

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.669,49D	265.644,06	131.107,22	151.206,33 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		16.669,49D	153.030,92	130.934,32	38.766,09 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	86.937,46	86.937,46	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	86.937,46	86.937,46	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	86.937,46	86.937,46	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		16.669,49D	49.166,37	40.801,05	25.034,81 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		16.669,49D	49.166,37	40.801,05	25.034,81 D
11361		1104020100	CEF 013 1000014-3 AGEVAP		16.669,49D	49.166,37	40.801,05	25.034,81 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	16.927,09	3.195,81	13.731,28 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,00	13.731,28	0,00	13.731,28 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,00	13.731,28	0,00	13.731,28 D
16896		1105300000	VALORES A RECUPERAR		0,00	3.195,81	3.195,81	0,00
16902		1105300200	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		0,00	3.195,81	3.195,81	0,00
16903		1105300201	PIS		0,00	227,02	227,02	0,00
16904		1105300202	COFINS		0,00	1.047,82	1.047,82	0,00
16905		1105300203	CS - LP		0,00	349,27	349,27	0,00
16906		1105300204	IR - LP		0,00	523,90	523,90	0,00
16907		1105300205	ISS		0,00	1.047,80	1.047,80	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	110.524,10	172,90	110.351,20 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
01600		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
01601		1301010100	AGEVAP		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
01602		1301010101	CONSORCIO 093904903 .2009		0,00	25.270,00	0,00	25.270,00 D
01603		1301010102	FUNCEC - 093903179 - 2009		0,00	84.730,00	0,00	84.730,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		0,00	524,10	172,90	351,20 D
11354		1305020000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.104,35D	524,10	0,00	1.628,45 D
13030		1305020100	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.104,35D	524,10	0,00	1.628,45 D
13031		1305020101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.104,35D	524,10	0,00	1.628,45 D
00989		1305100000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.104,35C	0,00	172,90	1.277,25 C
00990		1305100100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.104,35C	0,00	172,90	1.277,25 C
00988		1305100101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.104,35C	0,00	172,90	1.277,25 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	2.089,04	0,00	2.089,04 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	2.089,04	0,00	2.089,04 D
13242		1401010000	CONTRAPARTIDA BDMG		0,00	2.089,04	0,00	2.089,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.669,49C	10.406,28	150.930,38	157.193,59 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		0,00	10.406,28	40.406,28	30.000,00 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	5.206,28	5.206,28	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	5.206,28	5.206,28	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	201,24	201,24	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	227,02	227,02	0,00
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	1.047,82	1.047,82	0,00
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.005,90	1.005,90	0,00
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.676,50	1.676,50	0,00
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		0,00	1.047,80	1.047,80	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
08090		2119080100	REPASSE CONVENIO CEF		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00C	0,00	0,00	14.358,00 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.311,49C	0,00	110.524,10	112.835,59 C
24001		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		13.977,16D	0,00	110.000,00	96.022,84 C
24007		2402000000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		70.535,06D	0,00	524,10	70.010,96 D
24008		2403000000	SUPERAVIT ACUMULADO		86.823,71C	0,00	0,00	86.823,71 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	39.986,28	229,05	39.757,23 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	39.813,38	229,05	39.584,33 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	39.813,38	229,05	39.584,33 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	37.130,98	229,05	36.901,93 D
02634		5401010100	OUTROS		0,00	29.912,11	150,00	29.762,11 D
02635		5401010200	DESPESAS BANCARIAS		0,00	80,95	79,05	1,90 D
02641		5401010300	DIARIA		0,00	28,30	0,00	28,30 D
02643		5401010400	DESLOCAMENTO		0,00	109,62	0,00	109,62 D
02646		5401010600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
02708		5401080000	TRIBUTOS LUCRO PRESUMIDO		0,00	2.682,40	0,00	2.682,40 D
02709		5401080100	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.676,50	0,00	1.676,50 D
02710		5401080200	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.005,90	0,00	1.005,90 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	172,90	0,00	172,90 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	172,90	0,00	172,90 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	172,90	0,00	172,90 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	172,90	0,00	172,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	2.322,64	36.092,61	33.769,97 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.322,64	36.092,61	33.769,97 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	2.322,64	36.092,61	33.769,97 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	2.322,64	36.092,61	33.769,97 C
00969		6102012804	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	1.165,52	1.165,52 C
61160		6102013600	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
61161		6102013700	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		0,00	0,00	16.927,09	16.927,09 C
61162		6102013800	PIS OUTRAS FONTES		0,00	227,02	0,00	227,02 D
61163		6102013900	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	1.047,82	0,00	1.047,82 D
61166		6102014200	ISS OUTRAS FONTES		0,00	1.047,80	0,00	1.047,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/02/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

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

Resumo do Balancete

ATIVO	151.206,33	D
PASSIVO	157.193,59	C
DESPESAS	39.757,23	D
RECEITAS	33.769,97	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	5.987,26	D



Roselane A. A. de Castro
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-0