

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		151.206,33 D	324.922,10	323.535,22	152.593,21 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		38.766,09 D	285.805,12	282.156,28	42.414,93 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	211.050,74	171.105,54	39.945,20 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	211.050,74	171.105,54	39.945,20 D
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	171.050,74	171.050,74	0,00
08310		1102020300	CEF 4322-6 - PATROCINIO 20ANOS		0,00	40.000,00	54,80	39.945,20 D
11324		1104000000	POUPANCA		25.034,81 D	74.754,38	97.319,48	2.469,71 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		25.034,81 D	74.754,38	97.319,48	2.469,71 D
11361		1104020100	CEF 013 1000014-3 AGEVAP		25.034,81 D	14.082,17	39.116,98	0,00
08097		1104020200	CEF 38.796-8 - ENCOB ANA		0,00	60.672,21	58.202,50	2.469,71 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		13.731,28 D	0,00	13.731,26	0,02 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		13.731,28 D	0,00	13.731,26	0,02 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		13.731,28 D	0,00	13.731,26	0,02 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.351,20 D	0,00	172,92	110.178,28 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
01600		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
01601		1301010100	AGEVAP		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
01602		1301010101	CONSORCIO 093904903 .2009		25.270,00 D	0,00	0,00	25.270,00 D
01603		1301010102	FUNCEC - 093903179 - 2009		84.730,00 D	0,00	0,00	84.730,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
11354		1305020000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
13030		1305020100	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
13031		1305020101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.277,25 C	0,00	172,92	1.450,17 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.277,25 C	0,00	172,92	1.450,17 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.277,25 C	0,00	172,92	1.450,17 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.277,25 C	0,00	172,92	1.450,17 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		2.089,04 D	39.116,98	41.206,02	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		2.089,04 D	39.116,98	41.206,02	0,00
13242		1401010000	CONTRAPARTIDA BDMG		2.089,04 D	0,00	2.089,04	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	39.116,98	39.116,98	0,00

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		151.206,33 C	71.206,02	130.001,90	210.002,21 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		30.000,00 C	30.000,00	100.000,00	100.000,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		30.000,00 C	30.000,00	100.000,00	100.000,00 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		30.000,00 C	30.000,00	100.000,00	100.000,00 C
08090		2119080100	REPASSE CONVENIO CEF		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
08301		2119080500	REPASSE PATROCINIO ANA		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23002		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		106.848,33 C	41.206,02	30.001,90	95.644,21 C
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		106.848,33 C	41.206,02	30.001,90	95.644,21 C
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		90.035,58 C	39.116,98	0,00	50.918,60 C
24007		2401020000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		70.010,96 D	2.089,04	30.001,90	42.098,10 D
24008		2401030000	SUPERAVIT ACUMULADO		86.823,71 C	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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	58.432,12	1,90	58.430,22 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	58.259,20	1,90	58.257,30 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	58.259,20	1,90	58.257,30 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	58.259,20	1,90	58.257,30 D
02635		5401010200	DESPESAS BANCARIAS		0,00	56,70	1,90	54,80 D
02646		5401010600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	58.202,50	0,00	58.202,50 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	172,92	0,00	172,92 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	172,92	0,00	172,92 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	172,92	0,00	172,92 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	172,92	0,00	172,92 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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.021,22	1.021,22 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.021,22	1.021,22 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.021,22	1.021,22 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.021,22	1.021,22 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	1.021,22	1.021,22 C

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: 03/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	152.593,21	D
PASSIVO	210.002,21	C
DESPESAS	58.430,22	D
RECEITAS	1.021,22	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>57.409,00</i>	<i>D</i>