

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: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		946,44 C	2.882,04	5.954,03	4.018,43 C
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.190,16 D	2.882,04	3.197,19	875,01 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.881,39	2.881,39	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.881,39	2.881,39	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.881,39	2.881,39	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	2.881,39	2.881,39	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		720,46 D	0,65	157,90	563,21 D
08113		11040100000000	MATRIZ		720,46 D	0,65	157,90	563,21 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		720,46 D	0,65	157,90	563,21 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		720,46 D	0,65	157,90	563,21 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		469,70 D	0,00	157,90	311,80 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		469,70 D	0,00	157,90	311,80 D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		469,70 D	0,00	157,90	311,80 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.299,65 D	0,00	33,35	3.266,30 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		1.677,20 C	0,00	33,35	1.710,55 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.677,20 C	0,00	33,35	1.710,55 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.677,20 C	0,00	33,35	1.710,55 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.677,20 C	0,00	33,35	1.710,55 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		700,35 C	0,00	33,35	733,70 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		5.436,25 C	0,00	2.723,49	8.159,74 C
13241		14010000000000	MATRIZ		5.436,25 C	0,00	2.723,49	8.159,74 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		5.436,25 C	0,00	2.723,49	8.159,74 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: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		4.555,61 C	157,90	0,00	4.397,71 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		209.412,70 C	157,90	0,00	209.254,80 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		70,27 C	0,00	0,00	70,27 C
14130		21090400000000	MATRIZ		70,27 C	0,00	0,00	70,27 C
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
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		469,70 C	157,90	0,00	311,80 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		469,70 C	157,90	0,00	311,80 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		469,70 C	157,90	0,00	311,80 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: 06/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		5.502,95 D	2.914,74	0,00	8.417,69 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		5.436,25 D	2.881,39	0,00	8.317,64 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		5.436,25 D	2.881,39	0,00	8.317,64 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		5.436,25 D	2.881,39	0,00	8.317,64 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		5.436,25 D	2.881,39	0,00	8.317,64 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	157,90	0,00	157,90 D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		0,00	157,90	0,00	157,90 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		5.436,25 D	2.723,49	0,00	8.159,74 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		5.436,25 D	2.723,49	0,00	8.159,74 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		66,70 D	33,35	0,00	100,05 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		66,70 D	33,35	0,00	100,05 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		66,70 D	33,35	0,00	100,05 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		66,70 D	33,35	0,00	100,05 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: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,90 C	0,00	0,65	1,55 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,90 C	0,00	0,65	1,55 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,90 C	0,00	0,65	1,55 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,90 C	0,00	0,65	1,55 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,90 C	0,00	0,65	1,55 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: Março de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	4.018,43	C
PASSIVO	4.397,71	C
DESPESAS	8.417,69	D
RECEITAS	1,55	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>8.416,14</i>	<i>D</i>