

## 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		305.789,99 D	12.006,57	243.033,44	74.763,12 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		115.024,40 D	11.143,65	51.404,93	74.763,12 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		59.437,20 D	10.897,39	40.617,84	29.716,75 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		59.437,20 D	10.897,39	40.617,84	29.716,75 D
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	10.817,09	10.817,09	0,00
11231		1102020600	CEF 4438-9 PROC SELETIVO		59.437,20 D	80,30	29.800,75	29.716,75 D
11324		1104000000	POUPANCA		55.195,82 D	246,26	10.787,09	44.654,99 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		55.195,82 D	246,26	10.787,09	44.654,99 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		55.195,82 D	246,26	10.787,09	44.654,99 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		391,38 D	0,00	0,00	391,38 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		391,38 D	0,00	0,00	391,38 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		313,80 D	0,00	0,00	313,80 D
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		77,58 D	0,00	0,00	77,58 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.000,27 D	0,00	110.000,27	0,00
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
01600		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
01601		1301010100	AGEVAP		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
01602		1301010101	CONSORCIO 093904903 .2009		25.270,00 D	0,00	25.270,00	0,00
01603		1301010102	FUNCEC - 093903179 - 2009		84.730,00 D	0,00	84.730,00	0,00
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		1.628,18 C	0,00	0,27	1.628,45 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.628,18 C	0,00	0,27	1.628,45 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.628,18 C	0,00	0,27	1.628,45 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,18 C	0,00	0,27	1.628,45 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		80.765,32 D	862,92	81.628,24	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		80.765,32 D	862,92	81.628,24	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		80.765,32 D	862,92	81.628,24	0,00

## 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		247.837,94 C	210.098,39	20.221,40	57.960,95 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		209.908,88 C	20.221,40	20.221,40	209.908,88 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	201,40	201,40	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	201,40	201,40	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	201,40	201,40	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		391,38 C	0,00	0,00	391,38 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		391,38 C	0,00	0,00	391,38 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		313,80 C	0,00	0,00	313,80 C
27661		2112080400	CT 008/17 - WTL		77,58 C	0,00	0,00	77,58 C
21950		2119000000	RECURSOS		209.517,50 C	10.000,00	10.000,00	209.517,50 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.517,50 C	10.000,00	10.000,00	209.517,50 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		70.000,00 C	10.000,00	0,00	60.000,00 C
08301		2119080500	REPASSE PATROCINIO ANA		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08306		2119080600	REPASSE PROCESSO SELETIVO		59.517,50 C	0,00	0,00	59.517,50 C
08307		2119080700	REPASSE PATROCINIO CEDAE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 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	189.876,99	0,00	166.305,93 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		23.571,06 C	189.876,99	0,00	166.305,93 D
24007		2401020000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	189.876,99	0,00	189.876,99 D
24008		2401030000	SUPERAVIT ACUMULADO		23.571,06 C	0,00	0,00	23.571,06 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		35.247,25 D	41.542,27	187,33	76.602,19 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		35.242,19 D	41.542,00	187,33	76.596,86 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		35.242,19 D	41.542,00	187,33	76.596,86 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		2.863,23 D	11.783,25	187,33	14.459,15 D
02634		5401010101	OUTROS		264,97 D	11.004,16	95,83	11.173,30 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		91,50 D	42,00	91,50	42,00 D
02641		5401010103	DIARIA		93,88 D	0,00	0,00	93,88 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		1.553,43 D	0,00	0,00	1.553,43 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		859,45 D	0,00	0,00	859,45 D
02650		5401010108	DESPESAS TERCEIROS		0,00	737,09	0,00	737,09 D
02792		5401010200	PROJETO PLANEJ ETE CRUZEIRO		32.378,96 D	0,00	0,00	32.378,96 D
02793		5401010201	PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO		18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
02795		5401010203	DESPESAS TERCEIROS		116,80 D	0,00	0,00	116,80 D
02797		5401010205	OUTROS		132,16 D	0,00	0,00	132,16 D
02780		5401010206	PREST SERV ENG CIVIL OUT FONTE		11.775,00 D	0,00	0,00	11.775,00 D
02781		5401010207	INSS EMPRESA PF		2.355,00 D	0,00	0,00	2.355,00 D
02807		5401010300	PROCESSO SELETIVO		0,00	29.758,75	0,00	29.758,75 D
02956		5401010301	PAGAMENTO PROC SELETIVO		0,00	29.758,75	0,00	29.758,75 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		5,06 D	0,27	0,00	5,33 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		5,06 D	0,27	0,00	5,33 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		5,06 D	0,27	0,00	5,33 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		5,06 D	0,27	0,00	5,33 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		93.199,30 C	0,00	205,06	93.404,36 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		93.199,30 C	0,00	205,06	93.404,36 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		93.199,30 C	0,00	205,06	93.404,36 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		110.215,71 C	0,00	205,06	110.420,77 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		108.747,00 C	0,00	0,00	108.747,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		1.468,71 C	0,00	205,06	1.673,77 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		17.016,41 D	0,00	0,00	17.016,41 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		771,86 D	0,00	0,00	771,86 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		3.562,41 D	0,00	0,00	3.562,41 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		3.419,91 D	0,00	0,00	3.419,91 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		5.699,82 D	0,00	0,00	5.699,82 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		3.562,41 D	0,00	0,00	3.562,41 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: 22/01/2019

Período: Dezembro de 2018

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	74.763,12	D
PASSIVO	57.960,95	C
DESPESAS	76.602,19	D
RECEITAS	93.404,36	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>16.802,17</i>	<i>C</i>