

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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		202.811,99 D	38.010,35	31.779,81	209.042,53 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		32.929,67 D	38.000,35	31.769,35	39.160,67 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.569,50 D	14.543,37	14.534,87	6.578,00 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		6.569,50 D	14.543,37	14.534,87	6.578,00 D
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		6.569,50 D	14.543,37	14.534,87	6.578,00 D
11324		1104000000	POUPANCA		8.046,74 D	11.373,98	3.151,48	16.269,24 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		8.046,74 D	11.373,98	3.151,48	16.269,24 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		8.046,74 D	11.373,98	3.151,48	16.269,24 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		18.313,43 D	11.339,89	13.339,89	16.313,43 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		18.313,43 D	0,00	2.000,00	16.313,43 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
16659		1105130200	CT 037/17 - GABRIELA		18.000,00 D	0,00	2.000,00	16.000,00 D
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		77,58 D	0,00	0,00	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		110.005,33 D	0,00	0,46	110.004,87 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		1.623,12 C	0,00	0,46	1.623,58 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.623,12 C	0,00	0,46	1.623,58 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.623,12 C	0,00	0,46	1.623,58 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.623,12 C	0,00	0,46	1.623,58 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 D	10,00	10,00	59.876,99 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 D	10,00	10,00	59.876,99 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		59.876,99 D	10,00	10,00	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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		202.811,99 C	3.731,49	1.731,49	200.811,99 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		164.882,93 C	3.731,49	1.731,49	162.882,93 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.569,50 C	0,00	0,00	6.569,50 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.569,50 C	0,00	0,00	6.569,50 C
21702		2108010200	DIVERSOS		6.569,50 C	0,00	0,00	6.569,50 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		18.313,43 C	2.000,00	0,00	16.313,43 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		18.313,43 C	2.000,00	0,00	16.313,43 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	0,00	0,00	235,85 C
27659		2112080200	CT 037/17 - GABRIELA		18.000,00 C	2.000,00	0,00	16.000,00 C
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		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: 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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	2.197,06	42,00	2.155,06 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.196,60	42,00	2.154,60 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.196,60	42,00	2.154,60 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	2.196,60	42,00	2.154,60 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	146,60	42,00	104,60 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		0,00	43,50	42,00	1,50 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		0,00	103,10	0,00	103,10 D
02792		5401010200	PROJETO PLANEJ ETE CRUZEIRO		0,00	2.050,00	0,00	2.050,00 D
02793		5401010201	PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
02795		5401010203	DESLOCAMENTO TERCEIROS		0,00	50,00	0,00	50,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	0,46	0,00	0,46 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	0,46	0,00	0,46 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	0,46	0,00	0,46 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	0,46	0,00	0,46 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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	1.731,49	12.117,09	10.385,60 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.731,49	12.117,09	10.385,60 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	1.731,49	12.117,09	10.385,60 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	12.117,09	12.117,09 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		0,00	0,00	34,09	34,09 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	1.731,49	0,00	1.731,49 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	362,49	0,00	362,49 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: 09/04/2018

Período: Janeiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO					209.042,53	D		
PASSIVO					200.811,99	C		
DESPESAS					2.155,06	D		
RECEITAS					10.385,60	C		
Diferença					0,00			
<i>Resultado do Período</i>					<i>8.230,54</i>	<i>C</i>		