

## 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: 13/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		10.911,15 D	3.673,95	6.724,21	7.860,89 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		7.278,00 D	3.673,95	6.690,86	4.261,09 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.189,53	3.189,53	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.189,53	3.189,53	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	3.189,53	3.189,53	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		6.808,30 D	14,72	3.189,53	3.633,49 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		6.808,30 D	14,72	3.189,53	3.633,49 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		6.808,30 D	14,72	3.189,53	3.633,49 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		469,70 D	469,70	311,80	627,60 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		469,70 D	469,70	311,80	627,60 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		469,70 D	469,70	311,80	627,60 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.633,15 D	0,00	33,35	3.599,80 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		1.995,30 C	0,00	33,35	2.028,65 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.995,30 C	0,00	33,35	2.028,65 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.995,30 C	0,00	33,35	2.028,65 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		366,85 C	0,00	33,35	400,20 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: 13/08/2020

Período: Maio 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	311,80	469,70	22.168,48 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		209.987,20 C	311,80	469,70	210.145,10 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		469,70 C	311,80	469,70	627,60 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		469,70 C	311,80	469,70	627,60 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		469,70 C	311,80	469,70	627,60 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: 13/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		11.162,80 D	3.222,88	0,00	14.385,68 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		11.029,40 D	3.189,53	0,00	14.218,93 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		11.029,40 D	3.189,53	0,00	14.218,93 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		11.029,40 D	3.189,53	0,00	14.218,93 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		373,17 D	510,00	0,00	883,17 D
02634		5401010101	OUTROS		373,17 D	510,00	0,00	883,17 D
02958		5401010400	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		10.656,23 D	2.679,53	0,00	13.335,76 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		10.656,23 D	2.679,53	0,00	13.335,76 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		133,40 D	33,35	0,00	166,75 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		133,40 D	33,35	0,00	166,75 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		133,40 D	33,35	0,00	166,75 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		133,40 D	33,35	0,00	166,75 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: 13/08/2020

Período: Maio de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		63,37 C	0,00	14,72	78,09 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		63,37 C	0,00	14,72	78,09 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		63,37 C	0,00	14,72	78,09 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		63,37 C	0,00	14,72	78,09 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		63,37 C	0,00	14,72	78,09 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: 13/08/2020

Período: Maio de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	7.860,89	D
PASSIVO	22.168,48	C
DESPESAS	14.385,68	D
RECEITAS	78,09	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>14.307,59</i>	<i>D</i>