

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		202.811,99 D	509.650,97	637.699,84	74.763,12 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		32.929,67 D	486.839,38	445.005,93	74.763,12 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.569,50 D	251.441,03	228.293,78	29.716,75 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		6.569,50 D	251.441,03	228.293,78	29.716,75 D
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		6.569,50 D	191.841,23	198.410,73	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	2,00	2,00	0,00
11231		1102020600	CEF 4438-9 PROC SELETIVO		0,00	59.597,80	29.881,05	29.716,75 D
11324		1104000000	POUPANCA		8.046,74 D	113.938,95	77.330,70	44.654,99 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		8.046,74 D	113.938,95	77.330,70	44.654,99 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		8.046,74 D	113.938,95	77.330,70	44.654,99 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		18.313,43 D	114.771,41	132.693,46	391,38 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		0,00	102.059,01	102.059,01	0,00
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		0,00	102.059,01	102.059,01	0,00
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		18.313,43 D	12.712,40	30.634,45	391,38 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		235,85 D	937,40	859,45	313,80 D
16659		1105130200	CT 037/17 - GABRIELA		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
16661		1105130400	CT 008/17 - WTL		77,58 D	0,00	0,00	77,58 D
16666		1105130500	CT 019/18 - MICHAEL		0,00	11.775,00	11.775,00	0,00
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	6.687,99	6.687,99	0,00
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	6.687,99	6.687,99	0,00
16902		1107020200	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		0,00	6.687,99	6.687,99	0,00
16903		1107020201	PIS		0,00	706,86	706,86	0,00
16904		1107020202	COFINS		0,00	3.262,41	3.262,41	0,00
16905		1107020203	CS - LP		0,00	1.087,47	1.087,47	0,00
16906		1107020204	IR - LP		0,00	1.631,25	1.631,25	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.005,33 D	0,00	110.005,33	0,00
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
01600		1301010000	PROCESSOS JUDICIAIS		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
01601		1301010100	AGEVAP		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00
01602		1301010101	CONSORCIO 093904903 .2009		25.270,00 D	0,00	25.270,00	0,00
01603		1301010102	FUNCEC - 093903179 - 2009		84.730,00 D	0,00	84.730,00	0,00
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		1.623,12 C	0,00	5,33	1.628,45 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.623,12 C	0,00	5,33	1.628,45 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.623,12 C	0,00	5,33	1.628,45 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.623,12 C	0,00	5,33	1.628,45 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 D	22.811,59	82.688,58	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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		59.876,99 D	22.811,59	82.688,58	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		59.876,99 D	22.811,59	82.688,58	0,00

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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		202.811,99 C	280.310,50	135.459,46	57.960,95 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		164.882,93 C	90.433,51	135.459,46	209.908,88 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.569,50 C	28.364,50	21.795,00	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.569,50 C	28.364,50	21.795,00	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		6.569,50 C	28.364,50	21.795,00	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		0,00	17.784,31	17.784,31	0,00
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	17.784,31	17.784,31	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	413,35	413,35	0,00
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	771,86	771,86	0,00
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	3.562,41	3.562,41	0,00
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.419,91	3.419,91	0,00
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	5.699,82	5.699,82	0,00
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		0,00	3.845,01	3.845,01	0,00
21843		2109042100	IRRF A REC OUTRAS FONTES		0,00	28,78	28,78	0,00
01481		2109042300	IRRF A REC RPA OUTRAS FONTES		0,00	43,17	43,17	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	3.650,25	3.650,25	0,00
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	3.650,25	3.650,25	0,00
21841		2110022800	INSS A RECOLHER OUTRAS FONTES		0,00	1.460,10	1.460,10	0,00
01482		2110023000	INSS A REC RPA OUTRAS FONTES		0,00	2.190,15	2.190,15	0,00
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		18.313,43 C	30.634,45	12.712,40	391,38 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		18.313,43 C	30.634,45	12.712,40	391,38 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		235,85 C	859,45	937,40	313,80 C
27659		2112080200	CT 037/17 - GABRIELA		18.000,00 C	18.000,00	0,00	0,00
27661		2112080400	CT 008/17 - WTL		77,58 C	0,00	0,00	77,58 C
27666		2112080500	CT 019/18 - MICHAEL		0,00	11.775,00	11.775,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		140.000,00 C	10.000,00	79.517,50	209.517,50 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		140.000,00 C	10.000,00	79.517,50	209.517,50 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08300		2119080400	REPASSE ENCOB - ANA		60.000,00 C	10.000,00	10.000,00	60.000,00 C
08301		2119080500	REPASSE PATROCINIO ANA		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08306		2119080600	REPASSE PROCESSO SELETIVO		0,00	0,00	59.517,50	59.517,50 C
08307		2119080700	REPASSE PATROCINIO CEDAE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 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		23.571,06 C	189.876,99	0,00	166.305,93 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		23.571,06 C	189.876,99	0,00	166.305,93 D
24007		2401020000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	189.876,99	0,00	189.876,99 D
24008		2401030000	SUPERAVIT ACUMULADO		23.571,06 C	0,00	0,00	23.571,06 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	78.178,70	1.576,51	76.602,19 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	78.173,37	1.576,51	76.596,86 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	78.173,37	1.576,51	76.596,86 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	16.012,11	1.552,96	14.459,15 D
02634		5401010101	OUTROS		0,00	12.409,86	1.236,56	11.173,30 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		0,00	358,40	316,40	42,00 D
02641		5401010103	DIARIA		0,00	93,88	0,00	93,88 D
02643		5401010104	DESLOCAMENTO		0,00	1.553,43	0,00	1.553,43 D
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		0,00	859,45	0,00	859,45 D
02650		5401010108	DESPESAS TERCEIROS		0,00	737,09	0,00	737,09 D
02792		5401010200	PROJETO PLANEJ ETE CRUZEIRO		0,00	32.402,51	23,55	32.378,96 D
02793		5401010201	PREST SERV ASSIS COMUNICAÇÃO		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
02795		5401010203	DESPESAS TERCEIROS		0,00	116,80	0,00	116,80 D
02797		5401010205	OUTROS		0,00	132,16	0,00	132,16 D
02780		5401010206	PREST SERV ENG CIVIL OUT FONTE		0,00	11.798,55	23,55	11.775,00 D
02781		5401010207	INSS EMPRESA PF		0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D
02807		5401010300	PROCESSO SELETIVO		0,00	29.758,75	0,00	29.758,75 D
02956		5401010301	PAGAMENTO PROC SELETIVO		0,00	29.758,75	0,00	29.758,75 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	5,33	0,00	5,33 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	5,33	0,00	5,33 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	5,33	0,00	5,33 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	5,33	0,00	5,33 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	17.016,41	110.420,77	93.404,36 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	17.016,41	110.420,77	93.404,36 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	17.016,41	110.420,77	93.404,36 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	110.420,77	110.420,77 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		0,00	0,00	108.747,00	108.747,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	1.673,77	1.673,77 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	17.016,41	0,00	17.016,41 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		0,00	771,86	0,00	771,86 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	3.562,41	0,00	3.562,41 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.419,91	0,00	3.419,91 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	5.699,82	0,00	5.699,82 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		0,00	3.562,41	0,00	3.562,41 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: 28/01/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	74.763,12	D
PASSIVO	57.960,95	C
DESPESAS	76.602,19	D
RECEITAS	93.404,36	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>16.802,17</i>	<i>C</i>