

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: 31/03/2016

Período: Janeiro 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	27.624,43	29.565,97	149.264,79 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		38.766,09 D	27.624,43	27.462,52	38.928,00 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	13.731,26	13.731,26	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	13.731,26	13.731,26	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	13.731,26	13.731,26	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		25.034,81 D	13.893,17	0,00	38.927,98 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		25.034,81 D	13.893,17	0,00	38.927,98 D
11361		1104020100	CEF 013 1000014-3 AGEVAP		25.034,81 D	13.893,17	0,00	38.927,98 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	14,41	110.336,79 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		351,20 D	0,00	14,41	336,79 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	DEPRECIAÇÃO OUTRAS FONTES		1.277,25 C	0,00	14,41	1.291,66 C
00990		1305100100	DEPRECIAÇÃO OUTRAS FONTES		1.277,25 C	0,00	14,41	1.291,66 C
00988		1305100101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.277,25 C	0,00	14,41	1.291,66 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		2.089,04 D	0,00	2.089,04	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		2.089,04 D	0,00	2.089,04	0,00
13242		1401010000	CONTRAPARTIDA BDMG		2.089,04 D	0,00	2.089,04	0,00

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: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 31/03/2016

Período: Janeiro 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	32.089,04	30.000,00	149.117,29 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
08090		2119080100	REPASSE CONVENIO CEF		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		106.848,33 C	2.089,04	30.000,00	134.759,29 C
24001		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		90.035,58 C	0,00	0,00	90.035,58 C
24007		2402000000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		70.010,96 D	2.089,04	30.000,00	42.100,00 D
24008		2403000000	SUPERAVIT ACUMULADO		86.823,71 C	0,00	0,00	86.823,71 C

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: 31/03/2016

Período: Janeiro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	14,41	0,00	14,41 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	14,41	0,00	14,41 D
50003		5501000000	DEPRECIAÇÃO		0,00	14,41	0,00	14,41 D
05017		5501050000	DEPRECIAÇÃO OUTRAS FONTES		0,00	14,41	0,00	14,41 D
05018		5501050100	DEPRECIAÇÃO		0,00	14,41	0,00	14,41 D

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: 31/03/2016

Período: Janeiro 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	161,91	161,91 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	161,91	161,91 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	161,91	161,91 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	161,91	161,91 C
00969		6102014400	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	161,91	161,91 C

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: 31/03/2016

Período: Janeiro de 2016

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

ATIVO	149.264,79	D
PASSIVO	149.117,29	C
DESPESAS	14,41	D
RECEITAS	161,91	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>147,50</i>	<i>C</i>