

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST. AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00002

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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
11204-4		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP	0,00	168.604,10	168.604,10	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102020000	0,00	168.604,10	168.604,10	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	168.604,10	168.604,10	0,00
11324-4		1104000000	POUPANCA				
11358-3		1104020000	POUPANCA				
11357-9		1104020100	POUPANCA AGEVAP				
11361-5		1104020101	CEF 013 1000014-3 AGEVAP	70.646,65 D	42.143,05	95.885,59	16.904,11 D
			TOTAL DA CONTA 1104020100	70.646,65 D	42.143,05	95.885,59	16.904,11 D
			TOTAL DA CONTA 1104020000	70.646,65 D	42.143,05	95.885,59	16.904,11 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	70.646,65 D	42.143,05	95.885,59	16.904,11 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	70.646,65 D	210.747,15	264.489,69	16.904,11 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
11801-7		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS				
11819-7		1301010300	FHIDRO	0,00	97.673,55	0,00	97.673,55 D
11823-3		1301010400	FUNCEC	0,00	22.775,90	0,00	22.775,90 D
			TOTAL DA CONTA 1301010000	0,00	120.449,45	0,00	120.449,45 D
			TOTAL DA CONTA 1301000000	0,00	120.449,45	0,00	120.449,45 D
13200-0		1302000000	IMOBILIZADO				
11354-5		1302020000	IMOBILIZADO AGEVAP				
13030-5		1302020100	IMOBILIZADO AGEVAP				
13031-0		1302020101	EQUIPAMENTO AGEVAP	1.104,35 D	0,00	0,00	1.104,35 D
			TOTAL DA CONTA 1302020100	1.104,35 D	0,00	0,00	1.104,35 D
			TOTAL DA CONTA 1302020000	1.104,35 D	0,00	0,00	1.104,35 D
00989-2		1302100000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES				
00990-5		1302100100	DEPRECIACAO				
00988-8		1302100101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES	0,00	0,00	1.104,35	1.104,35 C
			TOTAL DA CONTA 1302100100	0,00	0,00	1.104,35	1.104,35 C
			TOTAL DA CONTA 1302100000	0,00	0,00	1.104,35	1.104,35 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PROC. GEST. AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00003

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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1302000000	1.104,35 D	0,00	1.104,35	0,00
			TOTAL DA CONTA 1300000000	1.104,35 D	120.449,45	1.104,35	120.449,45 D
13240-4		1400000000	COMPENSAÇÃO				
13241-9		1401000000	COMPENSAÇÃO				
13242-3		1401010000	COMPENSAÇÃO BDMG	0,00	7.281,49	7.281,49	0,00
13243-8		1401020000	COMPENSAÇÃO IGAM	0,00	68.604,10	68.604,10	0,00
13244-2		1401030000	OUTRAS CONTAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1401000000	0,00	115.885,59	115.885,59	0,00
			TOTAL DA CONTA 1400000000	0,00	115.885,59	115.885,59	0,00
			T O T A L D O G R U P O	71.751,00 D	447.082,19	381.479,63	137.353,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00004

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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23000-5		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL				
23001-0		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL	14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
TOTAL DA CONTA 2300000000				14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
24001-1		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	13.742,54	0,00	13.742,54 D
24007-9		2402000000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	70.535,06	120.449,45	49.914,39 C
24008-3		2403000000	SUPERAVIT ACUMULADO	57.393,00 C	0,00	29.430,71	86.823,71 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				57.393,00 C	84.277,60	149.880,16	122.995,56 C
T O T A L D O G R U P O				71.751,00 C	84.277,60	149.880,16	137.353,56 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST. AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00005

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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51000-4		5100000000	CUSTOS				
51241-9		5110000000	OUTRAS DESPESAS				
14144-1		5110010000	OUTRAS DESPESAS				
01341-7		5110010700	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO	0,00	68.604,10	0,00	68.604,10 D
TOTAL DA CONTA 5110010000				0,00	68.604,10	0,00	68.604,10 D
TOTAL DA CONTA 5110000000				0,00	68.604,10	0,00	68.604,10 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	68.604,10	0,00	68.604,10 D
03000-3		5800000000	AGEVAP				
03001-8		5801000000	AGEVAP				
02614-0		5801010000	OPERACIONALIZAÇÃO				
02625-8		5801010600	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5801010000				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
TOTAL DA CONTA 5801000000				0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
03007-5		5804000000	CONTRA PARTIDA				
02619-2		5804010000	CONTRA PARTIDA				
02623-9		5804010100	BDMG	0,00	7.281,49	0,00	7.281,49 D
TOTAL DA CONTA 5804010000				0,00	7.281,49	0,00	7.281,49 D
TOTAL DA CONTA 5804000000				0,00	7.281,49	0,00	7.281,49 D
TOTAL DA CONTA 5800000000				0,00	27.281,49	0,00	27.281,49 D
59000-9		5900000000	RESULTADO DO PERIODO				
59001-3		5901000000	RESULTADO DO PERIODO				
59002-8		5901010000	RESULTADO DO PERIODO - ANA	0,00	0,00	13.742,54	13.742,54 C
TOTAL DA CONTA 5901000000				0,00	0,00	13.742,54	13.742,54 C
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	0,00	13.742,54	13.742,54 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	95.885,59	13.742,54	82.143,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00006

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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
61149-3		6102011700	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.296,16	1.296,16	0,00
00974-6		6102012800	DOAÇÕES				
00969-5		6102012800	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3	0,00	0,00	2.143,05	2.143,05 C
00900-2		6102012801	PATROCINIO E DOAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
		TOTAL DA CONTA 6102010000		0,00	1.296,16	83.439,21	82.143,05 C
		TOTAL DA CONTA 6102000000		0,00	1.296,16	83.439,21	82.143,05 C
		TOTAL DA CONTA 6100000000		0,00	1.296,16	83.439,21	82.143,05 C
		TOTAL DO GRUPO		0,00	1.296,16	83.439,21	82.143,05 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST. AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00007

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: 28/01/2014

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	137.353,56	D
PASSIVO	137.353,56	C
<hr/>		
DESPESAS	82.143,05	D
RECEITAS	82.143,05	C
<hr/>		
Diferença	0,00	
<hr/>		
Resultado do Período	0,00	


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 09854910-8