

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: 24/01/2018

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		163.323,54 D	11.067,31	2.056,42	172.334,43 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		13.369,21 D	11.067,31	2.042,00	22.394,52 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	11.000,00	1.042,00	9.958,00 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	11.000,00	1.042,00	9.958,00 D
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	11.000,00	1.042,00	9.958,00 D
11324		1104000000	POUPANCA		13.133,36 D	67,31	1.000,00	12.200,67 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		13.133,36 D	67,31	1.000,00	12.200,67 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		13.133,36 D	67,31	1.000,00	12.200,67 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.077,34 D	0,00	14,42	110.062,92 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		1.551,11 C	0,00	14,42	1.565,53 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.551,11 C	0,00	14,42	1.565,53 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.551,11 C	0,00	14,42	1.565,53 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.551,11 C	0,00	14,42	1.565,53 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		39.876,99 D	0,00	0,00	39.876,99 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		39.876,99 D	0,00	0,00	39.876,99 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		39.876,99 D	0,00	0,00	39.876,99 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: 24/01/2018

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		182.829,04 C	0,00	10.000,00	192.829,04 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		130.235,85 C	0,00	10.000,00	140.235,85 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
21950		2119000000	RECURSOS		130.000,00 C	0,00	10.000,00	140.000,00 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		130.000,00 C	0,00	10.000,00	140.000,00 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00 C
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
08301		2119080500	REPASSE PATROCINIO ANA		40.000,00 C	0,00	0,00	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		38.235,19 C	0,00	0,00	38.235,19 C
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		38.235,19 C	0,00	0,00	38.235,19 C
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		6.490,40 D	0,00	0,00	6.490,40 D
24007		2401020000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		42.098,12 D	0,00	0,00	42.098,12 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: 24/01/2018

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		20.241,09 D	1.056,42	0,00	21.297,51 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		20.140,15 D	1.042,00	0,00	21.182,15 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		20.140,15 D	1.042,00	0,00	21.182,15 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		20.140,15 D	1.042,00	0,00	21.182,15 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		20.140,15 D	1.042,00	0,00	21.182,15 D
02634		5401010101	OUTROS		4.325,00 D	1.000,00	0,00	5.325,00 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		53,85 C	42,00	0,00	11,85 C
02645		5401010105	MATERIAL DE CONSUMO		6.260,00 D	0,00	0,00	6.260,00 D
02646		5401010106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		9.342,00 D	0,00	0,00	9.342,00 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		267,00 D	0,00	0,00	267,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		100,94 D	14,42	0,00	115,36 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		100,94 D	14,42	0,00	115,36 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		100,94 D	14,42	0,00	115,36 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		100,94 D	14,42	0,00	115,36 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: 24/01/2018

Período: Agosto de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		735,59 C	0,00	67,31	802,90 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		735,59 C	0,00	67,31	802,90 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		735,59 C	0,00	67,31	802,90 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		735,59 C	0,00	67,31	802,90 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		735,59 C	0,00	67,31	802,90 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: 24/01/2018

Período: Agosto de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	172.334,43	D
PASSIVO	192.829,04	C
DESPESAS	21.297,51	D
RECEITAS	802,90	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>20.494,61</i>	<i>D</i>