

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.827.663,86 D	3.440.920,57	3.394.280,21	1.874.304,22 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.795.430,27 D	3.391.657,29	3.351.874,20	1.835.213,36 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.020.358,12 D	1.269.792,41	2.250.108,96	40.041,57 D
08101		11020100000000	MATRIZ		1.020.358,12 D	1.269.792,41	2.250.108,96	40.041,57 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		1.020.358,12 D	1.269.792,41	2.250.108,96	40.041,57 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	86.790,45	86.790,45	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	1.095.982,69	1.095.982,69	0,00
11193		11020102050000	0553-5 - ECOB		0,00	10.000,00	1.659,16	8.340,84 D
11194		11020102060000	0577-2 - IV SIMPOSIO RH RPS		0,00	55.899,00	45.172,04	10.726,96 D
11195		11020102070000	0581-0 - TA MP VOTORAN RDR		1.020.358,12 D	55,00	1.020.413,12	0,00
11196		11020102080000	0622-1 - INTERAGENCIAS		0,00	21.065,27	91,50	20.973,77 D
11324		11040000000000	POUPANCA		454.216,46 D	1.636.342,81	664.203,81	1.426.355,46 D
08113		11040100000000	MATRIZ		454.216,46 D	1.636.342,81	664.203,81	1.426.355,46 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		454.216,46 D	1.636.342,81	664.203,81	1.426.355,46 D
11136		11040102010000	0012-3 - OUTRAS FONTES		0,00	47.908,29	47.799,05	109,24 D
11192		11040102020000	069-7/738991493-0-CV PETROBRAS		454.216,46 D	487.054,51	610.364,40	330.906,57 D
11199		11040102030000	793401536-5- TA VOTORANTIM RDR		0,00	1.101.380,01	6.040,36	1.095.339,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		320.855,69 D	479.108,84	437.561,43	362.403,10 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	17.172,43	16.040,36	1.132,07 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		0,00	11.132,07	10.000,00	1.132,07 D
08145		11050104010000	MATRIZ		0,00	11.132,07	10.000,00	1.132,07 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		0,00	11.132,07	10.000,00	1.132,07 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	6.040,36	6.040,36	0,00
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	6.040,36	6.040,36	0,00
03064		11050105010100	DESPESAS A RECUP VOTORANTIM		0,00	6.040,36	6.040,36	0,00
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		320.855,69 D	461.936,41	421.521,07	361.271,03 D
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 D	0,00	600,00	0,00
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		56.120,01 D	78.001,64	75.620,40	58.501,25 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		34.226,53 D	60.246,69	49.288,18	45.185,04 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		43.345,82 D	60.246,69	58.407,47	45.185,04 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		43.345,82 D	60.246,69	58.407,47	45.185,04 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		56.120,01 D	78.001,64	75.620,40	58.501,25 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		87.097,50 D	103.763,56	95.744,46	95.116,60 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		0,00	21.429,50	7.832,69	13.596,81 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	6.413,23	0,00	6.413,23 D
16902		11070400000000	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		0,00	6.413,23	0,00	6.413,23 D
08180		11070401000000	MATRIZ		0,00	6.413,23	0,00	6.413,23 D
16903		11070401010000	PIS		0,00	367,93	0,00	367,93 D
16904		11070401020000	COFINS		0,00	1.698,12	0,00	1.698,12 D
16905		11070401030000	CS - LP		0,00	1.630,19	0,00	1.630,19 D
16906		11070401040000	IR - LP		0,00	2.716,99	0,00	2.716,99 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		34.420,59 D	2.416,00	6.346,96	30.489,63 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		36.831,12 D	2.416,00	0,00	39.247,12 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08297		13050100000000	MATRIZ		36.831,12 D	2.416,00	0,00	39.247,12 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		36.831,12 D	2.416,00	0,00	39.247,12 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
13033		13050102020000	IMOBILIZADO CONVENIO PETROBRAS		32.176,77 D	2.416,00	0,00	34.592,77 D
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		29.085,00 D	2.416,00	0,00	31.501,00 D
13029		13050102020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		3.091,77 D	0,00	0,00	3.091,77 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.410,53 C	0,00	6.346,96	8.757,49 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.410,53 C	0,00	6.346,96	8.757,49 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.410,53 C	0,00	6.346,96	8.757,49 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.941,28 C	0,00	328,32	2.269,60 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.394,43 C	0,00	328,32	1.722,75 C
01142		13060104020000	DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS		469,25 C	0,00	6.018,64	6.487,89 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		424,16 C	0,00	5.477,56	5.901,72 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		45,09 C	0,00	541,08	586,17 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		2.187,00 C	46.847,28	36.059,05	8.601,23 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		2.187,00 C	46.847,28	36.059,05	8.601,23 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		2.187,00 C	46.847,28	36.059,05	8.601,23 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

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.827.663,86 C	1.779.150,84	1.818.711,65	1.867.224,67 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.828.162,04 C	1.779.150,84	1.812.910,90	1.861.922,10 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	700.989,08	700.989,08	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	700.989,08	700.989,08	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	700.989,08	700.989,08	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	3.127,94	11.239,29	8.111,35 C
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	3.127,94	11.239,29	8.111,35 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	1.494,94	1.494,94	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	65,00	432,93	367,93 C
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	300,00	1.998,12	1.698,12 C
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	288,00	1.918,19	1.630,19 C
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	480,00	3.196,99	2.716,99 C
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	500,00	2.198,12	1.698,12 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		320.855,69 C	421.521,07	461.936,41	361.271,03 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		320.855,69 C	421.521,07	461.936,41	361.271,03 C
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 C	600,00	0,00	0,00
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		56.120,01 C	75.620,40	78.001,64	58.501,25 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		34.226,53 C	49.288,18	60.246,69	45.185,04 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		43.345,82 C	58.407,47	60.246,69	45.185,04 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		43.345,82 C	58.407,47	60.246,69	45.185,04 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		56.120,01 C	75.620,40	78.001,64	58.501,25 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		87.097,50 C	95.744,46	103.763,56	95.116,60 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		0,00	7.832,69	21.429,50	13.596,81 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.507.306,35 C	653.512,75	638.746,12	1.492.539,72 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.507.306,35 C	653.512,75	638.746,12	1.492.539,72 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		500,00 C	2.742,00	2.242,00	0,00
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		566.419,75 C	0,00	464.106,95	1.030.526,70 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		10.622,01 C	0,00	21.441,87	32.063,88 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		90.648,53 D	606.442,71	0,00	697.091,24 D
08314		21190813000000	REPASSE RECURSO VOTORAN RDR		1.020.413,12 C	0,00	0,00	1.020.413,12 C
08318		21190814000000	REND APLICAÇÃO TAC VOTORANTIM		0,00	0,00	74.926,53	74.926,53 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	0,00	20.973,77	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		0,00	55,00	55,00	0,00
08342		21190820000000	REND DE APLICAÇÃO PROJ INTERAG		0,00	44.273,04	55.000,00	10.726,96 C
00820		21190820010000	REPASSE PARTROCINO IV SIMPOSIO		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
08320		21190820020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		0,00	44.273,04	0,00	44.273,04 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00	5.800,75	5.800,75 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	5.800,75	5.800,75 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	5.800,75	5.800,75 C
26891		22191608000000	PROCESSO JUDICIAIS-OUT FONTES		0,00	0,00	5.800,75	5.800,75 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		498,18 D	0,00	0,00	498,18 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		14.856,18 D	0,00	0,00	14.856,18 D
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		14.856,18 D	0,00	0,00	14.856,18 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		212.786,40 D	0,00	0,00	212.786,40 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		214.810,69 C	0,00	0,00	214.810,69 C

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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	718.605,42	16.517,98	702.087,44	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	712.258,46	16.517,98	695.740,48	D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	712.258,46	16.517,98	695.740,48	D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	45.024,73	0,00	45.024,73	D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	45.024,73	0,00	45.024,73	D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	26,16	0,00	26,16	D
51558		51090101011400	MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES		0,00	26,16	0,00	26,16	D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	39.197,82	0,00	39.197,82	D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	39.197,82	0,00	39.197,82	D
02718		51090101040000	PROC JUDICIAIS OUTRAS FONTES		0,00	5.800,75	0,00	5.800,75	D
02721		51090101040100	PROC.JUDICIAIS OUTRAS FONTES		0,00	5.800,75	0,00	5.800,75	D
02780		51090200000000	CONVENIOS		0,00	667.233,73	16.517,98	650.715,75	D
02781		51090201000000	PETROBRAS		0,00	621.915,19	15.472,48	606.442,71	D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		0,00	621.915,19	15.472,48	606.442,71	D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		0,00	326.178,12	8.834,20	317.343,92	D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		0,00	75.620,40	0,00	75.620,40	D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		0,00	75.620,40	0,00	75.620,40	D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		0,00	63.428,02	5.020,55	58.407,47	D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		0,00	58.407,47	0,00	58.407,47	D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		0,00	53.101,83	3.813,65	49.288,18	D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		0,00	174.562,85	4.256,23	170.306,62	D
04847		51090201010201	1.2.1 OUTROS		0,00	697,35	0,00	697,35	D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		0,00	103.562,60	840,00	102.722,60	D
04844		51090201010204	SEM MOVIMENTO		0,00	382,90	382,90	0,00	
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		0,00	69.920,00	3.033,33	66.886,67	D
02793		51090201010300	1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	256,90	208,90	48,00	D
02637		51090201010301	TARIFA/ESTO BANC-OF PETROBRAS		0,00	6,90	6,90	0,00	
04845		51090201010302	1.3.2 INTERN/AGUA/LUZ/LIMPEZA		0,00	250,00	202,00	48,00	D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		0,00	20.505,30	2.173,15	18.332,15	D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		0,00	13.995,41	252,16	13.743,25	D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	3.344,23	307,81	3.036,42	D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		0,00	3.165,66	1.613,18	1.552,48	D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		0,00	3.646,02	0,00	3.646,02	D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.646,02	0,00	3.646,02	D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		0,00	96.766,00	0,00	96.766,00	D
02817		51090201010601	MATERIAIS		0,00	93.066,00	0,00	93.066,00	D
02824		51090201010602	SERVIÇOS		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	D
02825		51090203000000	VOTORAN		0,00	55,00	55,00	0,00	
02826		51090203010000	DESPESAS VOTORAN		0,00	55,00	55,00	0,00	
02827		51090203010100	TARIFA/ESTORNO BANCARIAS		0,00	55,00	55,00	0,00	
02828		51090204000000	SIMPOSIO		0,00	45.172,04	899,00	44.273,04	D
02838		51090204010000	SIMPOSIO		0,00	45.172,04	899,00	44.273,04	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02833		51090204010200	OUTROS IV SIMPOSIO RH RPS		0,00	45.172,04	899,00	44.273,04 D
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	91,50	91,50	0,00
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	91,50	91,50	0,00
08352		51090205010100	TARIFA/EST PROJ INTERAGENCIAS		0,00	91,50	91,50	0,00
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	6.346,96	0,00	6.346,96 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		0,00	6.346,96	0,00	6.346,96 D
05017		55010500000000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		0,00	6.346,96	0,00	6.346,96 D
05018		55010501000000	DEPRECIACAO		0,00	6.346,96	0,00	6.346,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	57.104,80	766.271,79	709.166,99 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	57.104,80	766.271,79	709.166,99 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	57.104,80	766.271,79	709.166,99 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	47.360,45	766.271,79	718.911,34 C
00901		61020113000000	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		0,00	0,00	2.687,00	2.687,00 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	47.360,45	112.266,20	64.905,75 C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	64.905,75	64.905,75 C
61174		61020115020000	ATENCIP REC PREST SERVIÇOS		0,00	47.360,45	47.360,45	0,00
00969		61020121000000	REND POU PANCA OUTRAS FONTES		0,00	0,00	547,84	547,84 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	650.770,75	650.770,75 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	4.629,17	0,00	4.629,17 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	432,93	0,00	432,93 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	1.998,12	0,00	1.998,12 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	2.198,12	0,00	2.198,12 D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		0,00	5.115,18	0,00	5.115,18 D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.196,99	0,00	3.196,99 D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.918,19	0,00	1.918,19 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.874.304,22	D
PASSIVO	1.867.224,67	C
DESPESAS	702.087,44	D
RECEITAS	709.166,99	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>7.079,55</i>	<i>C</i>