

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: Junho de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		18.735,66 D	34.781,94	39.675,81	13.841,79 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		19.392,69 D	24.117,30	38.703,09	4.806,90 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	14.577,65	14.577,65	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	14.577,65	14.577,65	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	14.577,65	14.577,65	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	14.577,65	14.577,65	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		9.370,97 D	9.539,65	14.103,72	4.806,90 D
08113		11040100000000	MATRIZ		9.370,97 D	9.539,65	14.103,72	4.806,90 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		9.370,97 D	9.539,65	14.103,72	4.806,90 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		9.370,97 D	9.539,65	14.103,72	4.806,90 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.021,72 D	0,00	10.021,72	0,00
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		9.476,07 D	0,00	9.476,07	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		9.476,07 D	0,00	9.476,07	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		9.476,07 D	0,00	9.476,07	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		9.476,07 D	0,00	9.476,07	0,00
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		545,65 D	0,00	545,65	0,00
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		545,65 D	0,00	545,65	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.799,40 D	435,66	355,85	2.879,21 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		4.976,85 D	0,00	322,50	4.654,35 D
08297		13050100000000	MATRIZ		4.976,85 D	0,00	322,50	4.654,35 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	0,00	322,50	4.654,35 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	0,00	322,50	4.654,35 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 D	0,00	322,50	654,35 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.177,45 C	435,66	33,35	1.775,14 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.177,45 C	435,66	33,35	1.775,14 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.177,45 C	435,66	33,35	1.775,14 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.177,45 C	435,66	33,35	1.775,14 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	430,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.200,60 C	5,66	33,35	1.228,29 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		3.456,43 C	10.228,98	616,87	6.155,68 D
13241		14010000000000	MATRIZ		3.456,43 C	10.228,98	616,87	6.155,68 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		3.456,43 C	10.228,98	616,87	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: 14/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		31.939,99 C	2.415,58	1.983,09	31.507,50 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		545,65 C	2.415,58	1.983,09	113,16 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	1.547,43	1.547,43	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	1.547,43	1.547,43	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	61,59	61,59	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	284,28	284,28	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	272,91	272,91	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	454,85	454,85	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	473,80	473,80	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		545,65 C	545,65	0,00	0,00
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		545,65 C	545,65	0,00	0,00
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		545,65 C	545,65	0,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		0,00	322,50	435,66	113,16 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		0,00	322,50	435,66	113,16 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		0,00	322,50	435,66	113,16 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: 14/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		16.840,45 D	2.977,53	0,00	19.817,98 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		16.673,70 D	2.944,18	0,00	19.617,88 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		16.673,70 D	2.944,18	0,00	19.617,88 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		16.673,70 D	2.944,18	0,00	19.617,88 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		16.673,70 D	2.944,18	0,00	19.617,88 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		2.334,32 D	6,90	0,00	2.341,22 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	6,90	0,00	6,90 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		14.339,38 D	2.937,28	0,00	17.276,66 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		14.339,38 D	2.937,28	0,00	17.276,66 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		166,75 D	33,35	0,00	200,10 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		166,75 D	33,35	0,00	200,10 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: Junho de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.636,12 C	1.547,43	63,58	2.152,27 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.636,12 C	1.547,43	63,58	2.152,27 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.636,12 C	1.547,43	63,58	2.152,27 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		8.029,23 C	0,00	63,58	8.092,81 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		7.950,00 C	0,00	0,00	7.950,00 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		79,23 C	0,00	63,58	142,81 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		4.393,11 D	1.547,43	0,00	5.940,54 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		174,87 D	61,59	0,00	236,46 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		807,06 D	284,28	0,00	1.091,34 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		774,78 D	272,91	0,00	1.047,69 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		1.291,30 D	454,85	0,00	1.746,15 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		1.345,10 D	473,80	0,00	1.818,90 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: 14/09/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	13.841,79	D
PASSIVO	31.507,50	C
DESPESAS	19.817,98	D
RECEITAS	2.152,27	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>17.665,71</i>	<i>D</i>