

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: 15/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		4.904,36 D	1.712,23	1.357,25	5.259,34 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		1.786,66 D	1.423,33	1.317,00	1.892,99 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	659,00	659,00	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	659,00	659,00	0,00
11120		1102020900	CEF 900014-5 - OF		0,00	659,00	659,00	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		0,96 D	106,33	0,00	107,29 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		0,96 D	106,33	0,00	107,29 D
11136		1104020500	CEF 0012-3 - OF		0,96 D	106,33	0,00	107,29 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.785,70 D	658,00	658,00	1.785,70 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		1.316,00 D	658,00	658,00	1.316,00 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		1.316,00 D	658,00	658,00	1.316,00 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		3.399,70 D	0,00	33,35	3.366,35 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		4.976,85 D	0,00	0,00	4.976,85 D
11354		1305020000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	0,00	0,00	4.976,85 D
13030		1305020100	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	0,00	0,00	4.976,85 D
13031		1305020101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 D	0,00	0,00	976,85 D
13032		1305020102	MOVEIS E UTENSILIOS		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.577,15 C	0,00	33,35	1.610,50 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.577,15 C	0,00	33,35	1.610,50 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.577,15 C	0,00	33,35	1.610,50 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		600,30 C	0,00	33,35	633,65 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		282,00 C	288,90	6,90	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		282,00 C	288,90	6,90	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		282,00 C	288,90	6,90	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: 15/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		6.497,35 C	227.251,18	226.013,17	5.259,34 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		210.285,55 C	276,61	107,49	210.116,43 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		285,18 C	276,61	107,45	116,02 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		285,18 C	276,61	107,45	116,02 C
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		8,57 C	0,00	4,28	12,85 C
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		39,48 C	39,48	19,74	19,74 C
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		56,85 C	56,85	18,95	18,95 C
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		94,74 C	94,74	31,58	31,58 C
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		85,54 C	85,54	32,90	32,90 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		209.530,67 C	0,00	0,04	209.530,71 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.530,67 C	0,00	0,04	209.530,71 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08091		2119080200	RESULTADO DO EXERC DO CONVENIO		13,17 C	0,00	0,04	13,21 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		203.788,20 D	226.974,57	225.905,68	204.857,09 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		218.146,20 D	226.974,57	225.905,68	219.215,09 D
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		218.146,20 D	226.974,57	225.905,68	219.215,09 D
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		51.840,27 D	1.068,89	36.028,69	16.880,47 D
24007		2302010200	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		189.876,99 D	0,00	189.876,99	0,00
24008		2302010300	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		23.571,06 C	225.905,68	0,00	202.334,62 D

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: 15/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		8.403,74 D	34,35	1.076,79	7.361,30 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		23.848,47 D	1,00	7,90	23.841,57 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		23.848,47 D	1,00	7,90	23.841,57 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		23.848,47 D	1,00	7,90	23.841,57 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		2.422,97 D	1,00	7,90	2.416,07 D
02634		5401010101	OUTROS		2.258,17 D	0,00	0,00	2.258,17 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		6,90 D	0,00	6,90	0,00
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		157,90 D	0,00	0,00	157,90 D
02651		5401010109	MULTAS E JUROS		0,00	1,00	1,00	0,00
02958		5401010400	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		21.425,50 D	0,00	0,00	21.425,50 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		21.425,50 D	0,00	0,00	21.425,50 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		366,85 D	33,35	0,00	400,20 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		366,85 D	33,35	0,00	400,20 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		366,85 D	33,35	0,00	400,20 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		366,85 D	33,35	0,00	400,20 D
02950		5900000000	RESULTADO DO PERIODO		15.811,58 C	0,00	1.068,89	16.880,47 C
59001		5902000000	RESULTADO DO PERIODO		15.811,58 C	0,00	1.068,89	16.880,47 C
59999		5902010000	RESULTADO DO PERIODO		15.811,58 C	0,00	1.068,89	16.880,47 C
59002		5902010100	RESULTADO DO PERIODO - ANA		15.811,58 C	0,00	1.068,89	16.880,47 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: 15/01/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		6.810,75 C	107,45	658,00	7.361,30 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.810,75 C	107,45	658,00	7.361,30 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		6.810,75 C	107,45	658,00	7.361,30 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		7.993,38 C	0,00	658,00	8.651,38 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		7.900,00 C	0,00	658,00	8.558,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		93,38 C	0,00	0,00	93,38 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		1.182,63 D	107,45	0,00	1.290,08 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		47,10 D	4,28	0,00	51,38 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		217,26 D	19,74	0,00	237,00 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		208,57 D	18,95	0,00	227,52 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		347,60 D	31,58	0,00	379,18 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		362,10 D	32,90	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: 15/01/2021

Período: Dezembro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	5.259,34	D
PASSIVO	5.259,34	C
DESPESAS	7.361,30	D
RECEITAS	7.361,30	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	