

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: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		152.593,21 D	372.491,31	322.272,53	202.811,99 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		42.414,93 D	312.614,23	322.099,49	32.929,67 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		39.945,20 D	136.673,37	170.049,07	6.569,50 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		39.945,20 D	136.673,37	170.049,07	6.569,50 D
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	136.618,57	130.049,07	6.569,50 D
08310		1102020300	CEF 4322-6 - PATROCINIO 20ANOS		39.945,20 D	54,80	40.000,00	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		2.469,71 D	107.883,57	102.306,54	8.046,74 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		2.469,71 D	107.883,57	102.306,54	8.046,74 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		2.469,71 D	67.605,34	62.028,31	8.046,74 D
00715		1104020300	CEF 39876-5 PATROCINIO 20ANOS		0,00	40.278,23	40.278,23	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,02 D	65.827,96	47.514,55	18.313,43 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,02 D	34.019,67	34.019,69	0,00
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,02 D	34.019,67	34.019,69	0,00
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		0,00	31.808,29	13.494,86	18.313,43 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		0,00	235,85	0,00	235,85 D
16659		1105130200	CT 037/17 - GABRIELA		0,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00 D
16660		1105130300	CT 038/17 - INSTITUTO EDGAR		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		0,00	572,44	494,86	77,58 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	2.229,33	2.229,33	0,00
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	2.229,33	2.229,33	0,00
16902		1107020200	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		0,00	2.229,33	2.229,33	0,00
16903		1107020201	PIS		0,00	235,62	235,62	0,00
16904		1107020202	COFINS		0,00	1.087,47	1.087,47	0,00
16905		1107020203	CS - LP		0,00	362,49	362,49	0,00
16906		1107020204	IR - LP		0,00	543,75	543,75	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.178,28 D	0,09	173,04	110.005,33 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
01600		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
01601		1301010100	AGEVAP		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
01602		1301010101	CONSORCIO 093904903 .2009		25.270,00 D	0,00	0,00	25.270,00 D
01603		1301010102	FUNCEC - 093903179 - 2009		84.730,00 D	0,00	0,00	84.730,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
11354		1305020000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
13030		1305020100	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
13031		1305020101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	0,00	1.628,45 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.450,17 C	0,09	173,04	1.623,12 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.450,17 C	0,09	173,04	1.623,12 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.450,17 C	0,09	173,04	1.623,12 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.450,17 C	0,09	173,04	1.623,12 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	59.876,99	0,00	59.876,99 D

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: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	59.876,99	0,00	59.876,99 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	59.876,99	0,00	59.876,99 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: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		152.593,21 C	29.017,37	93.955,08	217.530,92 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		100.000,00 C	29.017,35	93.900,28	164.882,93 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.730,50	15.300,00	6.569,50 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.730,50	15.300,00	6.569,50 C
21702		2108010200	DIVERSOS		0,00	8.730,50	15.300,00	6.569,50 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	6.791,99	6.791,99	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	6.791,99	6.791,99	0,00
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	325,50	325,50	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	321,21	321,21	0,00
21854		2109041400	IRRF A REC OUTRAS FONTES PJ		0,00	105,00	105,00	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	235,62	235,62	0,00
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	1.087,47	1.087,47	0,00
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.043,97	1.043,97	0,00
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.739,94	1.739,94	0,00
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		0,00	1.933,28	1.933,28	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	13.494,86	31.808,29	18.313,43 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		0,00	13.494,86	31.808,29	18.313,43 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	235,85	235,85 C
27659		2112080200	CT 037/17 - GABRIELA		0,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00 C
27660		2112080300	CT 038/17 - INSTITUTO EDGAR		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
27661		2112080400	CT 008/17 - WTL		0,00	494,86	572,44	77,58 C
21950		2119000000	RECURSOS		100.000,00 C	0,00	40.000,00	140.000,00 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		100.000,00 C	0,00	40.000,00	140.000,00 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
08301		2119080500	REPASSE PATROCINIO ANA		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
23000		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23002		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		38.235,21 C	0,02	54,80	38.289,99 C
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		38.235,21 C	0,02	54,80	38.289,99 C
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		6.490,40 D	0,00	0,00	6.490,40 D
24007		2401020000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		42.098,10 D	0,02	54,80	42.043,32 D
24008		2401030000	SUPERAVIT ACUMULADO		86.823,71 C	0,00	0,00	86.823,71 C

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: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	46.781,19	281,99	46.499,20 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	46.608,15	281,90	46.326,25 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	46.608,15	281,90	46.326,25 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	46.608,15	281,90	46.326,25 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	32.128,14	281,90	31.846,24 D
02634		5401010101	OUTROS		0,00	6.510,16	0,00	6.510,16 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		0,00	276,00	276,00	0,00
02641		5401010103	DIARIA		0,00	20,90	0,00	20,90 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		0,00	752,10	0,00	752,10 D
02645		5401010105	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.415,90	5,90	6.410,00 D
02646		5401010106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	17.874,00	0,00	17.874,00 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		0,00	267,00	0,00	267,00 D
02651		5401010109	MULTAS E JUROS		0,00	12,08	0,00	12,08 D
02792		5401010200	PROJETO PLANEJ ETE CRUZEIRO		0,00	14.480,01	0,00	14.480,01 D
02793		5401010201	PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
02794		5401010202	PREST SERV MODERADOR		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
02795		5401010203	DESLOCAMENTO TERCEIROS		0,00	847,57	0,00	847,57 D
02796		5401010204	ALIMENTAÇÃO TERCEIROS		0,00	402,44	0,00	402,44 D
02797		5401010205	OUTROS		0,00	230,00	0,00	230,00 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	173,04	0,09	172,95 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	173,04	0,09	172,95 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	173,04	0,09	172,95 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	173,04	0,09	172,95 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: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	5.677,79	37.458,06	31.780,27 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	5.677,79	37.458,06	31.780,27 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	5.677,79	37.458,06	31.780,27 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	37.458,06	37.458,06 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		0,00	0,00	36.249,00	36.249,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	1.209,06	1.209,06 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	5.677,79	0,00	5.677,79 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		0,00	235,62	0,00	235,62 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	1.087,47	0,00	1.087,47 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.043,97	0,00	1.043,97 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.739,94	0,00	1.739,94 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		0,00	1.570,79	0,00	1.570,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

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

Resumo do Balancete

ATIVO	202.811,99	D
PASSIVO	217.530,92	C
DESPESAS	46.499,20	D
RECEITAS	31.780,27	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>14.718,93</i>	<i>D</i>