

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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		31.532,29 D	4.329,60	7.209,18	28.652,71 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		29.209,69 D	3.940,59	3.940,59	29.209,69 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.940,59	3.940,59	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	3.940,59	3.940,59	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.940,59	3.940,59	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.940,59	3.940,59	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		29.209,69 D	0,00	0,00	29.209,69 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		28.428,19 D	0,00	0,00	28.428,19 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	0,00	0,00	28.428,19 D
08145		11050104010000	MATRIZ		28.428,19 D	0,00	0,00	28.428,19 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	0,00	0,00	28.428,19 D
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		2.932,80 D	0,00	33,35	2.899,45 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		2.044,05 C	0,00	33,35	2.077,40 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.044,05 C	0,00	33,35	2.077,40 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.044,05 C	0,00	33,35	2.077,40 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.044,05 C	0,00	33,35	2.077,40 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.067,20 C	0,00	33,35	1.100,55 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		610,20 C	389,01	3.235,24	3.456,43 C
13241		14010000000000	MATRIZ		610,20 C	389,01	3.235,24	3.456,43 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		610,20 C	389,01	3.235,24	3.456,43 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		32.175,84 C	0,00	0,00	32.175,84 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		781,50 C	0,00	0,00	781,50 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
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		31.394,34 C	0,00	0,00	31.394,34 C
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		17.036,34 C	0,00	0,00	17.036,34 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		17.036,34 C	0,00	0,00	17.036,34 C
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		181.111,60 D	0,00	0,00	181.111,60 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		215.028,41 C	0,00	0,00	215.028,41 C

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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.860,80 D	3.584,93	705,35	5.740,38 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.827,45 D	3.551,58	705,35	5.673,68 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		2.827,45 D	3.551,58	705,35	5.673,68 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		2.827,45 D	3.551,58	705,35	5.673,68 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		2.827,45 D	3.551,58	705,35	5.673,68 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	705,35	705,35	0,00
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	705,35	705,35	0,00
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		2.827,45 D	2.846,23	0,00	5.673,68 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		2.827,45 D	2.846,23	0,00	5.673,68 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		33,35 D	33,35	0,00	66,70 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		33,35 D	33,35	0,00	66,70 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		33,35 D	33,35	0,00	66,70 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		33,35 D	33,35	0,00	66,70 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.217,25 C	0,00	0,00	2.217,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.217,25 C	0,00	0,00	2.217,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.217,25 C	0,00	0,00	2.217,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.650,00 C	0,00	0,00	2.650,00 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		2.650,00 C	0,00	0,00	2.650,00 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		432,75 D	0,00	0,00	432,75 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		17,23 D	0,00	0,00	17,23 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		79,50 D	0,00	0,00	79,50 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		76,32 D	0,00	0,00	76,32 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		127,20 D	0,00	0,00	127,20 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		132,50 D	0,00	0,00	132,50 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

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/07/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	28.652,71	D
PASSIVO	32.175,84	C
DESPESAS	5.740,38	D
RECEITAS	2.217,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>3.523,13</i>	<i>D</i>