

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: 04/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		206.248,18 D	47.251,01	44.980,67	208.518,52 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		56.337,11 D	47.251,01	44.966,25	58.621,87 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	22.949,21	22.949,21	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	22.949,21	22.949,21	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	22.949,21	22.949,21	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		27.023,68 D	11.475,69	11.530,82	26.968,55 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		27.023,68 D	11.475,69	11.530,82	26.968,55 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		27.023,68 D	11.475,69	11.530,82	26.968,55 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		29.313,43 D	11.339,89	9.000,00	31.653,32 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,00	11.339,89	0,00	11.339,89 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,00	11.339,89	0,00	11.339,89 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		29.313,43 D	0,00	9.000,00	20.313,43 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
16659		1105130200	CT 037/17 - GABRIELA		22.000,00 D	0,00	2.000,00	20.000,00 D
16660		1105130300	CT 038/17 - INSTITUTO EDGAR		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		77,58 D	0,00	0,00	77,58 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	1.486,22	1.486,22	0,00
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	1.486,22	1.486,22	0,00
16902		1107020200	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		0,00	1.486,22	1.486,22	0,00
16903		1107020201	PIS		0,00	157,08	157,08	0,00
16904		1107020202	COFINS		0,00	724,98	724,98	0,00
16905		1107020203	CS - LP		0,00	241,66	241,66	0,00
16906		1107020204	IR - LP		0,00	362,50	362,50	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.034,08 D	0,00	14,42	110.019,66 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		1.594,37 C	0,00	14,42	1.608,79 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.594,37 C	0,00	14,42	1.608,79 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.594,37 C	0,00	14,42	1.608,79 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.594,37 C	0,00	14,42	1.608,79 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

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: 04/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		39.876,99 D	0,00	0,00	39.876,99 D

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: 04/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		221.961,42 C	20.135,14	11.135,14	212.961,42 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		169.313,43 C	20.135,14	11.135,14	160.313,43 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	4.135,14	4.135,14	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	4.135,14	4.135,14	0,00
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	325,50	325,50	0,00
21854		2109041400	IRRF A REC OUTRAS FONTES PJ		0,00	105,00	105,00	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	157,08	157,08	0,00
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	724,98	724,98	0,00
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	695,98	695,98	0,00
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.159,96	1.159,96	0,00
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		0,00	966,64	966,64	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		29.313,43 C	9.000,00	0,00	20.313,43 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		29.313,43 C	9.000,00	0,00	20.313,43 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
27659		2112080200	CT 037/17 - GABRIELA		22.000,00 C	2.000,00	0,00	20.000,00 C
27660		2112080300	CT 038/17 - INSTITUTO EDGAR		7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
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: 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: 04/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		26.790,65 D	9.405,32	88,00	36.107,97 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		26.646,45 D	9.390,90	88,00	35.949,35 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		26.646,45 D	9.390,90	88,00	35.949,35 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		26.646,45 D	9.390,90	88,00	35.949,35 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		23.166,44 D	390,90	88,00	23.469,34 D
02634		5401010101	OUTROS		6.433,26 D	0,00	0,00	6.433,26 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		9,50 D	78,50	88,00	0,00
02641		5401010103	DIARIA		20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		439,70 D	312,40	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	0,00	0,00	9.574,00 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		3.480,01 D	9.000,00	0,00	12.480,01 D
02793		5401010201	PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
02794		5401010202	PREST SERV MODERADOR		0,00	7.000,00	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		144,20 D	14,42	0,00	158,62 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		144,20 D	14,42	0,00	158,62 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		144,20 D	14,42	0,00	158,62 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		144,20 D	14,42	0,00	158,62 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: 04/01/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		11.077,41 C	3.704,64	24.292,30	31.665,07 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		11.077,41 C	3.704,64	24.292,30	31.665,07 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		11.077,41 C	3.704,64	24.292,30	31.665,07 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		13.050,56 C	0,00	24.292,30	37.342,86 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		12.083,00 C	0,00	24.166,00	36.249,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		967,56 C	0,00	126,30	1.093,86 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		1.973,15 D	3.704,64	0,00	5.677,79 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		78,54 D	157,08	0,00	235,62 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		362,49 D	724,98	0,00	1.087,47 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		347,99 D	695,98	0,00	1.043,97 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		579,98 D	1.159,96	0,00	1.739,94 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		604,15 D	966,64	0,00	1.570,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 04/01/2018

Período: Novembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	208.518,52	D
PASSIVO	212.961,42	C
DESPESAS	36.107,97	D
RECEITAS	31.665,07	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.442,90</i>	<i>D</i>