

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11200-6		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
90001-0		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP				
11204-4		1102020100	CEF 003 14-4 RECURSOS AGEVAP	0,00	53.144,05	53.144,05	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102020000	0,00	53.144,05	53.144,05	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	53.144,05	53.144,05	0,00
11324-4		1104000000	POUPANCA				
11358-3		1104020000	POUPANÇA				
11357-9		1104020100	POUPANÇA AGEVAP				
11361-5		1104020101	CEF 013 1000014-3 AGEVAP	16.904,11 D	14.163,53	14.398,15	16.669,49 D
			TOTAL DA CONTA 1104020100	16.904,11 D	14.163,53	14.398,15	16.669,49 D
			TOTAL DA CONTA 1104020000	16.904,11 D	14.163,53	14.398,15	16.669,49 D
			TOTAL DA CONTA 1104000000	16.904,11 D	14.163,53	14.398,15	16.669,49 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	16.904,11 D	67.307,58	67.542,20	16.669,49 D
13000-4		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE				
18000-3		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
11801-7		1301130000	PROCESSOS JUDICIAIS				
11819-7		1301130300	FHIDRO	97.673,55 D	0,00	97.673,55	0,00
11823-3		1301130400	FUNCEC	22.775,90 D	0,00	22.775,90	0,00
			TOTAL DA CONTA 1301130000	120.449,45 D	0,00	120.449,45	0,00
			TOTAL DA CONTA 1301000000	120.449,45 D	0,00	120.449,45	0,00
13200-0		1305000000	IMOBILIZADO				
11354-5		1305020000	IMOBILIZADO AGEVAP				
13030-5		1305020100	IMOBILIZADO AGEVAP				
13031-0		1305020101	EQUIPAMENTO AGEVAP	1.104,35 D	0,00	0,00	1.104,35 D
			TOTAL DA CONTA 1305020100	1.104,35 D	0,00	0,00	1.104,35 D
			TOTAL DA CONTA 1305020000	1.104,35 D	0,00	0,00	1.104,35 D
00989-2		1305100000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES				
00990-5		1305100100	DEPRECIACÃO				
00988-8		1305100101	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES	1.104,35 C	0,00	0,00	1.104,35 C
			TOTAL DA CONTA 1305100100	1.104,35 C	0,00	0,00	1.104,35 C
			TOTAL DA CONTA 1305100000	1.104,35 C	0,00	0,00	1.104,35 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1305000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 1300000000	120.449,45 D	0,00	120.449,45	0,00
			T O T A L D O G R U P O	137.353,56 D	67.307,58	187.991,65	16.669,49 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	CIRCULANTE				
21700-0		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
14129-7		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV				
21702-0		2108010200	DIVERSOS	0,00	443,50	443,50	0,00
TOTAL DA CONTA 2108010000				0,00	443,50	443,50	0,00
TOTAL DA CONTA 2108000000				0,00	443,50	443,50	0,00
21840-8		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER				
14130-0		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER				
21846-5		2109040600	ISS A RECOLHER	0,00	12,37	12,37	0,00
TOTAL DA CONTA 2109040000				0,00	12,37	12,37	0,00
TOTAL DA CONTA 2109000000				0,00	12,37	12,37	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				0,00	455,87	455,87	0,00
23000-5		2300000000	PATRIMONIO SOCIAL				
23001-0		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL	14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
TOTAL DA CONTA 2300000000				14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
24000-7		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
24001-1		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO	13.742,54 D	0,00	0,00	13.742,54 D
24007-9		2402000000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	49.914,39 C	120.449,45	0,00	70.535,06 D
24008-3		2403000000	SUPERAVIT ACUMULADO	86.823,71 C	0,00	0,00	86.823,71 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				122.995,56 C	120.449,45	0,00	2.546,11 C
T O T A L D O G R U P O				137.353,56 C	120.905,32	455,87	16.904,11 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02628-1		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
02633-2		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
02690-0		5401010000	OUTRAS FONTES				
02634-7		5401010100	SERVIÇO PRESTADO PJ	0,00	39.852,48	0,00	39.852,48 D
02635-1		5401010200	DESPESAS BANCARIAS	0,00	102,25	102,25	0,00
			TOTAL DA CONTA 5401010000	0,00	39.954,73	102,25	39.852,48 D
			TOTAL DA CONTA 5401000000	0,00	39.954,73	102,25	39.852,48 D
			TOTAL DA CONTA 5400000000	0,00	39.954,73	102,25	39.852,48 D
03000-3		5600000000	AGEVAP				
03001-8		5601000000	AGEVAP				
02614-0		5601010000	OPERACIONALIZAÇÃO				
02629-6		5601010700	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	71,80	0,00	71,80 D
02670-3		5601010800	TRANSFERENCIA BDMG	0,00	1.356,35	0,00	1.356,35 D
			TOTAL DA CONTA 5601010000	0,00	1.428,15	0,00	1.428,15 D
			TOTAL DA CONTA 5601000000	0,00	1.428,15	0,00	1.428,15 D
			TOTAL DA CONTA 5600000000	0,00	1.428,15	0,00	1.428,15 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	41.382,88	102,25	41.280,63 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61130-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS				
61146-0		6102010000	OUTRAS RECEITAS				
00974-6		6102012800	DOAÇÕES				
00969-5		6102012800	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3	0,00	0,00	1.046,01	1.046,01 C
00900-2		6102012801	PATROCINIO E DOAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	0,00	41.046,01	41.046,01 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	41.046,01	41.046,01 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	41.046,01	41.046,01 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	41.046,01	41.046,01 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 09/02/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

Data do encerramento: 31/12/2014

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	16.669,49	D
PASSIVO	16.904,11	C
DESPESAS	41.280,63	D
RECEITAS	41.046,01	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	234,62	D


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-0