

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: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		20.672,42 D	18.533,69	21.167,33	18.038,78 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		16.839,17 D	18.533,69	21.133,98	14.238,88 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.606,99	10.606,99	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.606,99	10.606,99	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	10.606,99	10.606,99	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		8.469,47 D	7.926,70	2.626,99	13.769,18 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		8.469,47 D	7.926,70	2.626,99	13.769,18 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		8.469,47 D	7.926,70	2.626,99	13.769,18 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		8.369,70 D	0,00	7.900,00	469,70 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00
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		3.833,25 D	0,00	33,35	3.799,90 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		1.795,20 C	0,00	33,35	1.828,55 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.795,20 C	0,00	33,35	1.828,55 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.795,20 C	0,00	33,35	1.828,55 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		166,75 C	0,00	33,35	200,10 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: Novembro 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	0,00	0,00	23.282,54 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		209.987,20 C	0,00	0,00	209.987,20 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	0,00	0,00	186.704,66 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	0,00	0,00	201.062,66 D
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		34.756,73 D	0,00	0,00	34.756,73 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: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		10.135,47 D	2.740,34	80,00	12.795,81 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		61.527,62 D	2.706,99	80,00	64.154,61 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		61.527,62 D	2.706,99	80,00	64.154,61 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		61.527,62 D	2.706,99	80,00	64.154,61 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		21.397,12 D	80,00	80,00	21.397,12 D
02634		5401010101	OUTROS		146,00 D	0,00	0,00	146,00 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		42,00 C	80,00	80,00	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		10.371,75 D	2.626,99	0,00	12.998,74 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		10.371,75 D	2.626,99	0,00	12.998,74 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
02950		5900000000	D		51.558,90 C	0,00	0,00	51.558,90 C
03599		5901000000	D		51.558,90 C	0,00	0,00	51.558,90 C
59999		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		51.558,90 C	0,00	0,00	51.558,90 C
59002		5901010100	RESULTADO DO PERIODO - ANA		51.558,90 C	0,00	0,00	51.558,90 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: Novembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		7.525,35 C	0,00	26,70	7.552,05 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.525,35 C	0,00	26,70	7.552,05 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		7.525,35 C	0,00	26,70	7.552,05 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		8.815,42 C	0,00	26,70	8.842,12 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		915,42 C	0,00	26,70	942,12 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: 27/01/2020

Período: Novembro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	18.038,78	D
PASSIVO	23.282,54	C
DESPESAS	12.795,81	D
RECEITAS	7.552,05	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>5.243,76</i>	<i>D</i>