

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: 14/09/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		28.652,71 D	41.078,74	42.288,36	27.443,09 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		29.209,69 D	41.078,74	42.255,01	28.033,42 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	21.002,68	21.002,68	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	21.002,68	21.002,68	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	21.002,68	21.002,68	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	21.002,68	21.002,68	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		0,00	14.776,06	6.240,42	8.535,64 D
08113		11040100000000	MATRIZ		0,00	14.776,06	6.240,42	8.535,64 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		0,00	14.776,06	6.240,42	8.535,64 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		0,00	14.776,06	6.240,42	8.535,64 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		29.209,69 D	5.300,00	15.011,91	19.497,78 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		28.428,19 D	5.300,00	14.776,06	18.952,13 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	5.300,00	14.776,06	18.952,13 D
08145		11050104010000	MATRIZ		28.428,19 D	5.300,00	14.776,06	18.952,13 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	5.300,00	14.776,06	18.952,13 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		781,50 D	0,00	235,85	545,65 D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 D	0,00	235,85	545,65 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.899,45 D	0,00	33,35	2.866,10 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		2.077,40 C	0,00	33,35	2.110,75 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.077,40 C	0,00	33,35	2.110,75 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.077,40 C	0,00	33,35	2.110,75 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.077,40 C	0,00	33,35	2.110,75 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.100,55 C	0,00	33,35	1.133,90 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		3.456,43 C	0,00	0,00	3.456,43 C
13241		14010000000000	MATRIZ		3.456,43 C	0,00	0,00	3.456,43 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		3.456,43 C	0,00	0,00	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: 14/09/2022

Período: Março 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	2.648,78	2.412,93	31.939,99 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		781,50 C	2.648,78	2.412,93	545,65 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	2.412,93	2.412,93	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	2.412,93	2.412,93	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	96,05	96,05	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	443,28	443,28	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	425,55	425,55	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	709,25	709,25	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	738,80	738,80	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		781,50 C	235,85	0,00	545,65 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		781,50 C	235,85	0,00	545,65 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 C	235,85	0,00	545,65 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: 14/09/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		5.740,38 D	3.867,74	6,90	9.601,22 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		5.673,68 D	3.834,39	6,90	9.501,17 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		5.673,68 D	3.834,39	6,90	9.501,17 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		5.673,68 D	3.834,39	6,90	9.501,17 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		5.673,68 D	3.834,39	6,90	9.501,17 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	968,80	6,90	961,90 D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		0,00	235,85	0,00	235,85 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	705,35	0,00	705,35 D
02635		51090101011200	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	27,60	6,90	20,70 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		5.673,68 D	2.865,59	0,00	8.539,27 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		5.673,68 D	2.865,59	0,00	8.539,27 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/09/2022

Período: Março 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	2.412,93	5.300,00	5.104,32 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.217,25 C	2.412,93	5.300,00	5.104,32 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.217,25 C	2.412,93	5.300,00	5.104,32 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.650,00 C	0,00	5.300,00	7.950,00 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		2.650,00 C	0,00	5.300,00	7.950,00 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		432,75 D	2.412,93	0,00	2.845,68 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		17,23 D	96,05	0,00	113,28 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		79,50 D	443,28	0,00	522,78 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		76,32 D	425,55	0,00	501,87 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		127,20 D	709,25	0,00	836,45 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		132,50 D	738,80	0,00	871,30 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: 14/09/2022

Período: Março de 2022

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	27.443,09	D
PASSIVO	31.939,99	C
DESPESAS	9.601,22	D
RECEITAS	5.104,32	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.496,90</i>	<i>D</i>