

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: 09/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		208.518,52 D	73.576,37	85.852,49	196.242,40 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		58.621,87 D	53.576,37	85.838,07	26.360,17 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	42.121,28	42.121,28	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	42.121,28	42.121,28	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	42.121,28	42.121,28	0,00
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	0,00	14,42	110.005,24 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	0,00	14,42	1.623,21 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.608,79 C	0,00	14,42	1.623,21 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.608,79 C	0,00	14,42	1.623,21 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.608,79 C	0,00	14,42	1.623,21 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: 09/01/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		212.961,42 C	10.983,70	8.983,70	210.961,42 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		160.313,43 C	10.983,70	8.983,70	158.313,43 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
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
24008		2401030000	SUPERAVIT ACUMULADO		38.289,99 C	0,00	0,00	38.289,99 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: 09/01/2018

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	42,00	46.499,29 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	0,00	173,04 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		158,62 D	14,42	0,00	173,04 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		158,62 D	14,42	0,00	173,04 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		158,62 D	14,42	0,00	173,04 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: 09/01/2018

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: 09/01/2018

Período: Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	196.242,40	D
PASSIVO	210.961,42	C
DESPESAS	46.499,29	D
RECEITAS	31.780,27	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>14.719,02</i>	<i>D</i>