

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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		4.750,97 C	68.375,06	68.932,07	5.307,98 C
11000		11000000000000	CIRCULANTE		781,50 D	39.749,36	39.749,36	781,50 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	34.449,36	34.449,36	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	34.449,36	34.449,36	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	34.449,36	34.449,36	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	34.449,36	34.449,36	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
08113		11040100000000	MATRIZ		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		781,50 D	2.650,00	2.650,00	781,50 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		781,50 D	0,00	0,00	781,50 D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 D	0,00	0,00	781,50 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.199,60 D	0,00	33,35	3.166,25 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		1.777,25 C	0,00	33,35	1.810,60 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.777,25 C	0,00	33,35	1.810,60 C
00989		13060104000000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.777,25 C	0,00	33,35	1.810,60 C
00990		13060104010000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.777,25 C	0,00	33,35	1.810,60 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		800,40 C	0,00	33,35	833,75 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		8.732,07 C	28.625,70	29.149,36	9.255,73 C
13241		14010000000000	MATRIZ		8.732,07 C	28.625,70	29.149,36	9.255,73 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.732,07 C	28.625,70	29.149,36	9.255,73 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		4.797,14 C	432,75	432,75	4.797,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		209.654,23 C	432,75	432,75	209.654,23 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	432,75	432,75	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	432,75	432,75	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	17,23	17,23	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	79,50	79,50	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	76,32	76,32	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	127,20	127,20	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	132,50	132,50	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		781,50 C	0,00	0,00	781,50 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		781,50 C	0,00	0,00	781,50 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 C	0,00	0,00	781,50 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		208.872,73 C	0,00	0,00	208.872,73 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		208.872,73 C	0,00	0,00	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		644,77 D	0,00	0,00	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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		13.984,81 D	2.774,26	0,00	16.759,07 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		13.818,06 D	2.740,91	0,00	16.558,97 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		13.818,06 D	2.740,91	0,00	16.558,97 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		13.818,06 D	2.740,91	0,00	16.558,97 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		13.818,06 D	2.740,91	0,00	16.558,97 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		195,69 D	0,00	0,00	195,69 D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		157,90 D	0,00	0,00	157,90 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		37,79 D	0,00	0,00	37,79 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		13.622,37 D	2.740,91	0,00	16.363,28 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		13.622,37 D	2.740,91	0,00	16.363,28 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.436,70 C	432,75	2.650,00	6.653,95 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.436,70 C	432,75	2.650,00	6.653,95 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.436,70 C	432,75	2.650,00	6.653,95 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.302,20 C	0,00	2.650,00	7.952,20 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		5.300,00 C	0,00	2.650,00	7.950,00 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		2,20 C	0,00	0,00	2,20 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		865,50 D	432,75	0,00	1.298,25 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		34,46 D	149,73	0,00	184,19 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		159,00 D	79,50	0,00	238,50 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		152,64 D	76,32	0,00	228,96 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		254,40 D	127,20	0,00	381,60 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		265,00 D	0,00	0,00	265,00 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: 27/08/2021

Período: Junho de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	5.307,98	C
PASSIVO	4.797,14	C
DESPESAS	16.759,07	D
RECEITAS	6.653,95	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>10.105,12</i>	<i>D</i>