

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: 29/07/2020

Período: Abril de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 13.570,86 D | 10.618,08 | 13.277,79 | 10.911,15 D |
| 11000 | | 1100000000 | CIRCULANTE | | 9.904,36 D | 10.618,08 | 13.244,44 | 7.278,00 D |
| 11200 | | 1102000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 7.858,00 D | 2.714,22 | 10.572,22 | 0,00 |
| 90001 | | 1102020000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 7.858,00 D | 2.714,22 | 10.572,22 | 0,00 |
| 11204 | | 1102020100 | CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP | | 7.858,00 D | 2.714,22 | 10.572,22 | 0,00 |
| 11324 | | 1104000000 | POUPANCA | | 1.576,66 D | 7.903,86 | 2.672,22 | 6.808,30 D |
| 11358 | | 1104020000 | POUPANÇA AGEVAP | | 1.576,66 D | 7.903,86 | 2.672,22 | 6.808,30 D |
| 08097 | | 1104020200 | CEF 38796-8 - AGEVAP | | 1.576,66 D | 7.903,86 | 2.672,22 | 6.808,30 D |
| 11280 | | 1105000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 469,70 D | 0,00 | 0,00 | 469,70 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 | | 3.666,50 D | 0,00 | 33,35 | 3.633,15 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 | | 1.961,95 C | 0,00 | 33,35 | 1.995,30 C |
| 00989 | | 1306050000 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 1.961,95 C | 0,00 | 33,35 | 1.995,30 C |
| 00990 | | 1306050100 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 1.961,95 C | 0,00 | 33,35 | 1.995,30 C |
| 00988 | | 1306050101 | EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES | | 1.628,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.628,45 C |
| 01203 | | 1306050102 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 333,50 C | 0,00 | 33,35 | 366,85 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: 29/07/2020

Período: Abril de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 22.010,58 C | 0,00 | 0,00 | 22.010,58 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 | | 187.976,62 D | 0,00 | 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 | | 202.334,62 D | 0,00 | 0,00 | 202.334,62 D |
| 24001 | | 2302010100 | RESULTADO DO EXERCICIO | | 36.028,69 D | 0,00 | 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: 29/07/2020

Período: Abril de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | DESPESAS | | 8.499,23 D | 2.705,57 | 42,00 | 11.162,80 D |
| 02628 | | 5400000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 8.399,18 D | 2.672,22 | 42,00 | 11.029,40 D |
| 00007 | | 5401000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 8.399,18 D | 2.672,22 | 42,00 | 11.029,40 D |
| 02690 | | 5401010000 | OUTRAS FONTES | | 8.399,18 D | 2.672,22 | 42,00 | 11.029,40 D |
| 02694 | | 5401010100 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 415,17 D | 0,00 | 42,00 | 373,17 D |
| 02634 | | 5401010101 | OUTROS | | 373,17 D | 0,00 | 0,00 | 373,17 D |
| 02635 | | 5401010102 | DESPESAS BANCARIAS | | 42,00 D | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 02958 | | 5401010400 | RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM | | 7.984,01 D | 2.672,22 | 0,00 | 10.656,23 D |
| 02959 | | 5401010401 | RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM | | 7.984,01 D | 2.672,22 | 0,00 | 10.656,23 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: 29/07/2020

Período: Abril de 2020

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | RECEITAS | | 59,51 C | 0,00 | 3,86 | 63,37 C |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 59,51 C | 0,00 | 3,86 | 63,37 C |
| 61130 | | 6102000000 | OUTRAS RECEITAS | | 59,51 C | 0,00 | 3,86 | 63,37 C |
| 61146 | | 6102010000 | OUTRAS RECEITAS | | 59,51 C | 0,00 | 3,86 | 63,37 C |
| 00969 | | 6102012100 | RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3 | | 59,51 C | 0,00 | 3,86 | 63,37 C |

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: 29/07/2020

Período: Abril de 2020

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| ATIVO | 10.911,15 | D |
| PASSIVO | 22.010,58 | C |
| | | |
| DESPESAS | 11.162,80 | D |
| RECEITAS | 63,37 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <hr/> | | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>11.099,43</i> | <i>D</i> |