

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: 14/09/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		26.571,80 D	11.514,24	6.553,75	31.532,29 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		29.209,69 D	5.910,20	5.910,20	29.209,69 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.260,20	3.260,20	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	3.260,20	3.260,20	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.260,20	3.260,20	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.260,20	3.260,20	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		29.209,69 D	2.650,00	2.650,00	29.209,69 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		28.428,19 D	2.650,00	2.650,00	28.428,19 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	2.650,00	2.650,00	28.428,19 D
08145		11050104010000	MATRIZ		28.428,19 D	2.650,00	2.650,00	28.428,19 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	2.650,00	2.650,00	28.428,19 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		781,50 D	0,00	0,00	781,50 D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 D	0,00	0,00	781,50 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.966,15 D	0,00	33,35	2.932,80 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		2.010,70 C	0,00	33,35	2.044,05 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.010,70 C	0,00	33,35	2.044,05 C
00989		13060104000000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		2.010,70 C	0,00	33,35	2.044,05 C
00990		13060104010000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		2.010,70 C	0,00	33,35	2.044,05 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.033,85 C	0,00	33,35	1.067,20 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		5.604,04 C	5.604,04	610,20	610,20 C
13241		14010000000000	MATRIZ		5.604,04 C	5.604,04	610,20	610,20 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		5.604,04 C	5.604,04	610,20	610,20 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/09/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		26.571,80 C	210.308,38	215.912,42	32.175,84 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		210.205,87 C	210.082,75	658,38	781,50 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	432,75	432,75	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	432,75	432,75	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	17,23	17,23	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	79,50	79,50	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	76,32	76,32	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	127,20	127,20	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	132,50	132,50	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		781,50 C	0,00	0,00	781,50 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		781,50 C	0,00	0,00	781,50 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 C	0,00	0,00	781,50 C
21950		21190000000000	RECURSOS		209.424,37 C	209.650,00	225,63	0,00
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.424,37 C	209.650,00	225,63	0,00
08090		21190801000000	REPASSE PATR CEF OUTRAS FONTES		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		132,50 C	132,50	0,00	0,00
08300		21190804000000	REPASSE ENCOB OUTRAS FONTES		60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
08301		21190805000000	REPASSE PATR ANA OUTRAS FONTES		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
08306		21190806000000	REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES		59.517,50 C	59.517,50	0,00	0,00
08307		21190807000000	REPASSE CEDAE OUTRAS FONTES		10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
08309		21190808000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		225,63 D	0,00	225,63	0,00
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		183.634,07 D	225,63	215.254,04	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		197.992,07 D	225,63	215.254,04	17.036,34 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		197.992,07 D	225,63	215.254,04	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		0,00	225,63	215.254,04	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: 14/09/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	2.860,80	0,00	2.860,80 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	2.827,45	0,00	2.827,45 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	2.827,45	0,00	2.827,45 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	2.827,45	0,00	2.827,45 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	2.827,45	0,00	2.827,45 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	2.827,45	0,00	2.827,45 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	2.827,45	0,00	2.827,45 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	33,35	0,00	33,35 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	33,35	0,00	33,35 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	33,35	0,00	33,35 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		0,00	33,35	0,00	33,35 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: 14/09/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	432,75	2.650,00	2.217,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	432,75	2.650,00	2.217,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	432,75	2.650,00	2.217,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	432,75	0,00	432,75 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	17,23	0,00	17,23 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	79,50	0,00	79,50 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	76,32	0,00	76,32 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	127,20	0,00	127,20 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	132,50	0,00	132,50 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: 14/09/2022

Período: Janeiro de 2022

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	31.532,29	D
PASSIVO	32.175,84	C
DESPESAS	2.860,80	D
RECEITAS	2.217,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>643,55</i>	<i>D</i>