

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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		4.769.114,64 D	4.554.080,82	2.378.159,97	6.945.035,49 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		4.769.114,64 D	4.554.080,82	2.378.159,97	6.945.035,49 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		159,35 D	2.299.621,57	2.299.779,22	1,70 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	38.745,60	38.745,60	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	37.366,83	37.366,83	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	1.378,77	1.378,77	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BG		159,35 D	2.260.875,97	2.261.033,62	1,70 D
08160		1102120100	CEF 4394-3 BG		159,35 D	2.260.875,97	2.261.033,62	1,70 D
11324		1104000000	POUPANCA		4.608.201,06 D	2.217.382,80	60.875,67	6.764.708,19 D
11357		1104130000	POUPANÇA BG		4.608.201,06 D	2.217.382,80	60.875,67	6.764.708,19 D
08183		1104130100	POUPANÇA CG BG		457.675,28 D	1.707,60	58.084,40	401.298,48 D
08115		1104130101	CEF 42571-1 BIG BG		403.039,44 D	1.496,29	57.303,02	347.232,71 D
08170		1104130102	CEF 45308-1 - CONT.FGTS BIG BG		6.592,79 D	24,49	0,00	6.617,28 D
08171		1104130103	CEF 45309-0 - CONT. BIG BG		48.043,05 D	186,82	781,38	47.448,49 D
08184		1104130200	POUPANÇA CBH BG		4.015.706,15 D	2.215.174,35	2.648,27	6.228.232,23 D
08116		1104130201	CEF 43174-6 DIAR DE MEMBROS BG		132.978,15 D	494,01	2.010,00	131.462,16 D
08156		1104130202	CEF 44729-4 02-OFICINA PAP BG		12.518,27 D	46,51	0,00	12.564,78 D
08157		1104130203	CEF 44737-5 03-AÇÕES DIRET BG		101.613,79 D	633,50	638,27	101.609,02 D
08163		1104130204	CEF 44778-2 RODADA OFICINAS BG		91.426,07 D	339,65	0,00	91.765,72 D
08167		1104130205	CEF 45377-4 (05)AÇÕES SAN BG		3.022.331,40 D	11.227,96	0,00	3.033.559,36 D
08168		1104130206	CEF45376-6 06- MOB SOC FORT BG		201.488,76 D	748,53	0,00	202.237,29 D
08169		1104130207	CEF45375-8 07-FORTAL INSTR GES		453.349,71 D	1.684,19	0,00	455.033,90 D
08172		1104130208	CEF 46101-7 08 PLANO RH - BG		0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
08185		1104130300	POUPANÇA CBH BIG		134.819,63 D	500,85	143,00	135.177,48 D
08117		1104130301	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		45.378,36 D	168,58	143,00	45.403,94 D
08152		1104130302	CEF 44270-5 AÇÃO CAPAC.MOB BIG		48.692,73 D	180,89	0,00	48.873,62 D
08154		1104130303	CEF 44.599-2 03-PL COMUN BIG		40.748,54 D	151,38	0,00	40.899,92 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		160.754,23 D	37.076,45	17.505,08	180.325,60 D
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		160.754,23 D	37.076,45	17.505,08	180.325,60 D
16665		1105140100	10/18 - LNX		3.293,19 D	36.676,45	0,00	39.969,64 D
16667		1105140200	CT 13/17 - CIEE		1.242,00 D	0,00	0,00	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		1.860,03 D	0,00	282,77	1.577,26 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		2.040,48 D	0,00	205,92	1.834,56 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		4.956,00 D	0,00	413,00	4.543,00 D
16675		1105141000	CT 017/14 - SANTA RITA		19.802,83 D	0,00	2.200,29	17.602,54 D
16676		1105141100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		12.785,50 D	0,00	1.826,50	10.959,00 D
16677		1105141200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		148,16 D	0,00	141,49	6,67 D
16678		1105141300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.649,34 D	0,00	373,38	4.275,96 D
16679		1105141400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.224,00 D	0,00	2.112,00	2.112,00 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		319,00 D	0,00	55,00	264,00 D
16682		1105141700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		118,56 D	0,00	27,84	90,72 D
16683		1105141800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		8,81 D	400,00	45,66	363,15 D
16686		1105142000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 D	0,00	656,37	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		27.281,29 D	0,00	1.425,82	25.855,47 D
16690		1105142400	CT 064/15 - CLECIO		21.647,57 D	0,00	4.679,50	16.968,07 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: 04/07/2019

Período: Março 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		7.054,85 D	0,00	1.175,80	5.879,05 D
16693		1105142700	CT 052/18 - UNIMED		27.701,83 D	0,00	1.883,74	25.818,09 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		4.769.114,64 C	129.042,92	2.304.963,77	6.945.035,49 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		4.769.114,64 C	129.042,92	2.304.963,77	6.945.035,49 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	1.588,80	1.588,80	409,40 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		409,40 C	1.588,80	1.588,80	409,40 C
21702		2108010200	DIVERSOS		409,40 C	1.588,80	1.588,80	409,40 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		2.538,60 C	2.564,00	2.609,66	2.584,26 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.538,60 C	2.564,00	2.609,66	2.584,26 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		2.538,60 C	2.538,60	2.584,26	2.584,26 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	19,20	19,20	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		11.157,07 C	11.286,56	10.846,08	10.716,59 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		11.157,07 C	11.286,56	10.846,08	10.716,59 C
21891		2110022500	INSS A RECOLHER - BIG BG		8.857,01 C	8.857,01	8.495,97	8.495,97 C
21892		2110022600	FGTS A RECOLHER - BIG BG		2.044,47 C	2.044,62	1.974,03	1.973,88 C
21893		2110022700	PIS S/ FOLHA - BIG BG		255,59 C	255,59	246,74	246,74 C
01483		2110023100	INSS A RECOLHER PJ BIG BG		0,00	129,34	129,34	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		89.319,11 C	26.823,12	35.751,73	98.247,72 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	25.428,47	25.428,47	0,00
22900		2111012200	ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG		0,00	25.428,47	25.428,47	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		89.319,11 C	1.394,65	10.323,26	98.247,72 C
21980		2111175000	APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG		40.919,05 C	1.394,65	6.510,65	46.035,05 C
21981		2111175100	APROV 13° SALARIO+ENC - BIG BG		5.114,36 C	0,00	3.812,61	8.926,97 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		160.754,23 C	17.505,08	37.076,45	180.325,60 C
27664		2112120000	CONTRATO BIG BG		160.754,23 C	17.505,08	37.076,45	180.325,60 C
27665		2112120100	10/18 - LNX		3.293,19 C	0,00	36.676,45	39.969,64 C
28667		2112120200	CT 13/17 - CIEE		1.242,00 C	0,00	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		1.860,03 C	282,77	0,00	1.577,26 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		2.040,48 C	205,92	0,00	1.834,56 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		4.956,00 C	413,00	0,00	4.543,00 C
28675		2112121000	CT 017/14 - SANTA RITA		19.802,83 C	2.200,29	0,00	17.602,54 C
28676		2112121100	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		12.785,50 C	1.826,50	0,00	10.959,00 C
28677		2112121200	CT 036/17 - DANIEL GUIA		148,16 C	141,49	0,00	6,67 C
28678		2112121300	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.649,34 C	373,38	0,00	4.275,96 C
28679		2112121400	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		4.224,00 C	2.112,00	0,00	2.112,00 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		319,00 C	55,00	0,00	264,00 C
28682		2112121700	CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA		118,56 C	27,84	0,00	90,72 C
26683		2112121800	CT 035/18 - PORTO SEGURO		8,81 C	45,66	400,00	363,15 C
26686		2112122000	CT 043/18 - GMC		1.292,85 C	656,37	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		27.281,29 C	1.425,82	0,00	25.855,47 C
26690		2112122400	CT 064/15 - CLECIO		21.647,57 C	4.679,50	0,00	16.968,07 C
27692		2112122600	CT 001/19 - ML SANTANA		7.054,85 C	1.175,80	0,00	5.879,05 C
27693		2112122700	CT 052/18 - UNIMED		27.701,83 C	1.883,74	0,00	25.818,09 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21950		2119000000	RECURSOS		4.504.936,23 C	69.275,36	2.217.091,05	6.652.751,92 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		4.504.936,23 C	69.275,36	2.217.091,05	6.652.751,92 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		5.124.347,32 C	0,00	2.200.000,00	7.324.347,32 C
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.700,11 C	0,00	17.091,05	76.791,16 C
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		679.111,20 D	69.275,36	0,00	748.386,56 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		136.634,40 D	75.820,14	6.544,78	205.909,76 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		126.311,82 D	65.496,88	5.150,13	186.658,57 D
03500		5402000000	DESPESAS CG BG		110.873,94 D	62.963,01	5.150,13	168.686,82 D
03501		5402010000	REC HUMANOS UD CG BG		30.232,00 D	17.340,65	2.327,49	45.245,16 D
99999		5402010100	UD 8 ANGRA DOS REIS BIG		12.608,21 D	6.959,56	659,08	18.908,69 D
03502		5402010101	SALARIOS UD8 BIG		6.765,60 D	4.159,71	659,08	10.266,23 D
03503		5402010102	FGTS UD8 BIG		640,62 D	332,77	0,00	973,39 D
03504		5402010103	INSS UF8 BIG		3.026,94 D	1.572,35	0,00	4.599,29 D
03505		5402010104	PIS UD8 BIG		80,08 D	41,60	0,00	121,68 D
03506		5402010105	IRRF UD8 BIG		359,46 D	200,52	0,00	559,98 D
03510		5402010109	PLANO DE SAUDE UD8 BIG		973,56 D	324,52	0,00	1.298,08 D
03511		5402010110	SEGURO DE VIDA UD8 BIG		21,52 D	10,76	0,00	32,28 D
03512		5402010111	VALE ALIMENTAÇÃO UD8 BIG		740,43 D	317,33	0,00	1.057,76 D
03528		5402010200	UD 9 RIO DE JANEIRO BG		17.623,79 D	10.381,09	1.668,41	26.336,47 D
03529		5402010201	SALARIOS UD9 BG		7.382,08 D	5.487,36	1.668,41	11.201,03 D
03530		5402010202	FGTS UD9 BG		845,10 D	438,98	0,00	1.284,08 D
03531		5402010203	INSS UD9 BG		3.993,04 D	2.074,20	0,00	6.067,24 D
03532		5402010204	PIS UD9 BG		105,64 D	54,87	0,00	160,51 D
03533		5402010205	IRRF UD9 BG		757,82 D	421,54	0,00	1.179,36 D
03536		5402010208	VALE TRANSPORTE UD9 BG		1.900,00 D	950,00	0,00	2.850,00 D
03537		5402010209	PLANO DE SAUDE UD9 BG		1.878,18 D	626,06	0,00	2.504,24 D
03538		5402010210	SEGURO DE VIDA UD9 BG		21,50 D	10,75	0,00	32,25 D
03539		5402010211	VALE ALIMENTAÇÃO UD9 BG		740,43 D	317,33	0,00	1.057,76 D
99991		5402020000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		3.006,13 D	1.440,60	1,70	4.445,03 D
03519		5402020100	UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG		725,00 D	299,40	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		179,04 D	73,62	0,00	252,66 D
03498		5402020111	TELEFONE/INTERNET UD8 BIG		539,52 D	225,78	0,00	765,30 D
03546		5402020200	UD 9 RIO DE JANEIRO - BG		2.281,13 D	1.141,20	1,70	3.420,63 D
03547		5402020201	CORREIOS UD9 BG		0,00	244,49	0,00	244,49 D
03548		5402020202	ALIMENT / HOSPEDAG UD9		79,19 D	290,35	0,00	369,54 D
03549		5402020203	DESLOCAMENTO UD9 BG		883,41 D	263,77	0,00	1.147,18 D
03551		5402020205	MAT DE CONSUMO UD9 BG		321,44 D	6,98	0,00	328,42 D
03553		5402020207	OUTROS UD9 BG		14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
03583		5402020209	EVENTOS UD 9 BG		436,45 D	66,47	0,00	502,92 D
03497		5402020210	TELEFONE/INTERNET UD9 BG		546,64 D	269,14	1,70	814,08 D
99997		5402030000	REC HUMANOS SEDE CG BG		50.473,32 D	26.836,44	2.785,19	74.524,57 D
03555		5402030100	REC HUM SEDE BIG MEIO		11.086,92 D	5.599,90	583,31	16.103,51 D
03556		5402030101	SALARIOS BIG MEIO		5.815,47 D	3.180,18	583,31	8.412,34 D
03557		5402030102	FGTS BIG MEIO		568,47 D	254,53	0,00	823,00 D
03558		5402030103	INSS BIG MEIO		2.172,62 D	939,41	0,00	3.112,03 D
03559		5402030104	PIS BIG MEIO		71,05 D	31,80	0,00	102,85 D
03560		5402030105	IRRF BIG MEIO		1.015,02 D	496,18	0,00	1.511,20 D
03564		5402030109	PLANO DE SAUDE BIG MEIO		636,89 D	232,50	0,00	869,39 D
03565		5402030110	SEGURO DE VIDA BIG MEIO		9,36 D	5,07	0,00	14,43 D
03566		5402030111	VALE ALIMENTAÇÃO BIG MEIO		373,10 D	177,65	0,00	550,75 D
03569		5402030114	FERIAS BIG MEIO		424,94 D	282,58	0,00	707,52 D
04840		5402030200	REC HUM SEDE BIG FIM		6.654,55 D	3.577,10	287,27	9.944,38 D
04841		5402030201	SALARIOS BIG FIM		2.281,34 D	1.463,30	287,27	3.457,37 D
04842		5402030202	FGTS BIG FIM		225,36 D	117,06	0,00	342,42 D
04843		5402030203	INSS BIG FIM		1.064,80 D	553,12	0,00	1.617,92 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04844		5402030204	PIS BIG FIM		28,18 D	14,63	0,00	42,81 D
04845		5402030205	IRRF BIG FIM		225,80 D	126,31	0,00	352,11 D
04849		5402030209	PLANO DE SAUDE BIG FIM		234,78 D	78,26	0,00	313,04 D
04850		5402030210	SEGURO DE VIDA BIG FIM		5,38 D	2,69	0,00	8,07 D
04851		5402030211	VALE ALIMENTAÇÃO BIG FIM		185,11 D	79,33	0,00	264,44 D
04855		5402030215	BOLSA AUXILIO BIG FIM		1.908,00 D	998,00	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		288,80 D	144,40	0,00	433,20 D
04858		5402030300	REC HUM SEDE BG MEIO		20.938,00 D	10.923,94	1.123,61	30.738,33 D
04859		5402030301	SALARIOS BG MEIO		11.221,87 D	6.360,32	1.123,61	16.458,58 D
04860		5402030302	FGTS BG MEIO		1.092,08 D	508,77	0,00	1.600,85 D
04861		5402030303	INSS BG MEIO		4.083,19 D	1.835,81	0,00	5.919,00 D
04862		5402030304	PIS BG MEIO		136,53 D	63,60	0,00	200,13 D
04863		5402030305	IRRF BG MEIO		1.997,01 D	992,35	0,00	2.989,36 D
04867		5402030309	PLANO DE SAUDE BG MEIO		1.061,85 D	387,63	0,00	1.449,48 D
04868		5402030310	SEGURO DE VIDA BG MEIO		15,36 D	8,32	0,00	23,68 D
04869		5402030311	VALE ALIMENTAÇÃO BG MEIO		621,88 D	296,18	0,00	918,06 D
04872		5402030314	FERIAS BG MEIO		708,23 D	470,96	0,00	1.179,19 D
04876		5402030400	REC HUM SEDE BG FIM		11.793,85 D	6.735,50	791,00	17.738,35 D
04877		5402030401	SALARIOS BG FIM		6.271,68 D	4.024,06	791,00	9.504,74 D
04878		5402030402	FGTS BG FIM		619,74 D	321,92	0,00	941,66 D
04879		5402030403	INSS BG FIM		2.928,24 D	1.521,08	0,00	4.449,32 D
04880		5402030404	PIS BG FIM		77,46 D	40,24	0,00	117,70 D
04881		5402030405	IRRF BG FIM		620,96 D	347,36	0,00	968,32 D
04885		5402030409	PLANO DE SAUDE BG FIM		704,31 D	234,77	0,00	939,08 D
04886		5402030410	SEGURO DE VIDA BG FIM		16,14 D	8,07	0,00	24,21 D
04887		5402030411	VALE ALIMENTAÇÃO BG FIM		555,32 D	238,00	0,00	793,32 D
09995		5402040000	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		27.162,49 D	17.345,32	35,75	44.472,06 D
03573		5402040200	DESP OPERACIONAIS UD CG BG		17.823,67 D	12.656,22	35,75	30.444,14 D
51097		5402040201	LIMPEZA SEDE BG		460,00 D	1.175,80	0,00	1.635,80 D
03578		5402040203	DESLOCAMENTO TERRESTRE SEDE BG		1.573,34 D	5.734,04	0,00	7.307,38 D
51041		5402040205	TEL / INTERNET SEDE BG		1.119,53 D	634,84	0,00	1.754,37 D
03575		5402040206	CORREIOS SEDE BG		28,75 D	134,36	0,00	163,11 D
03580		5402040207	MAT CONSUMO SEDE BG		306,56 D	711,37	0,00	1.017,93 D
03577		5402040209	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE BG		6.330,97 D	1.227,86	0,00	7.558,83 D
51101		5402040211	OUTROS SEDE BG		120,09 D	27,84	0,00	147,93 D
51102		5402040212	ALUGUEL IMOVEL SEDE BG		4.224,00 D	2.112,00	0,00	6.336,00 D
51040		5402040213	ENERGIA SEDE BG		1.165,78 D	485,26	0,00	1.651,04 D
51103		5402040214	FOTOCOPIA SEDE BG		423,76 D	373,38	0,00	797,14 D
03581		5402040215	PUBLICAÇÃO SEDE BG		923,47 D	38,07	0,00	961,54 D
03574		5402040219	DESPESAS BANCARIAS SEDE BG		25,95 D	1,40	35,75	8,40 C
03597		5402040225	AUDITORIA INDEPENDENTE		1.121,47 D	0,00	0,00	1.121,47 D
02981		5402040300	CUSTOS OPERAC SEDE SEDE BG		9.338,82 D	4.689,10	0,00	14.027,92 D
03593		5402040301	ASSESSORIA JURIDICA		3.653,00 D	1.826,50	0,00	5.479,50 D
03594		5402040302	ASSESSORIA CONTABIL		4.400,58 D	2.200,29	0,00	6.600,87 D
03595		5402040303	ASSESSORIA INFORMATICA		411,84 D	205,92	0,00	617,76 D
03596		5402040304	SISTEMA FINANCEIRO		768,00 D	413,00	0,00	1.181,00 D
03598		5402040305	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		105,40 D	43,39	0,00	148,79 D
00001		5403000000	PROJETOS / AÇÕES		15.437,88 D	2.533,87	0,00	17.971,75 D
00002		5403010000	COMITE BAIÁ DE GUANABARA		7.734,60 D	2.390,87	0,00	10.125,47 D
09998		5403010100	(01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG		3.540,00 D	2.010,00	0,00	5.550,00 D
03589		5403010101	AJC DIRETORIA BG		3.540,00 D	2.010,00	0,00	5.550,00 D
03604		5403010300	AÇÕES DIRETORIA BG (03)		4.194,60 D	380,87	0,00	4.575,47 D
03591		5403010302	OUTROS DIRETORIA BG		4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04228		5403010303	SITE DIRETORIA BG		94,60 D	380,87	0,00	475,47 D
00003		5403020000	COMITE BAIÁ DE ILHA GRANDE		7.703,28 D	143,00	0,00	7.846,28 D
00004		5403020100	(01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG		1.703,28 D	143,00	0,00	1.846,28 D
03585		5403020101	AJC DIRETORIA BIG		1.287,00 D	143,00	0,00	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		10.322,58 D	10.323,26	1.394,65	19.251,19 D
03088		5805000000	BIG BG		10.322,58 D	10.323,26	1.394,65	19.251,19 D
03089		5805010000	REC HUMANOS E BENEF BIG BG		10.322,58 D	10.323,26	1.394,65	19.251,19 D
03090		5805010100	REC HUM E BENEF BIG MEIO		913,16 D	1.520,29	464,89	1.968,56 D
03094		5805010104	APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG		176,32 D	958,83	464,89	670,26 D
03095		5805010105	APROV 13º SALARIO - BIG BG		736,84 D	561,46	0,00	1.298,30 D
03097		5805010200	REC HUM E BENEF BG MEIO		2.273,92 D	3.040,29	929,76	4.384,45 D
03101		5805010204	APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO		635,68 D	1.917,45	929,76	1.623,37 D
03102		5805010205	APROV 13º SALARIO - BG MEIO		1.638,24 D	1.122,84	0,00	2.761,08 D
03148		5805010300	REC HUM E BENEF BIG UD 8		2.114,52 D	1.583,80	0,00	3.698,32 D
03152		5805010304	APROV FERIAS+ENC BIG UD 8		1.208,30 D	998,85	0,00	2.207,15 D
03153		5805010305	APROV 13º SALARIO - BIG UD 8		906,22 D	584,95	0,00	1.491,17 D
03155		5805010400	REC HUM E BENEF BIG FIM		743,86 D	557,27	0,00	1.301,13 D
03159		5805010404	APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM		425,06 D	351,47	0,00	776,53 D
03160		5805010405	APROV 13º SALARIO - BIG FIM		318,80 D	205,80	0,00	524,60 D
03162		5805010500	REC HUM E BENEF BG FIM		1.487,70 D	1.532,17	0,00	3.019,87 D
03166		5805010504	APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM		1.168,90 D	966,29	0,00	2.135,19 D
03167		5805010505	APROV 13º SALARIO BG FIM		318,80 D	565,88	0,00	884,68 D
03169		5805010600	REC HUM E BENEF UD 09		2.789,42 D	2.089,44	0,00	4.878,86 D
03173		5805010604	APROV FERIAS + ENCARG UD 09		1.593,96 D	1.317,76	0,00	2.911,72 D
03174		5805010605	APROV 13º SALARIO UD 06		1.195,46 D	771,68	0,00	1.967,14 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		136.634,40 C	0,00	69.275,36	205.909,76 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		136.634,40 C	0,00	69.275,36	205.909,76 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		136.634,40 C	0,00	69.275,36	205.909,76 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		136.634,40 C	0,00	69.275,36	205.909,76 C
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		136.634,40 C	0,00	69.275,36	205.909,76 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: 04/07/2019

Período: Março de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	6.945.035,49	D
PASSIVO	6.945.035,49	C
DESPESAS	205.909,76	D
RECEITAS	205.909,76	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	