

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: 24/01/2018

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		171.209,28 D	71.898,04	36.859,14	206.248,18 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		21.283,79 D	71.898,04	36.844,72	56.337,11 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	16.801,00	16.801,00	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	16.801,00	16.801,00	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	16.801,00	16.801,00	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		21.047,94 D	11.441,60	5.465,86	27.023,68 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		21.047,94 D	11.441,60	5.465,86	27.023,68 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		21.047,94 D	11.441,60	5.465,86	27.023,68 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		235,85 D	42.912,33	13.834,75	29.313,43 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,00	11.339,89	11.339,89	0,00
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,00	11.339,89	11.339,89	0,00
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		235,85 D	31.572,44	2.494,86	29.313,43 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
16659		1105130200	CT 037/17 - GABRIELA		0,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00 D
16660		1105130300	CT 038/17 - INSTITUTO EDGAR		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		0,00	572,44	494,86	77,58 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	743,11	743,11	0,00
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	743,11	743,11	0,00
16902		1107020200	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		0,00	743,11	743,11	0,00
16903		1107020201	PIS		0,00	78,54	78,54	0,00
16904		1107020202	COFINS		0,00	362,49	362,49	0,00
16905		1107020203	CS - LP		0,00	120,83	120,83	0,00
16906		1107020204	IR - LP		0,00	181,25	181,25	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.048,50 D	0,00	14,42	110.034,08 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		1.579,95 C	0,00	14,42	1.594,37 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.579,95 C	0,00	14,42	1.594,37 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.579,95 C	0,00	14,42	1.594,37 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.579,95 C	0,00	14,42	1.594,37 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: 24/01/2018

Período: Outubro 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: 24/01/2018

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		192.829,04 C	4.468,01	33.600,39	221.961,42 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		140.235,85 C	4.468,01	33.545,59	169.313,43 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	1.973,15	1.973,15	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	1.973,15	1.973,15	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	78,54	78,54	0,00
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	362,49	362,49	0,00
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	347,99	347,99	0,00
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	579,98	579,98	0,00
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		0,00	604,15	604,15	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		235,85 C	2.494,86	31.572,44	29.313,43 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		235,85 C	2.494,86	31.572,44	29.313,43 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
27659		2112080200	CT 037/17 - GABRIELA		0,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00 C
27660		2112080300	CT 038/17 - INSTITUTO EDGAR		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
27661		2112080400	CT 008/17 - WTL		0,00	494,86	572,44	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		38.235,19 C	0,00	54,80	38.289,99 C
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		38.235,19 C	0,00	54,80	38.289,99 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	54,80	42.043,32 D
24008		2401030000	SUPERAVIT ACUMULADO		86.823,71 C	0,00	0,00	86.823,71 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: 24/01/2018

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		22.485,61 D	4.305,04	0,00	26.790,65 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		22.355,83 D	4.290,62	0,00	26.646,45 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		22.355,83 D	4.290,62	0,00	26.646,45 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		22.355,83 D	4.290,62	0,00	26.646,45 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		21.873,39 D	1.293,05	0,00	23.166,44 D
02634		5401010101	OUTROS		5.834,42 D	598,84	0,00	6.433,26 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		50,05 C	59,55	0,00	9,50 D
02641		5401010103	DIARIA		0,00	20,90	0,00	20,90 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		220,02 D	219,68	0,00	439,70 D
02645		5401010105	MATERIAL DE CONSUMO		6.260,00 D	150,00	0,00	6.410,00 D
02646		5401010106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		9.342,00 D	232,00	0,00	9.574,00 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		267,00 D	0,00	0,00	267,00 D
02651		5401010109	MULTAS E JUROS		0,00	12,08	0,00	12,08 D
02792		5401010200	PROJETO PLANEJ ETE CRUZEIRO		482,44 D	2.997,57	0,00	3.480,01 D
02793		5401010201	PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
02795		5401010203	DESLOCAMENTO TERCEIROS		80,00 D	767,57	0,00	847,57 D
02796		5401010204	ALIMENTAÇÃO TERCEIROS		402,44 D	0,00	0,00	402,44 D
02797		5401010205	OUTROS		0,00	230,00	0,00	230,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		129,78 D	14,42	0,00	144,20 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		129,78 D	14,42	0,00	144,20 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		129,78 D	14,42	0,00	144,20 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		129,78 D	14,42	0,00	144,20 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: 24/01/2018

Período: Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		865,85 C	1.973,15	12.184,71	11.077,41 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		865,85 C	1.973,15	12.184,71	11.077,41 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		865,85 C	1.973,15	12.184,71	11.077,41 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		865,85 C	0,00	12.184,71	13.050,56 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		0,00	0,00	12.083,00	12.083,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		865,85 C	0,00	101,71	967,56 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	1.973,15	0,00	1.973,15 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		0,00	78,54	0,00	78,54 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	362,49	0,00	362,49 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	347,99	0,00	347,99 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	579,98	0,00	579,98 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		0,00	604,15	0,00	604,15 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: 24/01/2018

Período: Outubro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	206.248,18	D
PASSIVO	221.961,42	C
DESPESAS	26.790,65	D
RECEITAS	11.077,41	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>15.713,24</i>	<i>D</i>