

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: 10/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		215.395,78 D	50.670,02	34.296,30	231.769,50 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		45.514,84 D	50.670,02	34.295,84	61.889,02 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	15.346,64	15.346,64	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	15.346,64	15.346,64	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	15.346,64	15.346,64	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		32.577,81 D	11.465,38	4.006,75	40.036,44 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		32.577,81 D	11.465,38	4.006,75	40.036,44 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		32.577,81 D	11.465,38	4.006,75	40.036,44 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		12.937,03 D	23.114,89	14.199,34	21.852,58 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		12.937,03 D	11.775,00	2.859,45	21.852,58 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		859,45 D	0,00	859,45	0,00
16659		1105130200	CT 037/17 - GABRIELA		12.000,00 D	0,00	2.000,00	10.000,00 D
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		77,58 D	0,00	0,00	77,58 D
16666		1105130500	CT 019/18 - MICHAEL		0,00	11.775,00	0,00	11.775,00 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		110.003,95 D	0,00	0,46	110.003,49 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		1.624,50 C	0,00	0,46	1.624,96 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.624,50 C	0,00	0,46	1.624,96 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.624,50 C	0,00	0,46	1.624,96 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.624,50 C	0,00	0,46	1.624,96 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 D	0,00	0,00	59.876,99 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 D	0,00	0,00	59.876,99 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: 10/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		59.876,99 D	0,00	0,00	59.876,99 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: 10/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		190.866,09 C	4.590,94	13.506,49	199.781,64 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		152.937,03 C	4.590,94	13.506,49	161.852,58 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	1.731,49	1.731,49	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	1.731,49	1.731,49	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	362,49	362,49	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		12.937,03 C	2.859,45	11.775,00	21.852,58 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		12.937,03 C	2.859,45	11.775,00	21.852,58 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		859,45 C	859,45	0,00	0,00
27659		2112080200	CT 037/17 - GABRIELA		12.000,00 C	2.000,00	0,00	10.000,00 C
27661		2112080400	CT 008/17 - WTL		77,58 C	0,00	0,00	77,58 C
27666		2112080500	CT 019/18 - MICHAEL		0,00	0,00	11.775,00	11.775,00 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		23.571,06 C	0,00	0,00	23.571,06 C
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		23.571,06 C	0,00	0,00	23.571,06 C
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		21.209,33 D	0,00	0,00	21.209,33 D
24007		2401020000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		42.043,32 D	0,00	0,00	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: 10/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		6.719,55 D	3.018,83	0,00	9.738,38 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		6.718,17 D	3.018,37	0,00	9.736,54 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		6.718,17 D	3.018,37	0,00	9.736,54 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		6.718,17 D	3.018,37	0,00	9.736,54 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		618,17 D	1.018,37	0,00	1.636,54 D
02634		5401010101	OUTROS		289,00 D	0,00	0,00	289,00 D
02641		5401010103	DIARIA		41,00 D	0,00	0,00	41,00 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		288,17 D	158,92	0,00	447,09 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		0,00	859,45	0,00	859,45 D
02792		5401010200	PROJETO PLANEJ ETE CRUZEIRO		6.100,00 D	2.000,00	0,00	8.100,00 D
02793		5401010201	PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO		6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
02795		5401010203	DESLOCAMENTO TERCEIROS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		1,38 D	0,46	0,00	1,84 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		1,38 D	0,46	0,00	1,84 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1,38 D	0,46	0,00	1,84 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		1,38 D	0,46	0,00	1,84 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: 10/07/2018

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		31.249,24 C	1.731,49	12.208,49	41.726,24 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		31.249,24 C	1.731,49	12.208,49	41.726,24 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		31.249,24 C	1.731,49	12.208,49	41.726,24 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		36.443,71 C	0,00	12.208,49	48.652,20 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		36.249,00 C	0,00	12.083,00	48.332,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		194,71 C	0,00	125,49	320,20 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		5.194,47 D	1.731,49	0,00	6.925,96 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		235,62 D	78,54	0,00	314,16 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		1.087,47 D	362,49	0,00	1.449,96 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		1.043,97 D	347,99	0,00	1.391,96 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		1.739,94 D	579,98	0,00	2.319,92 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		1.087,47 D	362,49	0,00	1.449,96 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: 10/07/2018

Período: Abril de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	231.769,50	D
PASSIVO	199.781,64	C
DESPESAS	9.738,38	D
RECEITAS	41.726,24	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>31.987,86</i>	<i>C</i>