

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: 19/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		167.219,45 D	4.623,69	8.615,37	163.227,77 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		17.221,86 D	4.623,69	8.600,95	13.244,60 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		17.221,86 D	87,84	4.300,95	13.008,75 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		17.221,86 D	87,84	4.300,95	13.008,75 D
08097		1104020200	CEF 38.796-8 - ENCOB ANA		17.221,86 D	87,84	4.300,95	13.008,75 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	235,85	0,00	235,85 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		0,00	235,85	0,00	235,85 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		0,00	235,85	0,00	235,85 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.120,60 D	0,00	14,42	110.106,18 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		1.507,85 C	0,00	14,42	1.522,27 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.507,85 C	0,00	14,42	1.522,27 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.507,85 C	0,00	14,42	1.522,27 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.507,85 C	0,00	14,42	1.522,27 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: 19/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		182.593,19 C	0,00	235,85	182.829,04 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		130.000,00 C	0,00	235,85	130.235,85 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	0,00	235,85	235,85 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		0,00	0,00	235,85	235,85 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	235,85	235,85 C
21950		2119000000	RECURSOS		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 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: 19/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		15.871,88 D	4.315,37	0,00	20.187,25 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		15.814,20 D	4.300,95	0,00	20.115,15 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		15.814,20 D	4.300,95	0,00	20.115,15 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		15.814,20 D	4.300,95	0,00	20.115,15 D
02634		5401010100	OUTROS		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
02635		5401010200	DESPESAS BANCARIAS		54,80 C	0,95	0,00	53,85 C
02645		5401010500	MATERIAL DE CONSUMO		6.260,00 D	0,00	0,00	6.260,00 D
02646		5401010600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		9.342,00 D	0,00	0,00	9.342,00 D
02649		5401010700	ENCADERNAÇÃO		267,00 D	0,00	0,00	267,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		57,68 D	14,42	0,00	72,10 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		57,68 D	14,42	0,00	72,10 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		57,68 D	14,42	0,00	72,10 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		57,68 D	14,42	0,00	72,10 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: 19/07/2017

Período: Maio de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		498,14 C	0,00	87,84	585,98 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		498,14 C	0,00	87,84	585,98 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		498,14 C	0,00	87,84	585,98 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		498,14 C	0,00	87,84	585,98 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		498,14 C	0,00	87,84	585,98 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: 19/07/2017

Período: Maio de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	163.227,77	D
PASSIVO	182.829,04	C
DESPESAS	20.187,25	D
RECEITAS	585,98	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>19.601,27</i>	<i>D</i>