 C | 2.112,00 | 0,00 | 6.336,00 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 | | 418,00 C | 44,00 | 0,00 | 374,00 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 | | 98,07 C | 44,63 | 0,00 | 53,44 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 | | 860,84 C | 1.684,74 | 29.636,72 | 28.812,82 C |
| 26690 | | 2112122400 | CT 064/15 - CLECIO | | 9.505,57 C | 0,00 | 12.142,00 | 21.647,57 C |
| 26691 | | 2112122500 | CT 050/18 - MARIA INES | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 27692 | | 2112122600 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 0,00 | 0,00 | 7.054,85 | 7.054,85 C |
| 27693 | | 2112122700 | CT 052/18 - UNIMED | | 0,00 | 3.652,64 | 33.191,40 | 29.538,76 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 4.606.321,38 C | 69.460,61 | 17.997,59 | 4.554.858,36 C |
| 08302 | | 2119090000 | RECURSOS INEA - BIG / BG | | 4.606.321,38 C | 69.460,61 | 17.997,59 | 4.554.858,36 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 | | 25.084,30 C | 0,00 | 17.364,14 | 42.448,44 C |
| 08305 | | 2119090300 | RESULTADO DE EXE DE CONVENIO | | 543.110,24 D | 69.460,61 | 633,45 | 611.937,40 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPEAS | | 0,00 | 74.622,13 | 5.161,53 | 69.460,60 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 68.393,15 | 5.161,53 | 63.231,62 D |
| 03500 | | 5402000000 | DESPEAS CG BG | | 0,00 | 57.557,92 | 4.961,53 | 52.596,39 D |
| 03501 | | 5402010000 | REC HUMANOS UD CG BG | | 0,00 | 17.888,55 | 2.212,01 | 15.676,54 D |
| 99999 | | 5402010100 | UD 8 ANGRA DOS REIS BIG | | 0,00 | 7.105,15 | 621,16 | 6.483,99 D |
| 03502 | | 5402010101 | SALARIOS UD8 BIG | | 0,00 | 4.003,96 | 621,16 | 3.382,80 D |
| 03503 | | 5402010102 | FGTS UD8 BIG | | 0,00 | 320,31 | 0,00 | 320,31 D |
| 03504 | | 5402010103 | INSS UF8 BIG | | 0,00 | 1.513,47 | 0,00 | 1.513,47 D |
| 03505 | | 5402010104 | PIS UD8 BIG | | 0,00 | 40,04 | 0,00 | 40,04 D |
| 03506 | | 5402010105 | IRRF UD8 BIG | | 0,00 | 179,73 | 0,00 | 179,73 D |
| 03510 | | 5402010109 | PLANO DE SAUDE UD8 BIG | | 0,00 | 649,04 | 0,00 | 649,04 D |
| 03511 | | 5402010110 | SEGURO DE VIDA UD8 BIG | | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 10,76 D |
| 03512 | | 5402010111 | VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG | | 0,00 | 387,84 | 0,00 | 387,84 D |
| 03528 | | 5402010200 | UD 9 RIO DE JANEIRO BG | | 0,00 | 10.783,40 | 1.590,85 | 9.192,55 D |
| 03529 | | 5402010201 | SALARIOS UD9 BG | | 0,00 | 5.281,89 | 1.590,85 | 3.691,04 D |
| 03530 | | 5402010202 | FGTS UD9 BG | | 0,00 | 422,55 | 0,00 | 422,55 D |
| 03531 | | 5402010203 | INSS UD9 BG | | 0,00 | 1.996,52 | 0,00 | 1.996,52 D |
| 03532 | | 5402010204 | PIS UD9 BG | | 0,00 | 52,82 | 0,00 | 52,82 D |
| 03533 | | 5402010205 | IRRF UD9 BG | | 0,00 | 378,91 | 0,00 | 378,91 D |
| 03536 | | 5402010208 | VALE TRANSPORTE UD9 BG | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 03537 | | 5402010209 | PLANO DE SAUDE UD9 BG | | 0,00 | 1.252,12 | 0,00 | 1.252,12 D |
| 03538 | | 5402010210 | SEGURO DE VIDA UD9 BG | | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 10,75 D |
| 03539 | | 5402010211 | VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG | | 0,00 | 387,84 | 0,00 | 387,84 D |
| 99991 | | 5402020000 | DESP OPERACIONAIS UD CG BG | | 0,00 | 1.558,64 | 0,00 | 1.558,64 D |
| 03519 | | 5402020100 | UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG | | 0,00 | 388,87 | 0,00 | 388,87 D |
| 02702 | | 5402020110 | EVENTOS - UD8 BIG | | 0,00 | 119,11 | 0,00 | 119,11 D |
| 03498 | | 5402020111 | TELEFONE/INTERNET UD8 BIG | | 0,00 | 269,76 | 0,00 | 269,76 D |
| 03546 | | 5402020200 | UD 9 RIO DE JANEIRO - BG | | 0,00 | 1.169,77 | 0,00 | 1.169,77 D |
| 03548 | | 5402020202 | ALIMENT E HOSP UD9 BG | | 0,00 | 65,24 | 0,00 | 65,24 D |
| 03549 | | 5402020203 | DESLOCAMENTO UD9 BG | | 0,00 | 425,06 | 0,00 | 425,06 D |
| 03553 | | 5402020207 | OUTROS UD9 BG | | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 D |
| 03583 | | 5402020209 | EVENTOS UD 9 BG | | 0,00 | 372,88 | 0,00 | 372,88 D |
| 03497 | | 5402020210 | TELEFONE/INTERNET UD9 BG | | 0,00 | 292,59 | 0,00 | 292,59 D |
| 99997 | | 5402030000 | REC HUMANOS SEDE CG BG | | 0,00 | 27.111,27 | 2.748,69 | 24.362,58 D |
| 03555 | | 5402030100 | REC HUM SEDE BIG MEIO | | 0,00 | 5.630,07 | 586,89 | 5.043,18 D |
| 03556 | | 5402030101 | SALARIOS BIG MEIO | | 0,00 | 3.255,56 | 586,89 | 2.668,67 D |
| 03557 | | 5402030102 | FGTS BIG MEIO | | 0,00 | 260,52 | 0,00 | 260,52 D |
| 03558 | | 5402030103 | INSS BIG MEIO | | 0,00 | 974,23 | 0,00 | 974,23 D |
| 03559 | | 5402030104 | PIS BIG MEIO | | 0,00 | 32,56 | 0,00 | 32,56 D |
| 03560 | | 5402030105 | IRRF BIG MEIO | | 0,00 | 485,14 | 0,00 | 485,14 D |
| 03564 | | 5402030109 | PLANO DE SAUDE BIG MEIO | | 0,00 | 421,94 | 0,00 | 421,94 D |
| 03565 | | 5402030110 | SEGURO DE VIDA BIG MEIO | | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 4,68 D |
| 03566 | | 5402030111 | VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO | | 0,00 | 195,44 | 0,00 | 195,44 D |
| 04840 | | 5402030200 | REC HUM SEDE BIG FIM | | 0,00 | 3.680,74 | 267,83 | 3.412,91 D |
| 04841 | | 5402030201 | SALARIOS BIG FIM | | 0,00 | 1.408,50 | 267,83 | 1.140,67 D |
| 04842 | | 5402030202 | FGTS BIG FIM | | 0,00 | 112,68 | 0,00 | 112,68 D |
| 04843 | | 5402030203 | INSS BIG FIM | | 0,00 | 532,40 | 0,00 | 532,40 D |
| 04844 | | 5402030204 | PIS BIG FIM | | 0,00 | 14,09 | 0,00 | 14,09 D |
| 04845 | | 5402030205 | IRRF BIG FIM | | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 112,90 D |
| 04849 | | 5402030209 | PLANO DE SAUDE BIG FIM | | 0,00 | 156,52 | 0,00 | 156,52 D |
| 04850 | | 5402030210 | SEGURO DE VIDA BIG FIM | | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 2,69 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 04851 | | 5402030211 | VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM | | 0,00 | 96,96 | 0,00 | 96,96 D |
| 04855 | | 5402030215 | BOLSA AUXILIO BIG FIM | | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 D |
| 04856 | | 5402030216 | AGENTE ADMINIST BIG FIM | | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 D |
| 04857 | | 5402030217 | AUX TRANSP BIG FIM | | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 D |
| 04858 | | 5402030300 | REC HUM SEDE BG MEIO | | 0,00 | 11.035,38 | 1.156,42 | 9.878,96 D |
| 04859 | | 5402030301 | SALARIOS BG MEIO | | 0,00 | 6.511,12 | 1.156,42 | 5.354,70 D |
| 04860 | | 5402030302 | FGTS BG MEIO | | 0,00 | 520,82 | 0,00 | 520,82 D |
| 04861 | | 5402030303 | INSS BG MEIO | | 0,00 | 1.931,08 | 0,00 | 1.931,08 D |
| 04862 | | 5402030304 | PIS BG MEIO | | 0,00 | 65,11 | 0,00 | 65,11 D |
| 04863 | | 5402030305 | IRRF BG MEIO | | 0,00 | 970,31 | 0,00 | 970,31 D |
| 04867 | | 5402030309 | PLANO DE SAUDE BG MEIO | | 0,00 | 703,48 | 0,00 | 703,48 D |
| 04868 | | 5402030310 | SEGURO DE VIDA BG MEIO | | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 7,68 D |
| 04869 | | 5402030311 | VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO | | 0,00 | 325,78 | 0,00 | 325,78 D |
| 04876 | | 5402030400 | REC HUM SEDE BG FIM | | 0,00 | 6.765,08 | 737,55 | 6.027,53 D |
| 04877 | | 5402030401 | SALARIOS BG FIM | | 0,00 | 3.873,39 | 737,55 | 3.135,84 D |
| 04878 | | 5402030402 | FGTS BG FIM | | 0,00 | 309,87 | 0,00 | 309,87 D |
| 04879 | | 5402030403 | INSS BG FIM | | 0,00 | 1.464,12 | 0,00 | 1.464,12 D |
| 04880 | | 5402030404 | PIS BG FIM | | 0,00 | 38,73 | 0,00 | 38,73 D |
| 04881 | | 5402030405 | IRRF BG FIM | | 0,00 | 310,48 | 0,00 | 310,48 D |
| 04885 | | 5402030409 | PLANO DE SAUDE BG FIM | | 0,00 | 469,54 | 0,00 | 469,54 D |
| 04886 | | 5402030410 | SEGURO DE VIDA BG FIM | | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 8,07 D |
| 04887 | | 5402030411 | VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM | | 0,00 | 290,88 | 0,00 | 290,88 D |
| 09995 | | 5402040000 | DESP OPERACIONAIS UD CG BG | | 0,00 | 10.999,46 | 0,83 | 10.998,63 D |
| 03573 | | 5402040200 | DESP OPERACIONAIS UD CG BG | | 0,00 | 8.521,03 | 0,83 | 8.520,20 D |
| 51097 | | 5402040201 | LIMPEZA SEDE BG | | 0,00 | 460,83 | 0,83 | 460,00 D |
| 03578 | | 5402040203 | DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG | | 0,00 | 709,33 | 0,00 | 709,33 D |
| 51041 | | 5402040205 | TEL / INTERNET SEDE BG | | 0,00 | 631,04 | 0,00 | 631,04 D |
| 03575 | | 5402040206 | CORREIOS SEDE BG | | 0,00 | 28,75 | 0,00 | 28,75 D |
| 03580 | | 5402040207 | MAT CONSUMO SEDE BG | | 0,00 | 212,92 | 0,00 | 212,92 D |
| 03577 | | 5402040209 | ALIM / HOSPEDAGEM SEDE BG | | 0,00 | 3.324,99 | 0,00 | 3.324,99 D |
| 51101 | | 5402040211 | OUTROS SEDE BG | | 0,00 | 120,09 | 0,00 | 120,09 D |
| 51102 | | 5402040212 | ALUGUEL IMOVEL SEDE BG | | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 2.112,00 D |
| 51040 | | 5402040213 | ENERGIA SEDE BG | | 0,00 | 529,61 | 0,00 | 529,61 D |
| 51103 | | 5402040214 | FOTOCOPIA SEDE BG | | 0,00 | 196,78 | 0,00 | 196,78 D |
| 03581 | | 5402040215 | PUBLICAÇÃO SEDE BG | | 0,00 | 177,89 | 0,00 | 177,89 D |
| 03574 | | 5402040219 | DESPESAS BANCARIAS SEDE BG | | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 16,80 D |
| 02981 | | 5402040300 | CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG | | 0,00 | 2.478,43 | 0,00 | 2.478,43 D |
| 03593 | | 5402040301 | ASSESSORIA JURIDICA | | 0,00 | 1.826,50 | 0,00 | 1.826,50 D |
| 03595 | | 5402040303 | ASSESSORIA INFORMATICA | | 0,00 | 205,92 | 0,00 | 205,92 D |
| 03596 | | 5402040304 | SISTEMA FINANCEIRO | | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 D |
| 03598 | | 5402040305 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 62,01 | 0,00 | 62,01 D |
| 00001 | | 5403000000 | PROJETOS / AÇÕES | | 0,00 | 10.835,23 | 200,00 | 10.635,23 D |
| 00002 | | 5403010000 | COMITE BAIÁ DE GUANABARA | | 0,00 | 3.370,00 | 200,00 | 3.170,00 D |
| 09998 | | 5403010100 | (01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG | | 0,00 | 3.370,00 | 200,00 | 3.170,00 D |
| 03589 | | 5403010101 | AJC DIRETORIA BG | | 0,00 | 3.370,00 | 200,00 | 3.170,00 D |
| 00003 | | 5403020000 | COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE | | 0,00 | 7.465,23 | 0,00 | 7.465,23 D |
| 00004 | | 5403020100 | (01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG | | 0,00 | 1.465,23 | 0,00 | 1.465,23 D |
| 03585 | | 5403020101 | AJC DIRETORIA BIG | | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 D |
| 03586 | | 5403020102 | DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG | | 0,00 | 178,23 | 0,00 | 178,23 D |
| 00005 | | 5403020200 | (02) CAPACIT,MOB, E ED AMB BIG | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 03588 | | 5403020201 | MED CAPACIT MOB ED AMB BIG(02 | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 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: Janeiro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 56000 | | 5800000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 6.228,98 | 0,00 | 6.228,98 D |
| 03088 | | 5805000000 | BIG BG | | 0,00 | 6.228,98 | 0,00 | 6.228,98 D |
| 03089 | | 5805010000 | REC HUMANOS E BENEF BIG BG | | 0,00 | 6.228,98 | 0,00 | 6.228,98 D |
| 03090 | | 5805010100 | REC HUM E BENEF BIG MEIO | | 0,00 | 859,65 | 0,00 | 859,65 D |
| 03094 | | 5805010104 | APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG | | 0,00 | 491,23 | 0,00 | 491,23 D |
| 03095 | | 5805010105 | APROV 13° SALARIO - BIG BG | | 0,00 | 368,42 | 0,00 | 368,42 D |
| 03097 | | 5805010200 | REC HUM E BENEF BG MEIO | | 0,00 | 1.801,58 | 0,00 | 1.801,58 D |
| 03101 | | 5805010204 | APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO | | 0,00 | 982,46 | 0,00 | 982,46 D |
| 03102 | | 5805010205 | APROV 13° SALARIO - BG MEIO | | 0,00 | 819,12 | 0,00 | 819,12 D |
| 03148 | | 5805010300 | REC HUM E BENEF BIG UD 8 | | 0,00 | 1.057,26 | 0,00 | 1.057,26 D |
| 03152 | | 5805010304 | APROV FERIAS+ENC BIG UD 8 | | 0,00 | 604,15 | 0,00 | 604,15 D |
| 03153 | | 5805010305 | APROV 13° SALARIO - BIG UD 8 | | 0,00 | 453,11 | 0,00 | 453,11 D |
| 03155 | | 5805010400 | REC HUM E BENEF BIG FIM | | 0,00 | 371,93 | 0,00 | 371,93 D |
| 03159 | | 5805010404 | APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM | | 0,00 | 212,53 | 0,00 | 212,53 D |
| 03160 | | 5805010405 | APROV 13° SALARIO - BIG FIM | | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 159,40 D |
| 03162 | | 5805010500 | REC HUM E BENEF BG FIM | | 0,00 | 743,85 | 0,00 | 743,85 D |
| 03166 | | 5805010504 | APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM | | 0,00 | 584,45 | 0,00 | 584,45 D |
| 03167 | | 5805010505 | APROV 13° SALARIO BG FIM | | 0,00 | 159,40 | 0,00 | 159,40 D |
| 03169 | | 5805010600 | REC HUM E BENEF UD 09 | | 0,00 | 1.394,71 | 0,00 | 1.394,71 D |
| 03173 | | 5805010604 | APROV FERIAS + ENCARG UD 09 | | 0,00 | 796,98 | 0,00 | 796,98 D |
| 03174 | | 5805010605 | APROV 13° SALARIO UD 06 | | 0,00 | 597,73 | 0,00 | 597,73 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: Janeiro de 2019

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

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| ATIVO | 4.823.283,27 | D |
| PASSIVO | 4.823.283,27 | C |
| | | |
| DESPESAS | 69.460,60 | D |
| RECEITAS | 69.460,60 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |