

## 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: Março de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATIVO                         |      | 167.329,88 D  | 753,25     | 949,66      | 167.133,47 D |
| 11000  |      | 1100000000    | CIRCULANTE                    |      | 17.303,45 D   | 753,25     | 935,24      | 17.121,46 D  |
| 11200  |      | 1102000000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO        |      | 0,00          | 267,00     | 267,00      | 0,00         |
| 90001  |      | 1102020000    | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP       |      | 0,00          | 267,00     | 267,00      | 0,00         |
| 11204  |      | 1102020100    | CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP  |      | 0,00          | 267,00     | 267,00      | 0,00         |
| 11324  |      | 1104000000    | POUPANCA                      |      | 17.303,45 D   | 486,25     | 668,24      | 17.121,46 D  |
| 11358  |      | 1104020000    | POUPANÇA AGEVAP               |      | 17.303,45 D   | 486,25     | 668,24      | 17.121,46 D  |
| 08097  |      | 1104020200    | CEF 38.796-8 - ENCOB ANA      |      | 16.902,21 D   | 486,25     | 267,00      | 17.121,46 D  |
| 00715  |      | 1104020300    | CEF 39876-5 PATROCINIO 20ANOS |      | 401,24 D      | 0,00       | 401,24      | 0,00         |
| 13000  |      | 1300000000    | ATIVO NAO CIRCULANTE          |      | 110.149,44 D  | 0,00       | 14,42       | 110.135,02 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                   |      | 1.479,01 C    | 0,00       | 14,42       | 1.493,43 C   |
| 00989  |      | 1306050000    | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES     |      | 1.479,01 C    | 0,00       | 14,42       | 1.493,43 C   |
| 00990  |      | 1306050100    | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES     |      | 1.479,01 C    | 0,00       | 14,42       | 1.493,43 C   |
| 00988  |      | 1306050101    | EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES     |      | 1.479,01 C    | 0,00       | 14,42       | 1.493,43 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: Março 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       | 0,00        | 182.593,19 C |
| 20001  |      | 2100000000    | CIRCULANTE                     |      | 130.000,00 C  | 0,00       | 0,00        | 130.000,00 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: Março de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta             | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000  |      | 5000000000    | DESPESAS                  |      | 15.576,04 D   | 281,42     | 0,00        | 15.857,46 D |
| 02628  |      | 5400000000    | DESPESAS OPERACIONAIS     |      | 15.547,20 D   | 267,00     | 0,00        | 15.814,20 D |
| 02633  |      | 5401000000    | DESPESAS OPERACIONAIS     |      | 15.547,20 D   | 267,00     | 0,00        | 15.814,20 D |
| 02690  |      | 5401010000    | OUTRAS FONTES             |      | 15.547,20 D   | 267,00     | 0,00        | 15.814,20 D |
| 02635  |      | 5401010200    | DESPESAS BANCARIAS        |      | 54,80 C       | 0,00       | 0,00        | 54,80 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              |      | 0,00          | 267,00     | 0,00        | 267,00 D    |
| 50001  |      | 5500000000    | DEPRECIACAO               |      | 28,84 D       | 14,42      | 0,00        | 43,26 D     |
| 50003  |      | 5501000000    | DEPRECIACÃO               |      | 28,84 D       | 14,42      | 0,00        | 43,26 D     |
| 05017  |      | 5501050000    | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES |      | 28,84 D       | 14,42      | 0,00        | 43,26 D     |
| 05018  |      | 5501050100    | DEPRECIACÃO               |      | 28,84 D       | 14,42      | 0,00        | 43,26 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: Março de 2017

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta               | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000  |      | 6000000000    | RECEITAS                    |      | 312,73 C      | 0,00       | 85,01       | 397,74 C    |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS OPERACIONAIS       |      | 312,73 C      | 0,00       | 85,01       | 397,74 C    |
| 61130  |      | 6102000000    | OUTRAS RECEITAS             |      | 312,73 C      | 0,00       | 85,01       | 397,74 C    |
| 61146  |      | 6102010000    | OUTRAS RECEITAS             |      | 312,73 C      | 0,00       | 85,01       | 397,74 C    |
| 00969  |      | 6102012100    | RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3 |      | 312,73 C      | 0,00       | 85,01       | 397,74 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: Março de 2017

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

**Resumo do Balancete**

|                             |                  |          |
|-----------------------------|------------------|----------|
| ATIVO                       | 167.133,47       | D        |
| PASSIVO                     | 182.593,19       | C        |
| DESPESAS                    | 15.857,46        | D        |
| RECEITAS                    | 397,74           | C        |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>      |          |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>15.459,72</i> | <i>D</i> |