

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		5.259,34 D	269.705,40	248.392,94	26.571,80 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.892,99 D	224.727,48	197.410,78	29.209,69 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	115.866,15	115.866,15	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	115.866,15	115.866,15	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	115.866,15	115.866,15	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	115.866,15	115.866,15	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		107,29 D	39.913,44	40.020,73	0,00
08113		11040100000000	MATRIZ		107,29 D	39.913,44	40.020,73	0,00
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		107,29 D	39.913,44	40.020,73	0,00
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		107,29 D	39.913,44	40.020,73	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.785,70 D	68.947,89	41.523,90	29.209,69 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		1.316,00 D	68.478,19	41.366,00	28.428,19 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		1.316,00 D	68.478,19	41.366,00	28.428,19 D
08145		11050104010000	MATRIZ		1.316,00 D	68.478,19	41.366,00	28.428,19 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		1.316,00 D	68.478,19	41.366,00	28.428,19 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		469,70 D	469,70	157,90	781,50 D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		469,70 D	469,70	157,90	781,50 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.366,35 D	0,00	400,20	2.966,15 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		1.610,50 C	0,00	400,20	2.010,70 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.610,50 C	0,00	400,20	2.010,70 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.610,50 C	0,00	400,20	2.010,70 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.610,50 C	0,00	400,20	2.010,70 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		633,65 C	0,00	400,20	1.033,85 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	44.977,92	50.581,96	5.604,04 C
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	44.977,92	50.581,96	5.604,04 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	44.977,92	50.581,96	5.604,04 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		5.259,34 C	18.890,45	18.979,89	5.348,78 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		210.116,43 C	18.890,45	18.979,89	210.205,87 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		116,02 C	6.656,23	6.540,21	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		116,02 C	6.656,23	6.540,21	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		12,85 C	273,22	260,37	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		19,74 C	1.221,24	1.201,50	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		18,95 C	1.172,39	1.153,44	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		31,58 C	1.953,98	1.922,40	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		32,90 C	2.035,40	2.002,50	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		469,70 C	157,90	469,70	781,50 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		469,70 C	157,90	469,70	781,50 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		469,70 C	157,90	469,70	781,50 C
21950		21190000000000	RECURSOS		209.530,71 C	12.076,32	11.969,98	209.424,37 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.530,71 C	12.076,32	11.969,98	209.424,37 C
08090		21190801000000	REPASSE PATR CEF OUTRAS FONTES		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		13,21 C	11.418,32	11.537,61	132,50 C
08300		21190804000000	REPASSE ENCOB OUTRAS FONTES		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
08301		21190805000000	REPASSE PATR ANA OUTRAS FONTES		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08306		21190806000000	REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES		59.517,50 C	0,00	0,00	59.517,50 C
08307		21190807000000	REPASSE CEDAE OUTRAS FONTES		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
08309		21190808000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		0,00	658,00	432,37	225,63 D
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		204.857,09 D	0,00	0,00	204.857,09 D
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		219.215,09 D	0,00	0,00	219.215,09 D
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		219.215,09 D	0,00	0,00	219.215,09 D
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		202.334,62 D	0,00	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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	40.819,48	37,79	40.781,69	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	40.419,28	37,79	40.381,49	D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	40.419,28	37,79	40.381,49	D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	40.419,28	37,79	40.381,49	D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	40.419,28	37,79	40.381,49	D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	7.399,76	37,79	7.361,97	D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		0,00	157,90	0,00	157,90	D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	75,58	37,79	37,79	D
82004		51090101011300	SOFTWARE GESTAO -OUTRAS FONTES		0,00	7.166,28	0,00	7.166,28	D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	33.019,52	0,00	33.019,52	D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	33.019,52	0,00	33.019,52	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	400,20	0,00	400,20	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	400,20	0,00	400,20	D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	400,20	0,00	400,20	D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		0,00	400,20	0,00	400,20	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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	6.672,71	68.677,42	62.004,71	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	6.672,71	68.677,42	62.004,71	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	6.672,71	68.677,42	62.004,71	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	68.544,92	68.544,92	C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	68.478,19	68.478,19	C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	66,73	66,73	C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	6.672,71	132,50	6.540,21	D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	392,87	132,50	260,37	D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.153,44	0,00	1.153,44	D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.922,40	0,00	1.922,40	D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	D

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO						26.571,80D		
PASSIVO							5.348,78C	
DESPESAS						40.781,69D		
RECEITAS							62.004,71C	
Diferença							0,00	
<i>Resultado do Período</i>							<i>21.223,02C</i>	