

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: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		25.949,57 D	2.649,52	5.316,55	23.282,54 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		22.049,62 D	2.649,52	5.283,20	19.415,94 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.602,81	2.602,81	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.602,81	2.602,81	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	2.602,81	2.602,81	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		13.602,34 D	46,71	2.602,81	11.046,24 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		13.602,34 D	46,71	2.602,81	11.046,24 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		13.602,34 D	46,71	2.602,81	11.046,24 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		8.447,28 D	0,00	77,58	8.369,70 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	77,58	469,70 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	77,58	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.899,95 D	0,00	33,35	3.866,60 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		1.728,50 C	0,00	33,35	1.761,85 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.728,50 C	0,00	33,35	1.761,85 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.728,50 C	0,00	33,35	1.761,85 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		100,05 C	0,00	33,35	133,40 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: Setembro 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	77,58	0,00	74.841,44 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		210.064,78 C	77,58	0,00	209.987,20 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		547,28 C	77,58	0,00	469,70 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		547,28 C	77,58	0,00	469,70 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	77,58	0,00	0,00
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: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		56.410,16 D	2.636,16	0,00	59.046,32 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		56.310,11 D	2.602,81	0,00	58.912,92 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		56.310,11 D	2.602,81	0,00	58.912,92 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		56.310,11 D	2.602,81	0,00	58.912,92 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		5.154,24 D	2.602,81	0,00	7.757,05 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		5.154,24 D	2.602,81	0,00	7.757,05 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		100,05 D	33,35	0,00	133,40 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		100,05 D	33,35	0,00	133,40 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		100,05 D	33,35	0,00	133,40 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		100,05 D	33,35	0,00	133,40 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: Setembro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		7.440,71 C	0,00	46,71	7.487,42 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.440,71 C	0,00	46,71	7.487,42 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		7.440,71 C	0,00	46,71	7.487,42 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		8.730,78 C	0,00	46,71	8.777,49 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		830,78 C	0,00	46,71	877,49 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: Setembro de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	23.282,54	D
PASSIVO	74.841,44	C
DESPESAS	59.046,32	D
RECEITAS	7.487,42	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>51.558,90</i>	<i>D</i>