

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 28.512,93 D | 2.649,87 | 5.213,23 | 25.949,57 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 24.579,63 D | 2.649,87 | 5.179,88 | 22.049,62 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 2.589,94 | 2.589,94 | 0,00 |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 2.589,94 | 2.589,94 | 0,00 |
| 11204 | | 1102020100 | CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP | | 0,00 | 2.589,94 | 2.589,94 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 16.132,35 D | 59,93 | 2.589,94 | 13.602,34 D |
| 11358 | | 1104020000 | POUPANÇA AGEVAP | | 16.132,35 D | 59,93 | 2.589,94 | 13.602,34 D |
| 08097 | | 1104020200 | CEF 38796-8 - AGEVAP | | 16.132,35 D | 59,93 | 2.589,94 | 13.602,34 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 8.447,28 D | 0,00 | 0,00 | 8.447,28 D |
| 11359 | | 1105020000 | CLIENTES A RECEBER | | 7.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 11907 | | 1105020100 | CLIENTES A RECEBER | | 7.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 16657 | | 1105130000 | CONTRATO OUTRAS FONTES | | 547,28 D | 0,00 | 0,00 | 547,28 D |
| 16658 | | 1105130100 | CT 018/17 - H REIS | | 469,70 D | 0,00 | 0,00 | 469,70 D |
| 16661 | | 1105130400 | CT 008/17 - WIL | | 77,58 D | 0,00 | 0,00 | 77,58 D |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 3.933,30 D | 0,00 | 33,35 | 3.899,95 D |
| 13200 | | 1305000000 | IMOBILIZADO | | 5.628,45 D | 0,00 | 0,00 | 5.628,45 D |
| 11354 | | 1305020000 | IMOBILIZADO OUTRAS FONTES | | 5.628,45 D | 0,00 | 0,00 | 5.628,45 D |
| 13030 | | 1305020100 | IMOBILIZADO OUTRAS FONTES | | 5.628,45 D | 0,00 | 0,00 | 5.628,45 D |
| 13031 | | 1305020101 | EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES | | 1.628,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.628,45 D |
| 13032 | | 1305020102 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 00980 | | 1306000000 | DEPRECIACAO | | 1.695,15 C | 0,00 | 33,35 | 1.728,50 C |
| 00989 | | 1306050000 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 1.695,15 C | 0,00 | 33,35 | 1.728,50 C |
| 00990 | | 1306050100 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 1.695,15 C | 0,00 | 33,35 | 1.728,50 C |
| 00988 | | 1306050101 | EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES | | 1.628,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.628,45 C |
| 01203 | | 1306050102 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 66,70 C | 0,00 | 33,35 | 100,05 C |

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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 74.919,02 C | 0,00 | 0,00 | 74.919,02 C |
| 20001 | | 2100000000 | CIRCULANTE | | 210.064,78 C | 0,00 | 0,00 | 210.064,78 C |
| 21300 | | 2112000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 547,28 C | 0,00 | 0,00 | 547,28 C |
| 26657 | | 2112080000 | CONTRATO OUTRAS FONTES | | 547,28 C | 0,00 | 0,00 | 547,28 C |
| 26658 | | 2112080100 | CT 018/17 - H REIS | | 469,70 C | 0,00 | 0,00 | 469,70 C |
| 27661 | | 2112080400 | CT 008/17 - WTL | | 77,58 C | 0,00 | 0,00 | 77,58 C |
| 21950 | | 2119000000 | RECURSOS | | 209.517,50 C | 0,00 | 0,00 | 209.517,50 C |
| 08012 | | 2119080000 | RECURSOS OUTRAS FONTES | | 209.517,50 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 |
| 08306 | | 2119080600 | REPASSE PROCESSO SELETIVO | | 59.517,50 C | 0,00 | 0,00 | 59.517,50 C |
| 08307 | | 2119080700 | REPASSE PATROCINIO CEDAE | | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | 149.503,76 D | 0,00 | 0,00 | 149.503,76 D |
| 24005 | | 2401000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 149.503,76 D | 0,00 | 0,00 | 149.503,76 D |
| 24001 | | 2401010000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 16.802,17 C | 0,00 | 0,00 | 16.802,17 C |
| 24007 | | 2401020000 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | | 189.876,99 D | 0,00 | 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 53.786,87 D | 2.623,29 | 0,00 | 56.410,16 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 53.720,17 D | 2.589,94 | 0,00 | 56.310,11 D |
| 00007 | | 5401000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 53.720,17 D | 2.589,94 | 0,00 | 56.310,11 D |
| 02690 | | 5401010000 | OUTRAS FONTES | | 53.720,17 D | 2.589,94 | 0,00 | 56.310,11 D |
| 02694 | | 5401010100 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 21.397,12 D | 0,00 | 0,00 | 21.397,12 D |
| 02634 | | 5401010101 | OUTROS | | 146,00 D | 0,00 | 0,00 | 146,00 D |
| 02635 | | 5401010102 | DESPESAS BANCARIAS | | 42,00 C | 0,00 | 0,00 | 42,00 C |
| 02643 | | 5401010104 | DESLOCAMENTO | | 96,30 D | 0,00 | 0,00 | 96,30 D |
| 02649 | | 5401010107 | ENCADERNAÇÃO | | 313,80 D | 0,00 | 0,00 | 313,80 D |
| 02652 | | 5401010110 | DEVOLUÇÃO JETON | | 20.883,02 D | 0,00 | 0,00 | 20.883,02 D |
| 02807 | | 5401010300 | PROCESSO SELETIVO | | 29.758,75 D | 0,00 | 0,00 | 29.758,75 D |
| 02956 | | 5401010301 | PAGAMENTO PROC SELETIVO | | 29.758,75 D | 0,00 | 0,00 | 29.758,75 D |
| 02958 | | 5401010400 | RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM | | 2.564,30 D | 2.589,94 | 0,00 | 5.154,24 D |
| 02959 | | 5401010401 | RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM | | 2.564,30 D | 2.589,94 | 0,00 | 5.154,24 D |
| 50001 | | 5500000000 | DEPRECIACAO | | 66,70 D | 33,35 | 0,00 | 100,05 D |
| 50003 | | 5501000000 | DEPRECIACÃO | | 66,70 D | 33,35 | 0,00 | 100,05 D |
| 05017 | | 5501050000 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 66,70 D | 33,35 | 0,00 | 100,05 D |
| 05018 | | 5501050100 | DEPRECIACÃO | | 66,70 D | 33,35 | 0,00 | 100,05 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 7.380,78 C | 0,00 | 59,93 | 7.440,71 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 7.380,78 C | 0,00 | 59,93 | 7.440,71 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 7.380,78 C | 0,00 | 59,93 | 7.440,71 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 8.670,85 C | 0,00 | 59,93 | 8.730,78 C |
| 61161 | | 6102011500 | RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS | | 7.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 C |
| 00969 | | 6102012100 | RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3 | | 770,85 C | 0,00 | 59,93 | 830,78 C |
| 61169 | | 6102030000 | REDUTORES DE RECEITAS | | 1.290,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.290,07 D |
| 61162 | | 6102030100 | PIS OUTRAS FONTES | | 51,35 D | 0,00 | 0,00 | 51,35 D |
| 61163 | | 6102030200 | COFINS OUTRAS FONTES | | 237,00 D | 0,00 | 0,00 | 237,00 D |
| 61164 | | 6102030300 | CS - LP OUTRAS FONTES | | 227,52 D | 0,00 | 0,00 | 227,52 D |
| 61165 | | 6102030400 | IR - LP OUTRAS FONTES | | 379,20 D | 0,00 | 0,00 | 379,20 D |
| 61166 | | 6102030500 | ISS OUTRAS FONTES | | 395,00 D | 0,00 | 0,00 | 395,00 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: 11/11/2019

Período: Agosto de 2019

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| ATIVO | 25.949,57 | D |
| PASSIVO | 74.919,02 | C |
| DESPESAS | 56.410,16 | D |
| RECEITAS | 7.440,71 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>48.969,45</i> | <i>D</i> |