

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		24.440,62 D	1.145.249,08	589.898,10	579.791,60 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		15.433,42 D	1.145.249,08	589.870,41	570.812,09 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	578.187,83	578.187,83	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	578.187,83	578.187,83	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	578.187,83	578.187,83	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	11.682,58	11.682,58	0,00
11190		11020102040000	CEF 0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	566.505,25	566.505,25	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		15.433,42 D	566.461,25	11.682,58	570.212,09 D
08113		11040100000000	MATRIZ		15.433,42 D	566.461,25	11.682,58	570.212,09 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		15.433,42 D	566.461,25	11.682,58	570.212,09 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		15.433,42 D	41,50	11.682,58	3.792,34 D
11192		11040102020000	CEF 0069-7 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	566.419,75	0,00	566.419,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	600,00	0,00	600,00 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		0,00	600,00	0,00	600,00 D
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		0,00	600,00	0,00	600,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.851,52 D	0,00	27,69	2.823,83 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		4.654,35 D	0,00	0,00	4.654,35 D
08297		13050100000000	MATRIZ		4.654,35 D	0,00	0,00	4.654,35 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.654,35 D	0,00	0,00	4.654,35 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.654,35 D	0,00	0,00	4.654,35 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		654,35 D	0,00	0,00	654,35 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		1.802,83 C	0,00	27,69	1.830,52 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.802,83 C	0,00	27,69	1.830,52 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.802,83 C	0,00	27,69	1.830,52 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.802,83 C	0,00	27,69	1.830,52 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.255,98 C	0,00	27,69	1.283,67 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		6.155,68 D	0,00	0,00	6.155,68 D
13241		14010000000000	MATRIZ		6.155,68 D	0,00	0,00	6.155,68 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		6.155,68 D	0,00	0,00	6.155,68 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		31.513,16 C	11.682,58	578.702,33	598.532,91 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		118,82 C	11.682,58	578.702,33	567.138,57 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	11.682,58	11.682,58	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	11.682,58	11.682,58	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	11.682,58	11.682,58	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	0,00	600,00	600,00 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		0,00	0,00	600,00	600,00 C
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	600,00	600,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		118,82 C	0,00	566.419,75	566.538,57 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		118,82 C	0,00	566.419,75	566.538,57 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		118,82 C	0,00	0,00	118,82 C
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO		0,00	0,00	566.419,75	566.419,75 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		31.394,34 C	0,00	0,00	31.394,34 C
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		17.036,34 C	0,00	0,00	17.036,34 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		17.036,34 C	0,00	0,00	17.036,34 C
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		181.111,60 D	0,00	0,00	181.111,60 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		215.028,41 C	0,00	0,00	215.028,41 C

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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		22.807,75 D	11.795,77	85,50	34.518,02 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		22.574,30 D	11.768,08	85,50	34.256,88 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		22.574,30 D	11.768,08	85,50	34.256,88 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		22.574,30 D	11.768,08	85,50	34.256,88 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		22.574,30 D	11.768,08	85,50	34.256,88 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		2.334,32 D	8.778,22	85,50	11.027,04 D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		2.098,47 D	0,00	0,00	2.098,47 D
02635		51090101011200	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	85,50	85,50	0,00
82004		51090101011300	SOFTWARE GESTAO -OUTRAS FONTES		0,00	8.692,72	0,00	8.692,72 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		20.239,98 D	2.989,86	0,00	23.229,84 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		20.239,98 D	2.989,86	0,00	23.229,84 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		233,45 D	27,69	0,00	261,14 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		233,45 D	27,69	0,00	261,14 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		233,45 D	27,69	0,00	261,14 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		233,45 D	27,69	0,00	261,14 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		15.735,21 C	0,00	41,50	15.776,71 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		15.735,21 C	0,00	41,50	15.776,71 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		15.735,21 C	0,00	41,50	15.776,71 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		24.321,21 C	0,00	41,50	24.362,71 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		24.150,00 C	0,00	0,00	24.150,00 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		171,21 C	0,00	41,50	212,71 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		8.586,00 D	0,00	0,00	8.586,00 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		341,76 D	0,00	0,00	341,76 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		1.577,34 D	0,00	0,00	1.577,34 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		1.514,25 D	0,00	0,00	1.514,25 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		2.523,75 D	0,00	0,00	2.523,75 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		2.628,90 D	0,00	0,00	2.628,90 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 20/10/2022

Período: Agosto de 2022

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	579.791,60	D
PASSIVO	598.532,91	C
DESPESAS	34.518,02	D
RECEITAS	15.776,71	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>18.741,31</i>	<i>D</i>