

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: 31/07/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		231.769,50 D	81.516,21	80.572,41	232.713,30 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		61.889,02 D	61.384,05	80.439,79	42.833,28 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	37.498,62	37.498,62	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	37.498,62	37.498,62	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	37.498,62	37.498,62	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		40.036,44 D	11.488,63	26.032,17	25.492,90 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		40.036,44 D	11.488,63	26.032,17	25.492,90 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		40.036,44 D	11.488,63	26.032,17	25.492,90 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		21.852,58 D	11.653,69	16.165,89	17.340,38 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		21.852,58 D	313,80	4.826,00	17.340,38 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		0,00	313,80	0,00	313,80 D
16659		1105130200	CT 037/17 - GABRIELA		10.000,00 D	0,00	2.000,00	8.000,00 D
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		77,58 D	0,00	0,00	77,58 D
16666		1105130500	CT 019/18 - MICHAEL		11.775,00 D	0,00	2.826,00	8.949,00 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		110.003,49 D	0,00	0,46	110.003,03 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		1.624,96 C	0,00	0,46	1.625,42 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.624,96 C	0,00	0,46	1.625,42 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.624,96 C	0,00	0,46	1.625,42 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.624,96 C	0,00	0,46	1.625,42 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 D	20.132,16	132,16	79.876,99 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 D	20.132,16	132,16	79.876,99 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: 31/07/2018

Período: Maio 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	20.132,16	132,16	79.876,99 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: 31/07/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		199.781,64 C	9.751,13	5.238,93	195.269,44 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		161.852,58 C	9.751,13	5.238,93	157.340,38 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	1.840,08	1.840,08	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	1.840,08	1.840,08	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	456,69	456,69	0,00
21843		2109042100	IRRF A REC OUTRAS FONTES		0,00	14,39	14,39	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	730,05	730,05	0,00
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	730,05	730,05	0,00
21841		2110022800	INSS A RECOLHER OUTRAS FONTES		0,00	730,05	730,05	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		21.852,58 C	4.826,00	313,80	17.340,38 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		21.852,58 C	4.826,00	313,80	17.340,38 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	313,80	313,80 C
27659		2112080200	CT 037/17 - GABRIELA		10.000,00 C	2.000,00	0,00	8.000,00 C
27661		2112080400	CT 008/17 - WTL		77,58 C	0,00	0,00	77,58 C
27666		2112080500	CT 019/18 - MICHAEL		11.775,00 C	2.826,00	0,00	8.949,00 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: 31/07/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		9.738,38 D	5.044,25	0,00	14.782,63 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		9.736,54 D	5.043,79	0,00	14.780,33 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		9.736,54 D	5.043,79	0,00	14.780,33 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		9.736,54 D	5.043,79	0,00	14.780,33 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		1.636,54 D	85,63	0,00	1.722,17 D
02634		5401010101	OUTROS		289,00 D	0,00	0,00	289,00 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		0,00	5,60	0,00	5,60 D
02641		5401010103	DIARIA		41,00 D	0,00	0,00	41,00 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		447,09 D	80,03	0,00	527,12 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		859,45 D	0,00	0,00	859,45 D
02792		5401010200	PROJETO PLANEJ ETE CRUZEIRO		8.100,00 D	4.958,16	0,00	13.058,16 D
02793		5401010201	PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO		8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
02795		5401010203	DESLOCAMENTO TERCEIROS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
02797		5401010205	OUTROS		0,00	132,16	0,00	132,16 D
02780		5401010206	PREST SERV ENG CIVIL OUT FONTE		0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D
02781		5401010207	INSS EMPRESA PF		0,00	471,00	0,00	471,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		1,84 D	0,46	0,00	2,30 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		1,84 D	0,46	0,00	2,30 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1,84 D	0,46	0,00	2,30 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		1,84 D	0,46	0,00	2,30 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: 31/07/2018

Período: Maio de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		41.726,24 C	1.731,49	12.231,74	52.226,49 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		41.726,24 C	1.731,49	12.231,74	52.226,49 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		41.726,24 C	1.731,49	12.231,74	52.226,49 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		48.652,20 C	0,00	12.231,74	60.883,94 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		48.332,00 C	0,00	12.083,00	60.415,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		320,20 C	0,00	148,74	468,94 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		6.925,96 D	1.731,49	0,00	8.657,45 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		314,16 D	78,54	0,00	392,70 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		1.449,96 D	362,49	0,00	1.812,45 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		1.391,96 D	347,99	0,00	1.739,95 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		2.319,92 D	579,98	0,00	2.899,90 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		1.449,96 D	362,49	0,00	1.812,45 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: 31/07/2018

Período: Maio de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	232.713,30	D
PASSIVO	195.269,44	C
DESPESAS	14.782,63	D
RECEITAS	52.226,49	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>37.443,86</i>	<i>C</i>