

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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		4.632,80 C	11.669,80	11.787,97	4.750,97 C
11000		11000000000000	CIRCULANTE		328,01 D	11.657,80	11.204,31	781,50 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		12,00 D	5.888,10	5.900,10	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		12,00 D	5.888,10	5.900,10	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		12,00 D	5.888,10	5.900,10	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		12,00 D	5.888,10	5.900,10	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4,21 D	2.650,00	2.654,21	0,00
08113		11040100000000	MATRIZ		4,21 D	2.650,00	2.654,21	0,00
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		4,21 D	2.650,00	2.654,21	0,00
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		4,21 D	2.650,00	2.654,21	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		311,80 D	3.119,70	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		311,80 D	469,70	0,00	781,50 D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		311,80 D	469,70	0,00	781,50 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.232,95 D	0,00	33,35	3.199,60 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		1.743,90 C	0,00	33,35	1.777,25 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.743,90 C	0,00	33,35	1.777,25 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.743,90 C	0,00	33,35	1.777,25 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.743,90 C	0,00	33,35	1.777,25 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		767,05 C	0,00	33,35	800,40 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		8.193,76 C	12,00	550,31	8.732,07 C
13241		14010000000000	MATRIZ		8.193,76 C	12,00	550,31	8.732,07 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		8.193,76 C	12,00	550,31	8.732,07 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		4.327,44 C	432,75	902,45	4.797,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		209.184,53 C	432,75	902,45	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		311,80 C	0,00	469,70	781,50 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		311,80 C	0,00	469,70	781,50 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		311,80 C	0,00	469,70	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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		11.179,69 D	2.838,70	33,58	13.984,81 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		11.046,29 D	2.805,35	33,58	13.818,06 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		11.046,29 D	2.805,35	33,58	13.818,06 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		11.046,29 D	2.805,35	33,58	13.818,06 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		11.046,29 D	2.805,35	33,58	13.818,06 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		157,90 D	71,37	33,58	195,69 D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		157,90 D	0,00	0,00	157,90 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	71,37	33,58	37,79 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		10.888,39 D	2.733,98	0,00	13.622,37 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		10.888,39 D	2.733,98	0,00	13.622,37 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		133,40 D	33,35	0,00	166,75 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		133,40 D	33,35	0,00	166,75 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		133,40 D	33,35	0,00	166,75 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		133,40 D	33,35	0,00	166,75 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.219,45 C	432,75	2.650,00	4.436,70 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.219,45 C	432,75	2.650,00	4.436,70 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.219,45 C	432,75	2.650,00	4.436,70 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.652,20 C	0,00	2.650,00	5.302,20 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		2.650,00 C	0,00	2.650,00	5.300,00 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		2,20 C	0,00	0,00	2,20 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		432,75 D	432,75	0,00	865,50 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		17,23 D	17,23	0,00	34,46 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		79,50 D	79,50	0,00	159,00 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		76,32 D	76,32	0,00	152,64 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		127,20 D	127,20	0,00	254,40 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		132,50 D	132,50	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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	4.750,97	C
PASSIVO	4.797,14	C
DESPESAS	13.984,81	D
RECEITAS	4.436,70	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>9.548,11</i>	<i>D</i>