

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: 07/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		6.310,76 D	3.823,62	4.398,39	5.735,99 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.844,36 D	3.172,02	3.713,44	2.302,94 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.853,27	1.853,27	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.853,27	1.853,27	0,00
11120		1102020900	CEF 900014-5 - OF		0,00	1.853,27	1.853,27	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		2.374,66 D	660,75	1.202,17	1.833,24 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		2.374,66 D	660,75	1.202,17	1.833,24 D
11136		1104020500	CEF 0012-3 - OF		2.374,66 D	660,75	1.202,17	1.833,24 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		469,70 D	658,00	658,00	469,70 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,00	658,00	658,00	0,00
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,00	658,00	658,00	0,00
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		3.466,40 D	651,60	684,95	3.433,05 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		5.628,45 D	0,00	651,60	4.976,85 D
11354		1305020000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		5.628,45 D	0,00	651,60	4.976,85 D
13030		1305020100	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		5.628,45 D	0,00	651,60	4.976,85 D
13031		1305020101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	651,60	976,85 D
13032		1305020102	MOVEIS E UTENSILIOS		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		2.162,05 C	651,60	33,35	1.543,80 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.162,05 C	651,60	33,35	1.543,80 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.162,05 C	651,60	33,35	1.543,80 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	651,60	0,00	976,85 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		533,60 C	0,00	33,35	566,95 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: 07/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		22.122,34 C	70,27	0,00	22.052,07 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		210.098,96 C	70,27	0,00	210.028,69 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		111,75 C	70,27	0,00	41,48 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		111,75 C	70,27	0,00	41,48 C
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		8,58 C	0,00	0,00	8,58 C
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		19,74 C	19,74	0,00	0,00
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		18,95 C	18,95	0,00	0,00
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		31,58 C	31,58	0,00	0,00
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		32,90 C	0,00	0,00	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		209.517,51 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: 07/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		20.308,56 D	1.165,25	0,00	21.473,81 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		20.008,41 D	1.131,90	0,00	21.140,31 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		20.008,41 D	1.131,90	0,00	21.140,31 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		20.008,41 D	1.131,90	0,00	21.140,31 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		1.291,07 D	1.131,90	0,00	2.422,97 D
02634		5401010101	OUTROS		1.133,17 D	1.125,00	0,00	2.258,17 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		0,00	6,90	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	0,00	0,00	18.717,34 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		18.717,34 D	0,00	0,00	18.717,34 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		300,15 D	33,35	0,00	333,50 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		300,15 D	33,35	0,00	333,50 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		300,15 D	33,35	0,00	333,50 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		300,15 D	33,35	0,00	333,50 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: 07/12/2020

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		4.496,98 C	0,00	660,75	5.157,73 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.496,98 C	0,00	660,75	5.157,73 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		4.496,98 C	0,00	660,75	5.157,73 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		5.357,26 C	0,00	660,75	6.018,01 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		5.268,00 C	0,00	658,00	5.926,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		89,26 C	0,00	2,75	92,01 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		860,28 D	0,00	0,00	860,28 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		34,26 D	0,00	0,00	34,26 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		158,04 D	0,00	0,00	158,04 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		151,72 D	0,00	0,00	151,72 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		252,86 D	0,00	0,00	252,86 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		263,40 D	0,00	0,00	263,40 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: 07/12/2020

Período: Outubro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	5.735,99	D
PASSIVO	22.052,07	C
DESPESAS	21.473,81	D
RECEITAS	5.157,73	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>16.316,08</i>	<i>D</i>