

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: 23/03/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		152.593,21 D	40.072,64	40.014,44	152.651,41 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		42.414,93 D	40.072,64	40.000,02	42.487,55 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		39.945,20 D	54,80	40.000,00	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		39.945,20 D	54,80	40.000,00	0,00
08310		1102020300	CEF 4322-6 - PATROCINIO 20ANOS		39.945,20 D	54,80	40.000,00	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		2.469,71 D	40.017,84	0,00	42.487,55 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		2.469,71 D	40.017,84	0,00	42.487,55 D
08097		1104020200	CEF 38.796-8 - ENCOB ANA		2.469,71 D	17,84	0,00	2.487,55 D
00715		1104020300	CEF 39876-5 PATROCINIO 20ANOS		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,02 D	0,00	0,02	0,00
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,02 D	0,00	0,02	0,00
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,02 D	0,00	0,02	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.178,28 D	0,00	14,42	110.163,86 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		1.450,17 C	0,00	14,42	1.464,59 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.450,17 C	0,00	14,42	1.464,59 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.450,17 C	0,00	14,42	1.464,59 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.450,17 C	0,00	14,42	1.464,59 C

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: 23/03/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		152.593,21 C	0,02	0,00	152.593,19 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 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		38.235,21 C	0,02	0,00	38.235,19 C
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		38.235,21 C	0,02	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		42.098,10 D	0,02	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: 23/03/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	14,42	54,80	40,38 C
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	54,80	54,80 C
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	54,80	54,80 C
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	0,00	54,80	54,80 C
02635		5401010200	DESPESAS BANCARIAS		0,00	0,00	54,80	54,80 C
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	14,42	0,00	14,42 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	14,42	0,00	14,42 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	14,42	0,00	14,42 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	14,42	0,00	14,42 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: 23/03/2017

Período: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	17,84	17,84 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	17,84	17,84 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17,84	17,84 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17,84	17,84 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	17,84	17,84 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: 23/03/2017

Período: Janeiro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	152.651,41	D
PASSIVO	152.593,19	C
DESPESAS	40,38	C
RECEITAS	17,84	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>58,22</i>	<i>C</i>