

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
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>15.459,72</i>	<i>D</i>