

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: Dezembro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 215.088,02 D | 73.576,46 | 85.852,49 | 202.811,99 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 65.191,37 D | 53.576,37 | 85.838,07 | 32.929,67 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 6.569,50 D | 42.121,28 | 42.121,28 | 6.569,50 D |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 6.569,50 D | 42.121,28 | 42.121,28 | 6.569,50 D |
| 11204 | | 1102020100 | CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP | | 6.569,50 D | 42.121,28 | 42.121,28 | 6.569,50 D |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 26.968,55 D | 11.455,09 | 30.376,90 | 8.046,74 D |
| 11358 | | 1104020000 | POUPANÇA AGEVAP | | 26.968,55 D | 11.455,09 | 30.376,90 | 8.046,74 D |
| 08097 | | 1104020200 | CEF 38796-8 - AGEVAP | | 26.968,55 D | 11.455,09 | 30.376,90 | 8.046,74 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 31.653,32 D | 0,00 | 13.339,89 | 18.313,43 D |
| 11359 | | 1105020000 | CLIENTES A RECEBER | | 11.339,89 D | 0,00 | 11.339,89 | 0,00 |
| 11907 | | 1105020100 | CLIENTES A RECEBER | | 11.339,89 D | 0,00 | 11.339,89 | 0,00 |
| 16657 | | 1105130000 | CONTRATO OUTRAS FONTES | | 20.313,43 D | 0,00 | 2.000,00 | 18.313,43 D |
| 16658 | | 1105130100 | CT 018/17 - H REIS | | 235,85 D | 0,00 | 0,00 | 235,85 D |
| 16659 | | 1105130200 | CT 037/17 - GABRIELA | | 20.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00 D |
| 16661 | | 1105130400 | CT 008/17 - WTL | | 77,58 D | 0,00 | 0,00 | 77,58 D |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 110.019,66 D | 0,09 | 14,42 | 110.005,33 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 | | 1.608,79 C | 0,09 | 14,42 | 1.623,12 C |
| 00989 | | 1306050000 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 1.608,79 C | 0,09 | 14,42 | 1.623,12 C |
| 00990 | | 1306050100 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 1.608,79 C | 0,09 | 14,42 | 1.623,12 C |
| 00988 | | 1306050101 | EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES | | 1.608,79 C | 0,09 | 14,42 | 1.623,12 C |
| 13240 | | 1400000000 | COMPENSAÇÃO | | 39.876,99 D | 20.000,00 | 0,00 | 59.876,99 D |
| 13241 | | 1401000000 | COMPENSAÇÃO | | 39.876,99 D | 20.000,00 | 0,00 | 59.876,99 D |
| 48007 | | 1401040000 | VALORES REPASSADOS | | 39.876,99 D | 20.000,00 | 0,00 | 59.876,99 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: Dezembro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 219.530,92 C | 10.983,70 | 8.983,70 | 217.530,92 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 166.882,93 C | 10.983,70 | 8.983,70 | 164.882,93 C |
| 21700 | | 2108000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 6.569,50 C | 8.300,00 | 8.300,00 | 6.569,50 C |
| 14129 | | 2108010000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 6.569,50 C | 8.300,00 | 8.300,00 | 6.569,50 C |
| 21702 | | 2108010200 | DIVERSOS | | 6.569,50 C | 8.300,00 | 8.300,00 | 6.569,50 C |
| 21840 | | 2109000000 | IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER | | 0,00 | 683,70 | 683,70 | 0,00 |
| 14130 | | 2109040000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 0,00 | 683,70 | 683,70 | 0,00 |
| 21846 | | 2109040600 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 321,21 | 321,21 | 0,00 |
| 21859 | | 2109041900 | ISS OUTRAS FONTES | | 0,00 | 362,49 | 362,49 | 0,00 |
| 21300 | | 2112000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 20.313,43 C | 2.000,00 | 0,00 | 18.313,43 C |
| 26657 | | 2112080000 | CONTRATO OUTRAS FONTES | | 20.313,43 C | 2.000,00 | 0,00 | 18.313,43 C |
| 26658 | | 2112080100 | CT 018/17 - H REIS | | 235,85 C | 0,00 | 0,00 | 235,85 C |
| 27659 | | 2112080200 | CT 037/17 - GABRIELA | | 20.000,00 C | 2.000,00 | 0,00 | 18.000,00 C |
| 27661 | | 2112080400 | CT 008/17 - WTL | | 77,58 C | 0,00 | 0,00 | 77,58 C |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 140.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 C |
| 08012 | | 2119080000 | RECURSOS OUTRAS FONTES | | 140.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 C |
| 08090 | | 2119080100 | REPASSE PATROCINIO CEF | | 40.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | 38.289,99 C | 0,00 | 0,00 | 38.289,99 C |
| 24005 | | 2401000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 38.289,99 C | 0,00 | 0,00 | 38.289,99 C |
| 24001 | | 2401010000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 6.490,40 D | 0,00 | 0,00 | 6.490,40 D |
| 24007 | | 2401020000 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | | 42.043,32 D | 0,00 | 0,00 | 42.043,32 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: Dezembro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 36.107,97 D | 10.433,32 | 42,09 | 46.499,20 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 35.949,35 D | 10.418,90 | 42,00 | 46.326,25 D |
| 02633 | | 5401000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 35.949,35 D | 10.418,90 | 42,00 | 46.326,25 D |
| 02690 | | 5401010000 | OUTRAS FONTES | | 35.949,35 D | 10.418,90 | 42,00 | 46.326,25 D |
| 02694 | | 5401010100 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 23.469,34 D | 8.418,90 | 42,00 | 31.846,24 D |
| 02634 | | 5401010101 | OUTROS | | 6.433,26 D | 76,90 | 0,00 | 6.510,16 D |
| 02635 | | 5401010102 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 02641 | | 5401010103 | DIARIA | | 20,90 D | 0,00 | 0,00 | 20,90 D |
| 02643 | | 5401010104 | DESLOCAMENTO | | 752,10 D | 0,00 | 0,00 | 752,10 D |
| 02645 | | 5401010105 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.410,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.410,00 D |
| 02646 | | 5401010106 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 9.574,00 D | 8.300,00 | 0,00 | 17.874,00 D |
| 02649 | | 5401010107 | ENCADERNAÇÃO | | 267,00 D | 0,00 | 0,00 | 267,00 D |
| 02651 | | 5401010109 | MULTAS E JUROS | | 12,08 D | 0,00 | 0,00 | 12,08 D |
| 02792 | | 5401010200 | PROJETO PLANEJ ETE CRUZEIRO | | 12.480,01 D | 2.000,00 | 0,00 | 14.480,01 D |
| 02793 | | 5401010201 | PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO | | 4.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 02794 | | 5401010202 | PREST SERV MODERADOR | | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 02795 | | 5401010203 | DESLOCAMENTO TERCEIROS | | 847,57 D | 0,00 | 0,00 | 847,57 D |
| 02796 | | 5401010204 | ALIMENTAÇÃO TERCEIROS | | 402,44 D | 0,00 | 0,00 | 402,44 D |
| 02797 | | 5401010205 | OUTROS | | 230,00 D | 0,00 | 0,00 | 230,00 D |
| 50001 | | 5500000000 | DEPRECIACAO | | 158,62 D | 14,42 | 0,09 | 172,95 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACÃO | | 158,62 D | 14,42 | 0,09 | 172,95 D |
| 05017 | | 5501050000 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 158,62 D | 14,42 | 0,09 | 172,95 D |
| 05018 | | 5501050100 | DEPRECIACÃO | | 158,62 D | 14,42 | 0,09 | 172,95 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: Dezembro de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 31.665,07 C | 0,00 | 115,20 | 31.780,27 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 31.665,07 C | 0,00 | 115,20 | 31.780,27 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 31.665,07 C | 0,00 | 115,20 | 31.780,27 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 37.342,86 C | 0,00 | 115,20 | 37.458,06 C |
| 61161 | | 6102011500 | RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS | | 36.249,00 C | 0,00 | 0,00 | 36.249,00 C |
| 00969 | | 6102012100 | RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3 | | 1.093,86 C | 0,00 | 115,20 | 1.209,06 C |
| 61169 | | 6102030000 | REDUTORES DE RECEITAS | | 5.677,79 D | 0,00 | 0,00 | 5.677,79 D |
| 61162 | | 6102030100 | PIS OUTRAS FONTES | | 235,62 D | 0,00 | 0,00 | 235,62 D |
| 61163 | | 6102030200 | COFINS OUTRAS FONTES | | 1.087,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.087,47 D |
| 61164 | | 6102030300 | CS - LP OUTRAS FONTES | | 1.043,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.043,97 D |
| 61165 | | 6102030400 | IR - LP OUTRAS FONTES | | 1.739,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.739,94 D |
| 61166 | | 6102030500 | ISS OUTRAS FONTES | | 1.570,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.570,79 D |

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: Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| ATIVO | 202.811,99 | D |
| PASSIVO | 217.530,92 | C |
| DESPESAS | 46.499,20 | D |
| RECEITAS | 31.780,27 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>14.718,93</i> | <i>D</i> |