

## 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: 17/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		7.860,89 D	3.167,14	6.194,01	4.834,02 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		4.261,09 D	3.167,14	6.160,66	1.267,57 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.001,38	3.001,38	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.001,38	3.001,38	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	3.001,38	3.001,38	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		3.633,49 D	165,76	3.001,38	797,87 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		3.633,49 D	165,76	3.001,38	797,87 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		3.633,49 D	165,76	3.001,38	797,87 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		627,60 D	0,00	157,90	469,70 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		627,60 D	0,00	157,90	469,70 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		627,60 D	0,00	157,90	469,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.599,80 D	0,00	33,35	3.566,45 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		2.028,65 C	0,00	33,35	2.062,00 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.028,65 C	0,00	33,35	2.062,00 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.028,65 C	0,00	33,35	2.062,00 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		400,20 C	0,00	33,35	433,55 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: 17/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		22.168,48 C	157,90	0,00	22.010,58 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		210.145,10 C	157,90	0,00	209.987,20 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		627,60 C	157,90	0,00	469,70 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		627,60 C	157,90	0,00	469,70 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		627,60 C	157,90	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: 17/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		14.385,68 D	2.876,83	0,00	17.262,51 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		14.218,93 D	2.843,48	0,00	17.062,41 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		14.218,93 D	2.843,48	0,00	17.062,41 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		14.218,93 D	2.843,48	0,00	17.062,41 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		883,17 D	157,90	0,00	1.041,07 D
02634		5401010101	OUTROS		883,17 D	0,00	0,00	883,17 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		0,00	157,90	0,00	157,90 D
02958		5401010400	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		13.335,76 D	2.685,58	0,00	16.021,34 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		13.335,76 D	2.685,58	0,00	16.021,34 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 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: 17/08/2020

Período: Junho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		78,09 C	0,00	7,86	85,95 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		78,09 C	0,00	7,86	85,95 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		78,09 C	0,00	7,86	85,95 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		78,09 C	0,00	7,86	85,95 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		78,09 C	0,00	7,86	85,95 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: 17/08/2020

Período: Junho de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	4.834,02	D
PASSIVO	22.010,58	C
DESPESAS	17.262,51	D
RECEITAS	85,95	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>17.176,56</i>	<i>D</i>