

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: 01/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		8.357,87 D	10.278,19	12.847,87	5.788,19 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		4.824,77 D	9.872,59	12.408,92	2.288,44 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.146,86	7.146,86	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	7.146,86	7.146,86	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
11120		1102020900	CEF 900014-5 - OF		0,00	3.196,86	3.196,86	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		405,07 D	2.065,73	1.312,06	1.158,74 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		405,07 D	2.065,73	1.312,06	1.158,74 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		405,07 D	0,53	405,60	0,00
11136		1104020500	CEF 0012-3 - OF		0,00	2.065,20	906,46	1.158,74 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.419,70 D	660,00	3.950,00	1.129,70 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		3.950,00 D	660,00	3.950,00	660,00 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		3.950,00 D	660,00	3.950,00	660,00 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		3.533,10 D	0,00	33,35	3.499,75 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		2.095,35 C	0,00	33,35	2.128,70 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.095,35 C	0,00	33,35	2.128,70 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.095,35 C	0,00	33,35	2.128,70 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		466,90 C	0,00	33,35	500,25 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	405,60	405,60	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	405,60	405,60	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	405,60	405,60	0,00

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: 01/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		22.511,44 C	500,86	107,78	22.118,36 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		210.488,06 C	500,86	107,78	210.094,98 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		500,86 C	500,86	107,78	107,78 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		500,86 C	500,86	107,78	107,78 C
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	4,29	4,29 C
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	19,80	19,80 C
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		113,76 C	113,76	19,01	19,01 C
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		189,60 C	189,60	31,68	31,68 C
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		197,50 C	197,50	33,00	33,00 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		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
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		202.334,62 D	0,00	0,00	202.334,62 D
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: 01/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		17.545,86 D	2.729,35	0,00	20.275,21 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		17.312,41 D	2.696,00	0,00	20.008,41 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		17.312,41 D	2.696,00	0,00	20.008,41 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		17.312,41 D	2.696,00	0,00	20.008,41 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		1.291,07 D	0,00	0,00	1.291,07 D
02634		5401010101	OUTROS		1.133,17 D	0,00	0,00	1.133,17 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		157,90 D	0,00	0,00	157,90 D
02958		5401010400	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		16.021,34 D	2.696,00	0,00	18.717,34 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		16.021,34 D	2.696,00	0,00	18.717,34 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		233,45 D	33,35	0,00	266,80 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		233,45 D	33,35	0,00	266,80 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		233,45 D	33,35	0,00	266,80 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		233,45 D	33,35	0,00	266,80 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: 01/10/2020

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.392,29 C	107,78	660,53	3.945,04 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.392,29 C	107,78	660,53	3.945,04 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.392,29 C	107,78	660,53	3.945,04 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		4.037,33 C	0,00	660,53	4.697,86 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		3.950,00 C	0,00	660,00	4.610,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		87,33 C	0,00	0,53	87,86 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		645,04 D	107,78	0,00	752,82 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		25,68 D	4,29	0,00	29,97 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		118,50 D	19,80	0,00	138,30 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		113,76 D	19,01	0,00	132,77 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		189,60 D	31,68	0,00	221,28 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		197,50 D	33,00	0,00	230,50 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: 01/10/2020

Período: Agosto de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	5.788,19	D
PASSIVO	22.118,36	C
DESPESAS	20.275,21	D
RECEITAS	3.945,04	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>16.330,17</i>	<i>D</i>