

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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		246.303,39 D	2.260,72	2.211,32	246.352,79 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		55.537,34 D	1.352,54	1.302,68	55.587,20 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.147,68	1.147,68	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.147,68	1.147,68	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	1.147,68	1.147,68	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		55.145,96 D	204,86	155,00	55.195,82 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		55.145,96 D	204,86	155,00	55.195,82 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		55.145,96 D	204,86	155,00	55.195,82 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		110.000,73 D	0,00	0,46	110.000,27 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		1.627,72 C	0,00	0,46	1.628,18 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.627,72 C	0,00	0,46	1.628,18 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.627,72 C	0,00	0,46	1.628,18 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.627,72 C	0,00	0,46	1.628,18 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		80.765,32 D	908,18	908,18	80.765,32 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		80.765,32 D	908,18	908,18	80.765,32 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		80.765,32 D	908,18	908,18	80.765,32 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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		188.320,44 C	0,00	0,00	188.320,44 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		150.391,38 C	0,00	0,00	150.391,38 C
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		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		35.011,49 D	239,96	84,50	35.166,95 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		35.006,89 D	239,50	84,50	35.161,89 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		35.006,89 D	239,50	84,50	35.161,89 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		2.627,93 D	239,50	84,50	2.782,93 D
02634		5401010101	OUTROS		264,97 D	0,00	0,00	264,97 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		11,20 D	84,50	84,50	11,20 D
02641		5401010103	DIARIA		93,88 D	0,00	0,00	93,88 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		1.398,43 D	155,00	0,00	1.553,43 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		859,45 D	0,00	0,00	859,45 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
50001		5500000000	DEPRECIACAO		4,60 D	0,46	0,00	5,06 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		4,60 D	0,46	0,00	5,06 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		4,60 D	0,46	0,00	5,06 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		4,60 D	0,46	0,00	5,06 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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		92.994,44 C	0,00	204,86	93.199,30 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		92.994,44 C	0,00	204,86	93.199,30 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		92.994,44 C	0,00	204,86	93.199,30 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		110.010,85 C	0,00	204,86	110.215,71 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		1.263,85 C	0,00	204,86	1.468,71 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: 21/12/2018

Período: Novembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	246.352,79	D
PASSIVO	188.320,44	C
DESPESAS	35.166,95	D
RECEITAS	93.199,30	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>58.032,35</i>	<i>C</i>