

## 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: 18/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		23.300,65 D	3.967,72	7.906,19	19.362,18 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		19.534,10 D	3.967,72	7.872,84	15.628,98 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.936,42	3.936,42	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.936,42	3.936,42	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	3.936,42	3.936,42	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		11.164,40 D	31,30	3.936,42	7.259,28 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		11.164,40 D	31,30	3.936,42	7.259,28 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		11.164,40 D	31,30	3.936,42	7.259,28 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		8.369,70 D	0,00	0,00	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		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		3.766,55 D	0,00	33,35	3.733,20 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		1.861,90 C	0,00	33,35	1.895,25 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.861,90 C	0,00	33,35	1.895,25 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.861,90 C	0,00	33,35	1.895,25 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		233,45 C	0,00	33,35	266,80 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: 18/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		23.300,65 C	1.290,07	0,00	22.010,58 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		211.277,27 C	1.290,07	0,00	209.987,20 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		1.290,07 C	1.290,07	0,00	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.290,07 C	1.290,07	0,00	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		51,35 C	51,35	0,00	0,00
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		237,00 C	237,00	0,00	0,00
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		227,52 C	227,52	0,00	0,00
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		379,20 C	379,20	0,00	0,00
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		395,00 C	395,00	0,00	0,00
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: 18/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	2.679,70	0,00	2.679,70 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.646,35	0,00	2.646,35 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.646,35	0,00	2.646,35 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	2.646,35	0,00	2.646,35 D
02958		5401010400	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	2.646,35	0,00	2.646,35 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	2.646,35	0,00	2.646,35 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	33,35	0,00	33,35 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	33,35	0,00	33,35 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	33,35	0,00	33,35 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	33,35	0,00	33,35 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: 18/05/2020

Período: Janeiro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	31,30	31,30 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	31,30	31,30 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	31,30	31,30 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	31,30	31,30 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	31,30	31,30 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: 18/05/2020

Período: Janeiro de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	19.362,18	D
PASSIVO	22.010,58	C
DESPESAS	2.679,70	D
RECEITAS	31,30	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.648,40</i>	<i>D</i>