

## 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		24.426,69 D	11.828,35	7.742,11	28.512,93 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		20.460,02 D	11.828,35	7.708,74	24.579,63 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.854,37	3.854,37	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.854,37	3.854,37	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	3.854,37	3.854,37	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		19.912,74 D	73,98	3.854,37	16.132,35 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		19.912,74 D	73,98	3.854,37	16.132,35 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		19.912,74 D	73,98	3.854,37	16.132,35 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		547,28 D	7.900,00	0,00	8.447,28 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		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		3.966,67 D	0,00	33,37	3.933,30 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		1.661,78 C	0,00	33,37	1.695,15 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.661,78 C	0,00	33,37	1.695,15 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.661,78 C	0,00	33,37	1.695,15 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		33,33 C	0,00	33,37	66,70 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: Julho 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	1.290,07	1.290,07	74.919,02 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		210.064,78 C	1.290,07	1.290,07	210.064,78 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	1.290,07	1.290,07	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	1.290,07	1.290,07	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	51,35	51,35	0,00
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	237,00	237,00	0,00
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	227,52	227,52	0,00
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	379,20	379,20	0,00
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		0,00	395,00	395,00	0,00
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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		51.189,20 D	2.597,67	0,00	53.786,87 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		51.155,87 D	2.564,30	0,00	53.720,17 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		51.155,87 D	2.564,30	0,00	53.720,17 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		51.155,87 D	2.564,30	0,00	53.720,17 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		0,00	2.564,30	0,00	2.564,30 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	2.564,30	0,00	2.564,30 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		33,33 D	33,37	0,00	66,70 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		33,33 D	33,37	0,00	66,70 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		33,33 D	33,37	0,00	66,70 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		33,33 D	33,37	0,00	66,70 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: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		696,87 C	1.290,07	7.973,98	7.380,78 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		696,87 C	1.290,07	7.973,98	7.380,78 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		696,87 C	1.290,07	7.973,98	7.380,78 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		696,87 C	0,00	7.973,98	8.670,85 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		696,87 C	0,00	73,98	770,85 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	1.290,07	0,00	1.290,07 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		0,00	51,35	0,00	51,35 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	237,00	0,00	237,00 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	227,52	0,00	227,52 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	379,20	0,00	379,20 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		0,00	395,00	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: Julho de 2019

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	28.512,93	D
PASSIVO	74.919,02	C
DESPESAS	53.786,87	D
RECEITAS	7.380,78	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>46.406,09</i>	<i>D</i>