

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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		194.688,72 D	43.490,87	86.419,41	151.760,18 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		45.335,82 D	43.490,87	86.405,00	2.421,69 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	43.202,50	43.202,50	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	43.202,50	43.202,50	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	43.202,50	43.202,50	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		45.335,80 D	288,37	43.202,50	2.421,67 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		45.335,80 D	288,37	43.202,50	2.421,67 D
08097		1104020200	CEF 38.796-8 - ENCOB ANA		45.335,80 D	288,37	43.202,50	2.421,67 D
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		110.235,92 D	0,00	14,41	110.221,51 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		235,92 D	0,00	14,41	221,51 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		1.392,53 C	0,00	14,41	1.406,94 C
00990		1305100100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.392,53 C	0,00	14,41	1.406,94 C
00988		1305100101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.392,53 C	0,00	14,41	1.406,94 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		39.116,98 D	0,00	0,00	39.116,98 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		39.116,98 D	0,00	0,00	39.116,98 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		39.116,98 D	0,00	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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		209.119,19 C	0,00	0,00	209.119,19 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 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		134.761,19 C	0,00	0,00	134.761,19 C
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		134.761,19 C	0,00	0,00	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		42.098,10 D	0,00	0,00	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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		15.115,28 D	43.216,91	0,00	58.332,19 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		15.000,00 D	43.202,50	0,00	58.202,50 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		15.000,00 D	43.202,50	0,00	58.202,50 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		15.000,00 D	43.202,50	0,00	58.202,50 D
02646		5401010600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		15.000,00 D	43.202,50	0,00	58.202,50 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		115,28 D	14,41	0,00	129,69 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		115,28 D	14,41	0,00	129,69 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		115,28 D	14,41	0,00	129,69 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		115,28 D	14,41	0,00	129,69 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		684,81 C	0,00	288,37	973,18 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		684,81 C	0,00	288,37	973,18 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		684,81 C	0,00	288,37	973,18 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		684,81 C	0,00	288,37	973,18 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		684,81 C	0,00	288,37	973,18 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: 28/10/2016

Período: Setembro de 2016

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

Resumo do Balancete

ATIVO	151.760,18	D
PASSIVO	209.119,19	C
DESPESAS	58.332,19	D
RECEITAS	973,18	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>57.359,01</i>	<i>D</i>