

## 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: 06/08/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		5.259,34 D	4.078,01	7.531,23	1.806,12 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.892,99 D	4.078,01	4.781,67	1.189,33 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.419,94	3.419,94	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	3.419,94	3.419,94	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.419,94	3.419,94	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.419,94	3.419,94	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		107,29 D	658,07	45,73	719,63 D
08113		11040100000000	MATRIZ		107,29 D	658,07	45,73	719,63 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		107,29 D	658,07	45,73	719,63 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		107,29 D	658,07	45,73	719,63 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.785,70 D	0,00	1.316,00	469,70 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		1.316,00 D	0,00	1.316,00	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		1.316,00 D	0,00	1.316,00	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		1.316,00 D	0,00	1.316,00	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		1.316,00 D	0,00	1.316,00	0,00
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		469,70 D	0,00	0,00	469,70 D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		469,70 D	0,00	0,00	469,70 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.366,35 D	0,00	33,35	3.333,00 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		4.976,85 D	0,00	0,00	4.976,85 D
08297		13050100000000	MATRIZ		4.976,85 D	0,00	0,00	4.976,85 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	0,00	0,00	4.976,85 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	0,00	0,00	4.976,85 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 D	0,00	0,00	976,85 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		1.610,50 C	0,00	33,35	1.643,85 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.610,50 C	0,00	33,35	1.643,85 C
00989		13060104000000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.610,50 C	0,00	33,35	1.643,85 C
00990		13060104010000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.610,50 C	0,00	33,35	1.643,85 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		633,65 C	0,00	33,35	667,00 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	2.716,21	2.716,21 C
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	0,00	2.716,21	2.716,21 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	2.716,21	2.716,21 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: 06/08/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		5.259,34 C	703,75	0,02	4.555,61 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		210.116,43 C	703,75	0,02	209.412,70 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		116,02 C	45,75	0,00	70,27 C
14130		21090400000000	MATRIZ		116,02 C	45,75	0,00	70,27 C
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		12,85 C	12,85	0,00	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		18,95 C	0,00	0,00	18,95 C
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		31,58 C	0,00	0,00	31,58 C
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		32,90 C	32,90	0,00	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		469,70 C	0,00	0,00	469,70 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		469,70 C	0,00	0,00	469,70 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		469,70 C	0,00	0,00	469,70 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		209.530,71 C	658,00	0,02	208.872,73 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.530,71 C	658,00	0,02	208.872,73 C
08090		21190801000000	REPASSE PATR CEF OUTRAS FONTES		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		13,21 C	658,00	0,02	644,77 D
08300		21190804000000	REPASSE ENCOB OUTRAS FONTES		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
08301		21190805000000	REPASSE PATR ANA OUTRAS FONTES		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08306		21190806000000	REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES		59.517,50 C	0,00	0,00	59.517,50 C
08307		21190807000000	REPASSE CEDAE OUTRAS FONTES		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		204.857,09 D	0,00	0,00	204.857,09 D
23002		23010000000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		23010100000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		219.215,09 D	0,00	0,00	219.215,09 D
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		219.215,09 D	0,00	0,00	219.215,09 D
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		202.334,62 D	0,00	0,00	202.334,62 D

**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: 06/08/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	2.749,56	0,00	2.749,56 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	2.716,21	0,00	2.716,21 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	2.716,21	0,00	2.716,21 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	2.716,21	0,00	2.716,21 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	2.716,21	0,00	2.716,21 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	2.716,21	0,00	2.716,21 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	2.716,21	0,00	2.716,21 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	33,35	0,00	33,35 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	33,35	0,00	33,35 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	33,35	0,00	33,35 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		0,00	33,35	0,00	33,35 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: 06/08/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	0,07	0,07 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,07	0,07 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,07	0,07 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,07	0,07 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	0,07	0,07 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: 06/08/2021

Período: Janeiro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.806,12	D
PASSIVO	4.555,61	C
DESPESAS	2.749,56	D
RECEITAS	0,07	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.749,49</i>	<i>D</i>