

## 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: 05/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		6.477,97 D	15.307,41	22.601,27	815,89 C
11000		11000000000000	CIRCULANTE		14.336,04 D	15.307,41	22.567,92	7.075,53 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	12.608,96	9.958,96	2.650,00 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	12.608,96	9.958,96	2.650,00 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	12.608,96	9.958,96	2.650,00 D
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	12.608,96	9.958,96	2.650,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		13.554,54 D	48,45	9.958,96	3.644,03 D
08113		11040100000000	MATRIZ		13.554,54 D	48,45	9.958,96	3.644,03 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		13.554,54 D	48,45	9.958,96	3.644,03 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		13.554,54 D	48,45	9.958,96	3.644,03 D
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		3.032,85 D	0,00	33,35	2.999,50 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		1.944,00 C	0,00	33,35	1.977,35 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.944,00 C	0,00	33,35	1.977,35 C
00989		13060104000000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.944,00 C	0,00	33,35	1.977,35 C
00990		13060104010000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.944,00 C	0,00	33,35	1.977,35 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		967,15 C	0,00	33,35	1.000,50 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		10.890,92 C	0,00	0,00	10.890,92 C
13241		14010000000000	MATRIZ		10.890,92 C	0,00	0,00	10.890,92 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		10.890,92 C	0,00	0,00	10.890,92 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: 05/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		5.348,78 C	0,00	432,75	5.781,53 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		210.205,87 C	0,00	432,75	210.638,62 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	432,75	432,75 C
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	0,00	432,75	432,75 C
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	17,23	17,23 C
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	79,50	79,50 C
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	0,00	76,32	76,32 C
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	0,00	127,20	127,20 C
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	0,00	132,50	132,50 C
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		209.424,37 C	0,00	0,00	209.424,37 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.424,37 C	0,00	0,00	209.424,37 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		93,13 D	0,00	0,00	93,13 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: 05/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		27.948,30 D	9.992,31	0,00	37.940,61 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		27.614,80 D	9.958,96	0,00	37.573,76 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		27.614,80 D	9.958,96	0,00	37.573,76 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		27.614,80 D	9.958,96	0,00	37.573,76 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		27.614,80 D	9.958,96	0,00	37.573,76 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		195,69 D	7.166,28	0,00	7.361,97 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
82004		51090101011300	SOFTWARE GESTAO -OUTRAS FONTES		0,00	7.166,28	0,00	7.166,28 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		27.419,11 D	2.792,68	0,00	30.211,79 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		27.419,11 D	2.792,68	0,00	30.211,79 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		333,50 D	33,35	0,00	366,85 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		333,50 D	33,35	0,00	366,85 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		333,50 D	33,35	0,00	366,85 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		333,50 D	33,35	0,00	366,85 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: 05/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		29.077,49 C	432,75	2.698,45	31.343,19 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		29.077,49 C	432,75	2.698,45	31.343,19 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		29.077,49 C	432,75	2.698,45	31.343,19 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		34.752,20 C	0,00	2.698,45	37.450,65 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		34.750,00 C	0,00	2.650,00	37.400,00 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		2,20 C	0,00	48,45	50,65 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		5.674,71 D	432,75	0,00	6.107,46 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		225,91 D	17,23	0,00	243,14 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		1.042,50 D	79,50	0,00	1.122,00 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		1.000,80 D	76,32	0,00	1.077,12 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		1.668,00 D	127,20	0,00	1.795,20 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		1.737,50 D	132,50	0,00	1.870,00 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: 05/01/2022

Período: Novembro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO						815,89	C	
PASSIVO						5.781,53	C	
DESPESAS						37.940,61	D	
RECEITAS						31.343,19	C	
<b>Diferença</b>						<b>0,00</b>		
<i>Resultado do Período</i>						<i>6.597,42</i>	<i>D</i>	