

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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		6.446,90 C	54.636,47	28.274,37	19.915,20 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		781,50 D	43.654,26	27.586,76	16.849,00 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	22.154,26	6.086,76	16.067,50 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	22.154,26	6.086,76	16.067,50 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	22.154,26	6.086,76	16.067,50 D
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	22.154,26	6.086,76	16.067,50 D
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	18.850,00	18.850,00	781,50 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		0,00	18.850,00	18.850,00	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		3.099,55 D	0,00	33,35	3.066,20 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		1.877,30 C	0,00	33,35	1.910,65 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.877,30 C	0,00	33,35	1.910,65 C
00989		13060104000000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.877,30 C	0,00	33,35	1.910,65 C
00990		13060104010000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.877,30 C	0,00	33,35	1.910,65 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		900,45 C	0,00	33,35	933,80 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		10.327,95 C	10.982,21	654,26	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		10.327,95 C	10.982,21	654,26	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		10.327,95 C	10.982,21	654,26	0,00

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: 19/11/2021

Período: Setembro 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	13.825,30	18.189,69 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		209.654,23 C	432,75	13.825,30	223.046,78 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	432,75	3.078,21	2.645,46 C
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	432,75	3.078,21	2.645,46 C
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	17,23	122,53	105,30 C
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	79,50	565,50	486,00 C
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	76,32	542,88	466,56 C
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	127,20	904,80	777,60 C
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	132,50	942,50	810,00 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		208.872,73 C	0,00	10.747,09	219.619,82 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		208.872,73 C	0,00	10.747,09	219.619,82 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	10.747,09	10.102,32 C
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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		22.332,49 D	2.802,24	0,00	25.134,73 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		22.065,69 D	2.768,89	0,00	24.834,58 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		22.065,69 D	2.768,89	0,00	24.834,58 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		22.065,69 D	2.768,89	0,00	24.834,58 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		22.065,69 D	2.768,89	0,00	24.834,58 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		21.870,00 D	2.768,89	0,00	24.638,89 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		21.870,00 D	2.768,89	0,00	24.638,89 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		266,80 D	33,35	0,00	300,15 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		266,80 D	33,35	0,00	300,15 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		266,80 D	33,35	0,00	300,15 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		266,80 D	33,35	0,00	300,15 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		11.088,45 C	3.078,21	18.850,00	26.860,24 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		11.088,45 C	3.078,21	18.850,00	26.860,24 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		11.088,45 C	3.078,21	18.850,00	26.860,24 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		13.252,20 C	0,00	18.850,00	32.102,20 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		13.250,00 C	0,00	18.850,00	32.100,00 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		2,20 C	0,00	0,00	2,20 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		2.163,75 D	3.078,21	0,00	5.241,96 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		86,15 D	122,53	0,00	208,68 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		397,50 D	565,50	0,00	963,00 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		381,60 D	542,88	0,00	924,48 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		636,00 D	904,80	0,00	1.540,80 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		662,50 D	942,50	0,00	1.605,00 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	19.915,20	D
PASSIVO	18.189,69	C
DESPESAS	25.134,73	D
RECEITAS	26.860,24	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.725,51</i>	<i>C</i>