

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: 07/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		13.841,79 D	54.330,18	43.731,35	24.440,62 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		4.806,90 D	54.284,30	43.657,78	15.433,42 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	21.849,00	21.849,00	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	21.849,00	21.849,00	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	21.849,00	21.849,00	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	21.849,00	21.849,00	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		4.806,90 D	16.235,30	5.608,78	15.433,42 D
08113		11040100000000	MATRIZ		4.806,90 D	16.235,30	5.608,78	15.433,42 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		4.806,90 D	16.235,30	5.608,78	15.433,42 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		4.806,90 D	16.235,30	5.608,78	15.433,42 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.879,21 D	5,66	33,35	2.851,52 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		1.775,14 C	5,66	33,35	1.802,83 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.775,14 C	5,66	33,35	1.802,83 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.775,14 C	5,66	33,35	1.802,83 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.775,14 C	5,66	33,35	1.802,83 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.228,29 C	5,66	33,35	1.255,98 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		6.155,68 D	40,22	40,22	6.155,68 D
13241		14010000000000	MATRIZ		6.155,68 D	40,22	40,22	6.155,68 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		6.155,68 D	40,22	40,22	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: 07/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		31.507,50 C	2.645,46	2.651,12	31.513,16 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		113,16 C	2.645,46	2.651,12	118,82 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	2.645,46	2.645,46	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	2.645,46	2.645,46	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	105,30	105,30	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	486,00	486,00	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	466,56	466,56	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	777,60	777,60	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	810,00	810,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		113,16 C	0,00	5,66	118,82 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		113,16 C	0,00	5,66	118,82 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		113,16 C	0,00	5,66	118,82 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: 07/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		19.817,98 D	2.996,67	6,90	22.807,75 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		19.617,88 D	2.963,32	6,90	22.574,30 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		19.617,88 D	2.963,32	6,90	22.574,30 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		19.617,88 D	2.963,32	6,90	22.574,30 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		19.617,88 D	2.963,32	6,90	22.574,30 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		2.341,22 D	0,00	6,90	2.334,32 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		6,90 D	0,00	6,90	0,00
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		17.276,66 D	2.963,32	0,00	20.239,98 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		17.276,66 D	2.963,32	0,00	20.239,98 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		200,10 D	33,35	0,00	233,45 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		200,10 D	33,35	0,00	233,45 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		200,10 D	33,35	0,00	233,45 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		200,10 D	33,35	0,00	233,45 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: 07/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.152,27 C	2.645,46	16.228,40	15.735,21 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.152,27 C	2.645,46	16.228,40	15.735,21 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.152,27 C	2.645,46	16.228,40	15.735,21 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		8.092,81 C	0,00	16.228,40	24.321,21 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		7.950,00 C	0,00	16.200,00	24.150,00 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		142,81 C	0,00	28,40	171,21 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		5.940,54 D	2.645,46	0,00	8.586,00 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		236,46 D	105,30	0,00	341,76 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		1.091,34 D	486,00	0,00	1.577,34 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		1.047,69 D	466,56	0,00	1.514,25 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		1.746,15 D	777,60	0,00	2.523,75 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		1.818,90 D	810,00	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: 07/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	24.440,62	D
PASSIVO	31.513,16	C
DESPESAS	22.807,75	D
RECEITAS	15.735,21	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>7.072,54</i>	<i>D</i>