

## 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: Maio de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		23.989,96 D	36.866,07	42.120,37	18.735,66 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		24.613,64 D	29.866,80	35.087,75	19.392,69 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	21.043,51	21.043,51	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	21.043,51	21.043,51	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	21.043,51	21.043,51	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	21.043,51	21.043,51	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		5.115,86 D	8.823,29	4.568,18	9.370,97 D
08113		11040100000000	MATRIZ		5.115,86 D	8.823,29	4.568,18	9.370,97 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		5.115,86 D	8.823,29	4.568,18	9.370,97 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		5.115,86 D	8.823,29	4.568,18	9.370,97 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		19.497,78 D	0,00	9.476,06	10.021,72 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		18.952,13 D	0,00	9.476,06	9.476,07 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		18.952,13 D	0,00	9.476,06	9.476,07 D
08145		11050104010000	MATRIZ		18.952,13 D	0,00	9.476,06	9.476,07 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		18.952,13 D	0,00	9.476,06	9.476,07 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		545,65 D	0,00	0,00	545,65 D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		545,65 D	0,00	0,00	545,65 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.832,75 D	0,00	33,35	2.799,40 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		2.144,10 C	0,00	33,35	2.177,45 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.144,10 C	0,00	33,35	2.177,45 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.144,10 C	0,00	33,35	2.177,45 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.144,10 C	0,00	33,35	2.177,45 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.167,25 C	0,00	33,35	1.200,60 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		3.456,43 C	6.999,27	6.999,27	3.456,43 C
13241		14010000000000	MATRIZ		3.456,43 C	6.999,27	6.999,27	3.456,43 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		3.456,43 C	6.999,27	6.999,27	3.456,43 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: Maio 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	1.547,43	1.547,43	31.939,99 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		545,65 C	1.547,43	1.547,43	545,65 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	0,00	0,00	545,65 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		545,65 C	0,00	0,00	545,65 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		545,65 C	0,00	0,00	545,65 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: Maio de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		13.103,23 D	3.737,22	0,00	16.840,45 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		12.969,83 D	3.703,87	0,00	16.673,70 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		12.969,83 D	3.703,87	0,00	16.673,70 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		12.969,83 D	3.703,87	0,00	16.673,70 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		12.969,83 D	3.703,87	0,00	16.673,70 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		1.541,20 D	793,12	0,00	2.334,32 D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		1.305,35 D	793,12	0,00	2.098,47 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		11.428,63 D	2.910,75	0,00	14.339,38 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		11.428,63 D	2.910,75	0,00	14.339,38 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		133,40 D	33,35	0,00	166,75 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		133,40 D	33,35	0,00	166,75 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		133,40 D	33,35	0,00	166,75 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		133,40 D	33,35	0,00	166,75 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: Maio de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		5.153,20 C	1.547,43	30,35	3.636,12 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.153,20 C	1.547,43	30,35	3.636,12 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.153,20 C	1.547,43	30,35	3.636,12 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.998,88 C	0,00	30,35	8.029,23 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		48,88 C	0,00	30,35	79,23 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		2.845,68 D	1.547,43	0,00	4.393,11 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		113,28 D	61,59	0,00	174,87 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		522,78 D	284,28	0,00	807,06 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		501,87 D	272,91	0,00	774,78 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		836,45 D	454,85	0,00	1.291,30 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		871,30 D	473,80	0,00	1.345,10 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: Maio de 2022

Dt.Registro:

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	18.735,66	D
PASSIVO	31.939,99	C
<hr/>		
DESPESAS	16.840,45	D
RECEITAS	3.636,12	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>13.204,33</i>	<i>D</i>