

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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		18.038,78 D	10.568,70	5.306,83	23.300,65 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		14.238,88 D	10.568,70	5.273,48	19.534,10 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.636,74	2.636,74	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.636,74	2.636,74	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	2.636,74	2.636,74	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		13.769,18 D	31,96	2.636,74	11.164,40 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		13.769,18 D	31,96	2.636,74	11.164,40 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		13.769,18 D	31,96	2.636,74	11.164,40 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		469,70 D	7.900,00	0,00	8.369,70 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		469,70 D	0,00	0,00	469,70 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		469,70 D	0,00	0,00	469,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.799,90 D	0,00	33,35	3.766,55 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		1.828,55 C	0,00	33,35	1.861,90 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.828,55 C	0,00	33,35	1.861,90 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.828,55 C	0,00	33,35	1.861,90 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		200,10 C	0,00	33,35	233,45 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		23.282,54 C	1.271,96	1.290,07	23.300,65 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		209.987,20 C	0,00	1.290,07	211.277,27 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	1.290,07	1.290,07 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	1.290,07	1.290,07 C
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	51,35	51,35 C
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	237,00	237,00 C
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	0,00	227,52	227,52 C
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	0,00	379,20	379,20 C
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		0,00	0,00	395,00	395,00 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		469,70 C	0,00	0,00	469,70 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		469,70 C	0,00	0,00	469,70 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		469,70 C	0,00	0,00	469,70 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 LIQUIDO		186.704,66 D	1.271,96	0,00	187.976,62 D
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
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		201.062,66 D	1.271,96	0,00	202.334,62 D
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		34.756,73 D	1.271,96	0,00	36.028,69 D
24007		2302010200	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		189.876,99 D	0,00	0,00	189.876,99 D
24008		2302010300	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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		12.795,81 D	2.670,09	1.271,96	14.193,94 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		64.154,61 D	2.636,74	0,00	66.791,35 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		64.154,61 D	2.636,74	0,00	66.791,35 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		64.154,61 D	2.636,74	0,00	66.791,35 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		12.998,74 D	2.636,74	0,00	15.635,48 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		12.998,74 D	2.636,74	0,00	15.635,48 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		200,10 D	33,35	0,00	233,45 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		200,10 D	33,35	0,00	233,45 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		200,10 D	33,35	0,00	233,45 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		200,10 D	33,35	0,00	233,45 D
02950		5900000000	D		51.558,90 C	0,00	1.271,96	52.830,86 C
03599		5901000000	D		51.558,90 C	0,00	1.271,96	52.830,86 C
59999		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		51.558,90 C	0,00	1.271,96	52.830,86 C
59002		5901010100	RESULTADO DO PERIODO - ANA		51.558,90 C	0,00	1.271,96	52.830,86 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		7.552,05 C	1.290,07	7.931,96	14.193,94 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.552,05 C	1.290,07	7.931,96	14.193,94 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		7.552,05 C	1.290,07	7.931,96	14.193,94 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		8.842,12 C	0,00	7.931,96	16.774,08 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		7.900,00 C	0,00	7.900,00	15.800,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		942,12 C	0,00	31,96	974,08 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		1.290,07 D	1.290,07	0,00	2.580,14 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		51,35 D	51,35	0,00	102,70 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		237,00 D	237,00	0,00	474,00 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		227,52 D	227,52	0,00	455,04 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		379,20 D	379,20	0,00	758,40 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		395,00 D	395,00	0,00	790,00 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: 27/01/2020

Período: Dezembro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	23.300,65	D
PASSIVO	23.300,65	C
DESPESAS	14.193,94	D
RECEITAS	14.193,94	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	