

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: 28/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		6.393,99 D	4.091,02	5.580,65	4.904,36 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.960,94 D	4.091,02	5.265,30	1.786,66 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.773,65	2.773,65	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.773,65	2.773,65	0,00
11120		1102020900	CEF 900014-5 - OF		0,00	2.773,65	2.773,65	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.833,24 D	1,37	1.833,65	0,96 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		1.833,24 D	1,37	1.833,65	0,96 D
11136		1104020500	CEF 0012-3 - OF		1.833,24 D	1,37	1.833,65	0,96 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.127,70 D	1.316,00	658,00	1.785,70 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		658,00 D	1.316,00	658,00	1.316,00 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		658,00 D	1.316,00	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		3.433,05 D	0,00	33,35	3.399,70 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		1.543,80 C	0,00	33,35	1.577,15 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.543,80 C	0,00	33,35	1.577,15 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.543,80 C	0,00	33,35	1.577,15 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		566,95 C	0,00	33,35	600,30 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	282,00	282,00 C
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	282,00	282,00 C
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	282,00	282,00 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: 28/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		22.267,24 C	65,49	214,90	22.416,65 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		210.243,86 C	65,49	214,90	210.393,27 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		256,65 C	65,49	214,90	406,06 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		256,65 C	65,49	214,90	406,06 C
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		17,15 C	12,85	8,56	12,86 C
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		39,48 C	19,74	39,48	59,22 C
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		37,96 C	0,00	37,90	75,86 C
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		63,26 C	0,00	63,16	126,42 C
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		98,80 C	32,90	65,80	131,70 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		209.517,51 C	0,00	0,00	209.517,51 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.517,51 C	0,00	0,00	209.517,51 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		0,01 C	0,00	0,00	0,01 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: 28/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		21.473,81 D	2.741,51	0,00	24.215,32 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		21.140,31 D	2.708,16	0,00	23.848,47 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		21.140,31 D	2.708,16	0,00	23.848,47 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		21.140,31 D	2.708,16	0,00	23.848,47 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		2.422,97 D	0,00	0,00	2.422,97 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	0,00	6,90 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		157,90 D	0,00	0,00	157,90 D
02958		5401010400	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		18.717,34 D	2.708,16	0,00	21.425,50 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		18.717,34 D	2.708,16	0,00	21.425,50 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		333,50 D	33,35	0,00	366,85 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		333,50 D	33,35	0,00	366,85 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		333,50 D	33,35	0,00	366,85 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		333,50 D	33,35	0,00	366,85 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: 28/12/2020

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		5.600,56 C	214,90	1.317,37	6.703,03 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.600,56 C	214,90	1.317,37	6.703,03 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		5.600,56 C	214,90	1.317,37	6.703,03 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		6.676,01 C	0,00	1.317,37	7.993,38 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		6.584,00 C	0,00	1.316,00	7.900,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		92,01 C	0,00	1,37	93,38 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		1.075,45 D	214,90	0,00	1.290,35 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		42,83 D	8,56	0,00	51,39 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		197,52 D	39,48	0,00	237,00 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		189,68 D	37,90	0,00	227,58 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		316,12 D	63,16	0,00	379,28 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		329,30 D	65,80	0,00	395,10 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: 28/12/2020

Período: Novembro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	4.904,36	D
PASSIVO	22.416,65	C
DESPESAS	24.215,32	D
RECEITAS	6.703,03	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>17.512,29</i>	<i>D</i>