

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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		23.300,65 D	63.665,43	81.706,74	5.259,34 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		19.534,10 D	62.069,33	79.710,44	1.892,99 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	40.742,82	40.742,82	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	40.742,82	40.742,82	0,00
11204		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP		0,00	30.838,56	30.838,56	0,00
11120		1102020900	CEF 900014-5 - OF		0,00	9.904,26	9.904,26	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		11.164,40 D	12.298,81	23.355,92	107,29 D
11358		1104020000	POUPANÇA AGEVAP		11.164,40 D	12.298,81	23.355,92	107,29 D
08097		1104020200	CEF 38796-8 - AGEVAP		11.164,40 D	8.145,76	19.310,16	0,00
11136		1104020500	CEF 0012-3 - OF		0,00	4.153,05	4.045,76	107,29 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		8.369,70 D	9.027,70	15.611,70	1.785,70 D
11359		1105020000	CLIENTES A RECEBER		7.900,00 D	8.558,00	15.142,00	1.316,00 D
11907		1105020100	CLIENTES A RECEBER		7.900,00 D	8.558,00	15.142,00	1.316,00 D
16657		1105130000	CONTRATO OUTRAS FONTES		469,70 D	469,70	469,70	469,70 D
16658		1105130100	CT 018/17 - H REIS		469,70 D	469,70	469,70	469,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.766,55 D	651,60	1.051,80	3.366,35 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		5.628,45 D	0,00	651,60	4.976,85 D
11354		1305020000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		5.628,45 D	0,00	651,60	4.976,85 D
13030		1305020100	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		5.628,45 D	0,00	651,60	4.976,85 D
13031		1305020101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 D	0,00	651,60	976,85 D
13032		1305020102	MOVEIS E UTENSILIOS		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		1.861,90 C	651,60	400,20	1.610,50 C
00989		1306050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.861,90 C	651,60	400,20	1.610,50 C
00990		1306050100	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.861,90 C	651,60	400,20	1.610,50 C
00988		1306050101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.628,45 C	651,60	0,00	976,85 C
01203		1306050102	MOVEIS E UTENSILIOS		233,45 C	0,00	400,20	633,65 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	944,50	944,50	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	944,50	944,50	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	944,50	944,50	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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		23.300,65 C	247.084,96	229.043,65	5.259,34 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		211.277,27 C	2.933,83	1.772,99	210.116,43 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		1.290,07 C	2.464,13	1.290,08	116,02 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		1.290,07 C	2.464,13	1.290,08	116,02 C
21855		2109041500	PIS A REC OUTRAS FONTES		51,35 C	89,88	51,38	12,85 C
21856		2109041600	COFINS A REC OUTRAS FONTES		237,00 C	454,26	237,00	19,74 C
21857		2109041700	CS - LP OUTRAS FONTES		227,52 C	436,09	227,52	18,95 C
21858		2109041800	IR - LP OUTRAS FONTES		379,20 C	726,80	379,18	31,58 C
21859		2109041900	ISS OUTRAS FONTES		395,00 C	757,10	395,00	32,90 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		469,70 C	469,70	469,70	469,70 C
26657		2112080000	CONTRATO OUTRAS FONTES		469,70 C	469,70	469,70	469,70 C
26658		2112080100	CT 018/17 - H REIS		469,70 C	469,70	469,70	469,70 C
21950		2119000000	RECURSOS		209.517,50 C	0,00	13,21	209.530,71 C
08012		2119080000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.517,50 C	0,00	13,21	209.530,71 C
08090		2119080100	REPASSE PATROCINIO CEF		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08091		2119080200	RESULTADO DO EXERC DO CONVENIO		0,00	0,00	13,21	13,21 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
08306		2119080600	REPASSE PROCESSO SELETIVO		59.517,50 C	0,00	0,00	59.517,50 C
08307		2119080700	REPASSE PATROCINIO CEDAE		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		187.976,62 D	244.151,13	227.270,66	204.857,09 D
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
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		202.334,62 D	244.151,13	227.270,66	219.215,09 D
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		202.334,62 D	244.151,13	227.270,66	219.215,09 D
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		36.028,69 D	18.245,45	37.393,67	16.880,47 D
24007		2302010200	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		189.876,99 D	0,00	189.876,99	0,00
24008		2302010300	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		23.571,06 C	225.905,68	0,00	202.334,62 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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	25.698,65	18.337,35	7.361,30 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	23.933,47	91,90	23.841,57 D
00007		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	23.933,47	91,90	23.841,57 D
02690		5401010000	OUTRAS FONTES		0,00	23.933,47	91,90	23.841,57 D
02694		5401010100	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.507,97	91,90	2.416,07 D
02634		5401010101	OUTROS		0,00	2.258,17	0,00	2.258,17 D
02635		5401010102	DESPESAS BANCARIAS		0,00	90,90	90,90	0,00
02649		5401010107	ENCADERNAÇÃO		0,00	157,90	0,00	157,90 D
02651		5401010109	MULTAS E JUROS		0,00	1,00	1,00	0,00
02958		5401010400	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	21.425,50	0,00	21.425,50 D
02959		5401010401	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	21.425,50	0,00	21.425,50 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		0,00	400,20	0,00	400,20 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		0,00	400,20	0,00	400,20 D
05017		5501050000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	400,20	0,00	400,20 D
05018		5501050100	DEPRECIACÃO		0,00	400,20	0,00	400,20 D
02950		5900000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.364,98	18.245,45	16.880,47 C
59001		5902000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.364,98	18.245,45	16.880,47 C
59999		5902010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.364,98	18.245,45	16.880,47 C
59002		5902010100	RESULTADO DO PERIODO - ANA		0,00	1.364,98	18.245,45	16.880,47 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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	1.290,08	8.651,38	7.361,30 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.290,08	8.651,38	7.361,30 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	1.290,08	8.651,38	7.361,30 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.651,38	8.651,38 C
61161		6102011500	RECEITA DE PREST DE SERVIÇOS		0,00	0,00	8.558,00	8.558,00 C
00969		6102012100	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	93,38	93,38 C
61169		6102030000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	1.290,08	0,00	1.290,08 D
61162		6102030100	PIS OUTRAS FONTES		0,00	51,38	0,00	51,38 D
61163		6102030200	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	237,00	0,00	237,00 D
61164		6102030300	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	227,52	0,00	227,52 D
61165		6102030400	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	379,18	0,00	379,18 D
61166		6102030500	ISS OUTRAS FONTES		0,00	395,00	0,00	395,00 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: 26/01/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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

Resumo do Balancete

ATIVO	5.259,34	D
PASSIVO	5.259,34	C
DESPESAS	7.361,30	D
RECEITAS	7.361,30	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	