

## 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2021

Período: Abril de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 10000  |      | 10000000000000 | ATIVO                          |      | 4.018,43 C    | 10.341,45  | 10.955,82   | 4.632,80 C  |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 875,01 D      | 10.341,45  | 10.888,45   | 328,01 D    |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 0,00          | 5.469,34   | 5.457,34    | 12,00 D     |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00          | 5.469,34   | 5.457,34    | 12,00 D     |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00          | 5.469,34   | 5.457,34    | 12,00 D     |
| 11120  |      | 11020102010000 | CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES   |      | 0,00          | 5.469,34   | 5.457,34    | 12,00 D     |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                       |      | 563,21 D      | 2.222,11   | 2.781,11    | 4,21 D      |
| 08113  |      | 11040100000000 | MATRIZ                         |      | 563,21 D      | 2.222,11   | 2.781,11    | 4,21 D      |
| 11358  |      | 11040102000000 | POUPANÇA AGEVAP                |      | 563,21 D      | 2.222,11   | 2.781,11    | 4,21 D      |
| 11136  |      | 11040102010000 | CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES     |      | 563,21 D      | 2.222,11   | 2.781,11    | 4,21 D      |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 311,80 D      | 2.650,00   | 2.650,00    | 311,80 D    |
| 11904  |      | 11050100000000 | VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV |      | 0,00          | 2.650,00   | 2.650,00    | 0,00        |
| 11359  |      | 11050104000000 | CLIENTES A RECEBER             |      | 0,00          | 2.650,00   | 2.650,00    | 0,00        |
| 08145  |      | 11050104010000 | MATRIZ                         |      | 0,00          | 2.650,00   | 2.650,00    | 0,00        |
| 11907  |      | 11050104010100 | CLIENTES A RECEBER             |      | 0,00          | 2.650,00   | 2.650,00    | 0,00        |
| 16657  |      | 11051300000000 | CONTRATOS OUTRAS FONTES        |      | 311,80 D      | 0,00       | 0,00        | 311,80 D    |
| 16658  |      | 11051301000000 | CT 018/17 - H REIS             |      | 311,80 D      | 0,00       | 0,00        | 311,80 D    |
| 13000  |      | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 3.266,30 D    | 0,00       | 33,35       | 3.232,95 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                    |      | 1.710,55 C    | 0,00       | 33,35       | 1.743,90 C  |
| 08424  |      | 13060100000000 | MATRIZ                         |      | 1.710,55 C    | 0,00       | 33,35       | 1.743,90 C  |
| 00989  |      | 13060104000000 | DEPRECIACAO OUTRAS FONTES      |      | 1.710,55 C    | 0,00       | 33,35       | 1.743,90 C  |
| 00990  |      | 13060104010000 | DEPRECIACAO OUTRAS FONTES      |      | 1.710,55 C    | 0,00       | 33,35       | 1.743,90 C  |
| 00988  |      | 13060104010100 | EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES      |      | 976,85 C      | 0,00       | 0,00        | 976,85 C    |
| 01203  |      | 13060104010200 | MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES |      | 733,70 C      | 0,00       | 33,35       | 767,05 C    |
| 13240  |      | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO                    |      | 8.159,74 C    | 0,00       | 34,02       | 8.193,76 C  |
| 13241  |      | 14010000000000 | MATRIZ                         |      | 8.159,74 C    | 0,00       | 34,02       | 8.193,76 C  |
| 48007  |      | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS             |      | 8.159,74 C    | 0,00       | 34,02       | 8.193,76 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2021

Período: Abril de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 20000  |      | 20000000000000 | PASSIVO                        |      | 4.397,71 C    | 503,02     | 432,75      | 4.327,44 C   |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 209.254,80 C  | 503,02     | 432,75      | 209.184,53 C |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 70,27 C       | 503,02     | 432,75      | 0,00         |
| 14130  |      | 21090400000000 | MATRIZ                         |      | 70,27 C       | 503,02     | 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     |      | 19,74 C       | 99,24      | 79,50       | 0,00         |
| 21857  |      | 21090417000000 | CS - LP OUTRAS FONTES          |      | 18,95 C       | 95,27      | 76,32       | 0,00         |
| 21858  |      | 21090418000000 | IR - LP OUTRAS FONTES          |      | 31,58 C       | 158,78     | 127,20      | 0,00         |
| 21859  |      | 21090419000000 | ISS OUTRAS FONTES              |      | 0,00          | 132,50     | 132,50      | 0,00         |
| 21300  |      | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 311,80 C      | 0,00       | 0,00        | 311,80 C     |
| 26657  |      | 21120800000000 | CONTRATOS OUTRAS FONTES        |      | 311,80 C      | 0,00       | 0,00        | 311,80 C     |
| 26658  |      | 21120801000000 | CT 018/17 - H REIS             |      | 311,80 C      | 0,00       | 0,00        | 311,80 C     |
| 21950  |      | 21190000000000 | RECURSOS MATRIZ                |      | 208.872,73 C  | 0,00       | 0,00        | 208.872,73 C |
| 08012  |      | 21190800000000 | RECURSOS OUTRAS FONTES         |      | 208.872,73 C  | 0,00       | 0,00        | 208.872,73 C |
| 08090  |      | 21190801000000 | REPASSE PATR CEF OUTRAS FONTES |      | 40.000,00 C   | 0,00       | 0,00        | 40.000,00 C  |
| 08091  |      | 21190802000000 | RESULT EXERC OUTRAS FONTES     |      | 644,77 D      | 0,00       | 0,00        | 644,77 D     |
| 08300  |      | 21190804000000 | REPASSE ENCOB OUTRAS FONTES    |      | 60.000,00 C   | 0,00       | 0,00        | 60.000,00 C  |
| 08301  |      | 21190805000000 | REPASSE PATR ANA OUTRAS FONTES |      | 40.000,00 C   | 0,00       | 0,00        | 40.000,00 C  |
| 08306  |      | 21190806000000 | REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES |      | 59.517,50 C   | 0,00       | 0,00        | 59.517,50 C  |
| 08307  |      | 21190807000000 | REPASSE CEDAE OUTRAS FONTES    |      | 10.000,00 C   | 0,00       | 0,00        | 10.000,00 C  |
| 23000  |      | 23000000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO             |      | 204.857,09 D  | 0,00       | 0,00        | 204.857,09 D |
| 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         |      | 219.215,09 D  | 0,00       | 0,00        | 219.215,09 D |
| 24005  |      | 23020100000000 | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 219.215,09 D  | 0,00       | 0,00        | 219.215,09 D |
| 24001  |      | 23020101000000 | RESULTADO DO EXERCICIO         |      | 16.880,47 D   | 0,00       | 0,00        | 16.880,47 D  |
| 24008  |      | 23020103000000 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO  |      | 202.334,62 D  | 0,00       | 0,00        | 202.334,62 D |

**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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2021

Período: Abril de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000  |      | 50000000000000 | DESPESAS                       |      | 8.417,69 D    | 2.766,21   | 4,21        | 11.179,69 D |
| 51000  |      | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ                 |      | 8.317,64 D    | 2.732,86   | 4,21        | 11.046,29 D |
| 81439  |      | 51090000000000 | OUTRAS FONTES                  |      | 8.317,64 D    | 2.732,86   | 4,21        | 11.046,29 D |
| 00007  |      | 51090100000000 | CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES     |      | 8.317,64 D    | 2.732,86   | 4,21        | 11.046,29 D |
| 02690  |      | 51090101000000 | DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES |      | 8.317,64 D    | 2.732,86   | 4,21        | 11.046,29 D |
| 02694  |      | 51090101010000 | DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES |      | 157,90 D      | 4,21       | 4,21        | 157,90 D    |
| 02649  |      | 51090101010100 | ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES  |      | 157,90 D      | 0,00       | 0,00        | 157,90 D    |
| 02634  |      | 51090101011000 | OUTROS - OUTRAS FONTES         |      | 0,00          | 4,21       | 4,21        | 0,00        |
| 02958  |      | 51090101020000 | RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM  |      | 8.159,74 D    | 2.728,65   | 0,00        | 10.888,39 D |
| 02959  |      | 51090101020100 | REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES |      | 8.159,74 D    | 2.728,65   | 0,00        | 10.888,39 D |
| 50001  |      | 55000000000000 | DEPRECIACAO                    |      | 100,05 D      | 33,35      | 0,00        | 133,40 D    |
| 50003  |      | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ             |      | 100,05 D      | 33,35      | 0,00        | 133,40 D    |
| 05017  |      | 55010500000000 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES      |      | 100,05 D      | 33,35      | 0,00        | 133,40 D    |
| 05018  |      | 55010501000000 | DEPRECIACÃO                    |      | 100,05 D      | 33,35      | 0,00        | 133,40 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2021

Período: Abril de 2021

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta               | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000  |      | 60000000000000 | RECEITAS                    |      | 1,55 C        | 432,75     | 2.650,65    | 2.219,45 C  |
| 61000  |      | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       |      | 1,55 C        | 432,75     | 2.650,65    | 2.219,45 C  |
| 61130  |      | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS             |      | 1,55 C        | 432,75     | 2.650,65    | 2.219,45 C  |
| 61146  |      | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS             |      | 1,55 C        | 0,00       | 2.650,65    | 2.652,20 C  |
| 61161  |      | 61020115000000 | REC PREST SERVIÇOS          |      | 0,00          | 0,00       | 2.650,00    | 2.650,00 C  |
| 00969  |      | 61020121000000 | RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3 |      | 1,55 C        | 0,00       | 0,65        | 2,20 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

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2021

Período: Abril de 2021

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

**Resumo do Balancete**

|                             |  |  |  |  |                 |          |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------|--|--|
| ATIVO                       |  |  |  |  | 4.632,80        | C        |  |  |
| PASSIVO                     |  |  |  |  | 4.327,44        | C        |  |  |
| DESPESAS                    |  |  |  |  | 11.179,69       | D        |  |  |
| RECEITAS                    |  |  |  |  | 2.219,45        | C        |  |  |
| <b>Diferença</b>            |  |  |  |  | <b>0,00</b>     |          |  |  |
| <i>Resultado do Período</i> |  |  |  |  | <i>8.960,24</i> | <i>D</i> |  |  |