

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: 20/10/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		149.264,79 D	78.422,96	78.248,37	149.439,38 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		38.928,00 D	39.305,98	78.233,96	0,02 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	39.116,98	39.116,98	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	39.116,98	39.116,98	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	39.116,98	39.116,98	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		38.927,98 D	189,00	39.116,98	0,00
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		38.927,98 D	189,00	39.116,98	0,00
11361		1104020100	CEF 013 1000014-3 AGEVAP		38.927,98 D	189,00	39.116,98	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.336,79 D	0,00	14,41	110.322,38 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		336,79 D	0,00	14,41	322,38 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
00989		1305100000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.291,66 C	0,00	14,41	1.306,07 C
00990		1305100100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.291,66 C	0,00	14,41	1.306,07 C
00988		1305100101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.291,66 C	0,00	14,41	1.306,07 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	39.116,98	0,00	39.116,98 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	39.116,98	0,00	39.116,98 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	39.116,98	0,00	39.116,98 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: 20/10/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		149.117,29 C	0,00	1,90	149.119,19 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		134.759,29 C	0,00	1,90	134.761,19 C
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		134.759,29 C	0,00	1,90	134.761,19 C
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		90.035,58 C	0,00	0,00	90.035,58 C
24007		2401020000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		42.100,00 D	0,00	1,90	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: 20/10/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		14,41 D	16,31	1,90	28,82 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1,90	1,90	0,00
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1,90	1,90	0,00
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	1,90	1,90	0,00
02635		5401010200	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1,90	1,90	0,00
50001		5500000000	DEPRECIACAO		14,41 D	14,41	0,00	28,82 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		14,41 D	14,41	0,00	28,82 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		14,41 D	14,41	0,00	28,82 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		14,41 D	14,41	0,00	28,82 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: 20/10/2016

Período: Fevereiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		161,91 C	0,00	187,10	349,01 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		161,91 C	0,00	187,10	349,01 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		161,91 C	0,00	187,10	349,01 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		161,91 C	0,00	187,10	349,01 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		161,91 C	0,00	187,10	349,01 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: 20/10/2016

Período: Fevereiro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	149.439,38	D
PASSIVO	149.119,19	C
DESPESAS	28,82	D
RECEITAS	349,01	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>320,19</i>	<i>C</i>