

## 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: 27/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		5.788,19 D	3.398,88	2.876,31	6.310,76 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.288,44 D	3.398,88	2.842,96	2.844,36 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.421,48	1.421,48	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.421,48	1.421,48	0,00
11120		1102020900	CEF 900014-5 - OF		0,00	1.421,48	1.421,48	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		1.158,74 D	1.319,40	103,48	2.374,66 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		1.158,74 D	1.319,40	103,48	2.374,66 D
11136		1104020500	CEF 0012-3 - OF		1.158,74 D	1.319,40	103,48	2.374,66 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.129,70 D	658,00	1.318,00	469,70 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		660,00 D	658,00	1.318,00	0,00
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		660,00 D	658,00	1.318,00	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		3.499,75 D	0,00	33,35	3.466,40 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		2.128,70 C	0,00	33,35	2.162,05 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.128,70 C	0,00	33,35	2.162,05 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.128,70 C	0,00	33,35	2.162,05 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	0,00	0,00	1.628,45 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		500,25 C	0,00	33,35	533,60 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: 27/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>PASSIVO</b>		<b>22.118,36 C</b>	<b>103,49</b>	<b>107,47</b>	<b>22.122,34 C</b>
20001		2100000000	<b>CIRCULANTE</b>		<b>210.094,98 C</b>	<b>103,49</b>	<b>107,47</b>	<b>210.098,96 C</b>
21840		2109000000	<b>IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER</b>		<b>107,78 C</b>	<b>103,49</b>	<b>107,46</b>	<b>111,75 C</b>
14130		2109040000	<b>IMPOSTO TAXAS A RECOLHER</b>		<b>107,78 C</b>	<b>103,49</b>	<b>107,46</b>	<b>111,75 C</b>
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		4,29 C	0,00	4,29	8,58 C
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		19,80 C	19,80	19,74	19,74 C
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		19,01 C	19,01	18,95	18,95 C
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		31,68 C	31,68	31,58	31,58 C
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		33,00 C	33,00	32,90	32,90 C
21300		2112000000	<b>REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV</b>		<b>469,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,70 C</b>
26657		2112080000	<b>CONTRATO OUTRAS FONTES</b>		<b>469,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,70 C</b>
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		469,70 C	0,00	0,00	469,70 C
21950		2119000000	<b>RECURSOS</b>		<b>209.517,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>209.517,51 C</b>
08012		2119080000	<b>RECURSOS OUTRAS FONTES</b>		<b>209.517,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>209.517,51 C</b>
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08091		2119080200	RESULTADO DO EXERC DO CONVENIO		0,00	0,00	0,01	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	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>187.976,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.976,62 D</b>
23002		2301000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>14.358,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,00 C</b>
23001		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
46580		2302000000	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>202.334,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.334,62 D</b>
24005		2302010000	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>202.334,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.334,62 D</b>
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: 27/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		20.275,21 D	33,35	0,00	20.308,56 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		20.008,41 D	0,00	0,00	20.008,41 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		20.008,41 D	0,00	0,00	20.008,41 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		20.008,41 D	0,00	0,00	20.008,41 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		1.291,07 D	0,00	0,00	1.291,07 D
02634		5401010101	OUTROS		1.133,17 D	0,00	0,00	1.133,17 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		266,80 D	33,35	0,00	300,15 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		266,80 D	33,35	0,00	300,15 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		266,80 D	33,35	0,00	300,15 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		266,80 D	33,35	0,00	300,15 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: 27/10/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.945,04 C	107,46	659,40	4.496,98 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.945,04 C	107,46	659,40	4.496,98 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.945,04 C	107,46	659,40	4.496,98 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		4.697,86 C	0,00	659,40	5.357,26 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		4.610,00 C	0,00	658,00	5.268,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		87,86 C	0,00	1,40	89,26 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		752,82 D	107,46	0,00	860,28 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		29,97 D	4,29	0,00	34,26 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		138,30 D	19,74	0,00	158,04 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		132,77 D	18,95	0,00	151,72 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		221,28 D	31,58	0,00	252,86 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		230,50 D	32,90	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: 27/10/2020

Período: Setembro de 2020

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	6.310,76	D
PASSIVO	22.122,34	C
DESPESAS	20.308,56	D
RECEITAS	4.496,98	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>15.811,58</i>	<i>D</i>