

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: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro:

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 10000 | | 10000000000000 | ATIVO | | 1.629.651,30 D | 68.603,15 | 111.544,50 | 1.586.709,95 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 1.603.841,65 D | 68.603,15 | 107.801,69 | 1.564.643,11 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 36.357,22 D | 57.488,96 | 51.629,34 | 42.216,84 D |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ | | 36.357,22 D | 57.488,96 | 51.629,34 | 42.216,84 D |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 36.357,22 D | 57.488,96 | 51.629,34 | 42.216,84 D |
| 11120 | | 11020102010000 | 900014-5 - OUTRAS FONTES | | 0,00 | 3.210,96 | 3.210,96 | 0,00 |
| 11190 | | 11020102040000 | 0519-5 -CONVENIO PETROBRAS | | 1.357,22 D | 24.278,00 | 25.635,22 | 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 | | 35.000,00 D | 20.000,00 | 21.124,00 | 33.876,00 D |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 1.318.896,95 D | 9.703,58 | 24.895,43 | 1.303.705,10 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 1.318.896,95 D | 9.703,58 | 24.895,43 | 1.303.705,10 D |
| 11358 | | 11040102000000 | POUPANÇA AGEVAP | | 1.318.896,95 D | 9.703,58 | 24.895,43 | 1.303.705,10 D |
| 11192 | | 11040102020000 | 069-7/738991493-0-CV PETROBRAS | | 287.977,64 D | 3.434,17 | 23.484,82 | 267.926,99 D |
| 11199 | | 11040102030000 | 793401536-5- TA VOTORANTIM RDR | | 1.030.919,31 D | 6.269,41 | 1.410,61 | 1.035.778,11 D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 248.587,48 D | 1.410,61 | 31.276,92 | 218.721,17 D |
| 11904 | | 11050100000000 | VR A SER REPASSADO | | 13.050,18 D | 1.410,61 | 10.000,00 | 4.460,79 D |
| 11359 | | 11050104000000 | CLIENTES A RECEBER | | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 08145 | | 11050104010000 | MATRIZ | | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 11907 | | 11050104010100 | CLIENTES A RECEBER | | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03063 | | 11050105000000 | VALORES A RECUPERAR | | 3.050,18 D | 1.410,61 | 0,00 | 4.460,79 D |
| 08156 | | 11050105010000 | MATRIZ | | 3.050,18 D | 1.410,61 | 0,00 | 4.460,79 D |
| 03064 | | 11050105010100 | DESPESAS A RECUP VOTORANTIM | | 3.050,18 D | 1.410,61 | 0,00 | 4.460,79 D |
| 16657 | | 11051300000000 | CONTRATOS OUTRAS FONTES | | 235.537,30 D | 0,00 | 21.276,92 | 214.260,38 D |
| 16659 | | 11051302000000 | CT 036/22 - H REIS | | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 11824 | | 11051303000000 | CT 046/22 - PEDRO | | 37.413,33 D | 0,00 | 6.235,56 | 31.177,77 D |
| 11825 | | 11051304000000 | CT 047/22 - ANGELINE | | 22.821,70 D | 0,00 | 3.801,61 | 19.020,09 D |
| 11826 | | 11051305000000 | CT 048/22 - RENATO | | 28.897,22 D | 0,00 | 4.816,20 | 24.081,02 D |
| 11827 | | 11051306000000 | CT 049/22 - OBSERVATORIO | | 28.897,22 D | 0,00 | 0,00 | 28.897,22 D |
| 11828 | | 11051307000000 | CT 050/22 - MARIA | | 37.413,33 D | 0,00 | 6.235,56 | 31.177,77 D |
| 11870 | | 11051308000000 | CT 057/22 - ANA LUISA | | 58.065,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.065,00 D |
| 18201 | | 11051310000000 | CT 015/2023 - LOCALIZA | | 21.429,50 D | 0,00 | 187,99 | 21.241,51 D |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 35.276,28 D | 0,00 | 531,85 | 34.744,43 D |
| 13200 | | 13050000000000 | IMOBILIZADO | | 39.247,12 D | 0,00 | 0,00 | 39.247,12 D |
| 08297 | | 13050100000000 | MATRIZ | | 39.247,12 D | 0,00 | 0,00 | 39.247,12 D |
| 11354 | | 13050102000000 | IMOBILIZADO OUTRAS FONTES | | 39.247,12 D | 0,00 | 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 | | 34.592,77 D | 0,00 | 0,00 | 34.592,77 D |
| 13034 | | 13050102020100 | EQUIPAMENTO OF PETROBRAS | | 31.501,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.501,00 D |
| 13029 | | 13050102020200 | MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS | | 3.091,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.091,77 D |

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: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro:

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00980 | | 13060000000000 | DEPRECIACAO | | 3.970,84 C | 0,00 | 531,85 | 4.502,69 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 3.970,84 C | 0,00 | 531,85 | 4.502,69 C |
| 00989 | | 13060104000000 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 3.970,84 C | 0,00 | 531,85 | 4.502,69 C |
| 00990 | | 13060104010000 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 2.023,36 C | 0,00 | 27,36 | 2.050,72 C |
| 00988 | | 13060104010100 | EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES | | 546,85 C | 0,00 | 0,00 | 546,85 C |
| 01203 | | 13060104010200 | MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES | | 1.476,51 C | 0,00 | 27,36 | 1.503,87 C |
| 01142 | | 13060104020000 | DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS | | 1.947,48 C | 0,00 | 504,49 | 2.451,97 C |
| 01143 | | 13060104020100 | EQUIPAMENTO OF PETROBRAS | | 1.767,12 C | 0,00 | 459,40 | 2.226,52 C |
| 01144 | | 13060104020200 | MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS | | 180,36 C | 0,00 | 45,09 | 225,45 C |
| 13240 | | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO | | 9.466,63 C | 0,00 | 3.210,96 | 12.677,59 C |
| 13241 | | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS | | 9.466,63 C | 0,00 | 3.210,96 | 12.677,59 C |
| 48007 | | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS | | 9.466,63 C | 0,00 | 3.210,96 | 12.677,59 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro:

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 20000 | | 20000000000000 | PASSIVO | | 1.632.311,24 C | 141.083,57 | 101.911,19 | 1.593.138,86 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 1.632.809,42 C | 141.083,57 | 101.911,19 | 1.593.637,04 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 47.845,94 | 73.509,61 | 25.663,67 C |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 47.845,94 | 73.509,61 | 25.663,67 C |
| 21702 | | 21080101000000 | FORNECEDOR | | 0,00 | 47.845,94 | 73.509,61 | 25.663,67 C |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 1.633,00 C | 1.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 1.633,00 C | 1.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21855 | | 21090415000000 | PIS A REC OUTRAS FONTES | | 65,00 C | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21856 | | 21090416000000 | COFINS A REC OUTRAS FONTES | | 300,00 C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21857 | | 21090417000000 | CS - LP OUTRAS FONTES | | 288,00 C | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21858 | | 21090418000000 | IR - LP OUTRAS FONTES | | 480,00 C | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21859 | | 21090419000000 | ISS OUTRAS FONTES | | 500,00 C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21300 | | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 235.537,30 C | 21.276,92 | 0,00 | 214.260,38 C |
| 26657 | | 21120800000000 | CONTRATOS OUTRAS FONTES | | 235.537,30 C | 21.276,92 | 0,00 | 214.260,38 C |
| 26659 | | 21120802000000 | CT 036/22 - H REIS | | 600,00 C | 0,00 | 0,00 | 600,00 C |
| 27824 | | 21120803000000 | CT 046/22 - PEDRO | | 37.413,33 C | 6.235,56 | 0,00 | 31.177,77 C |
| 27825 | | 21120804000000 | CT 047/22 - ANGELINE | | 22.821,70 C | 3.801,61 | 0,00 | 19.020,09 C |
| 27826 | | 21120805000000 | CT 048/22 - RENATO | | 28.897,22 C | 4.816,20 | 0,00 | 24.081,02 C |
| 27827 | | 21120806000000 | CT 049/22 - OBSERVATORIO | | 28.897,22 C | 0,00 | 0,00 | 28.897,22 C |
| 26828 | | 21120807000000 | CT 050/22 - MARIA | | 37.413,33 C | 6.235,56 | 0,00 | 31.177,77 C |
| 22870 | | 21120808000000 | CT 057/22 - ANA LUISA | | 58.065,00 C | 0,00 | 0,00 | 58.065,00 C |
| 28201 | | 21120810000000 | CT 015/2023 - LOCALIZA | | 21.429,50 C | 187,99 | 0,00 | 21.241,51 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 1.395.639,12 C | 70.327,71 | 28.401,58 | 1.353.712,99 C |
| 08012 | | 21190800000000 | RECURSOS OUTRAS FONTES | | 1.395.639,12 C | 70.327,71 | 28.401,58 | 1.353.712,99 C |
| 08091 | | 21190802000000 | RESULT EXERC OUTRAS FONTES | | 2.742,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.742,00 C |
| 08310 | | 21190809000000 | REPASSE RECURSO PETROBRAS | | 566.419,75 C | 0,00 | 0,00 | 566.419,75 C |
| 08311 | | 21190810000000 | REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS | | 18.790,28 C | 0,00 | 2.132,17 | 20.922,45 C |
| 08312 | | 21190811000000 | RESULT EXERC PETROBRAS | | 261.282,40 D | 27.226,71 | 0,00 | 288.509,11 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 | | 13.556,37 C | 0,00 | 6.269,41 | 19.825,78 C |
| 08315 | | 21190820000000 | REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO | | 35.000,00 C | 43.101,00 | 20.000,00 | 11.899,00 C |
| 00820 | | 21190820010000 | REPASSE PARTOCINO IV SIMPOSIO | | 35.000,00 C | 0,00 | 20.000,00 | 55.000,00 C |
| 08320 | | 21190820020000 | RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO | | 0,00 | 43.101,00 | 0,00 | 43.101,00 D |
| 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 |
| 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: 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: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro:

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 50000 | | 50000000000000 | DESPESAS | | 181.660,81 D | 74.889,86 | 793,18 | 255.757,49 D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ | | 180.100,50 D | 74.358,01 | 793,18 | 253.665,33 D |
| 81439 | | 51090000000000 | OUTRAS FONTES | | 180.100,50 D | 74.358,01 | 793,18 | 253.665,33 D |
| 00007 | | 51090100000000 | CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES | | 9.466,63 D | 3.237,12 | 0,00 | 12.703,75 D |
| 02690 | | 51090101000000 | DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES | | 9.466,63 D | 3.237,12 | 0,00 | 12.703,75 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 | | 9.466,63 D | 3.210,96 | 0,00 | 12.677,59 D |
| 02959 | | 51090101020100 | REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES | | 9.466,63 D | 3.210,96 | 0,00 | 12.677,59 D |
| 02780 | | 51090200000000 | CONVENIOS | | 170.633,87 D | 71.120,89 | 793,18 | 240.961,58 D |
| 02781 | | 51090201000000 | PETROBRAS | | 170.633,87 D | 28.019,89 | 793,18 | 197.860,58 D |
| 02782 | | 51090201010000 | 1. DESPESAS CORRENTES | | 170.633,87 D | 28.019,89 | 793,18 | 197.860,58 D |
| 02783 | | 51090201010100 | 1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS | | 77.715,39 D | 21.088,93 | 0,00 | 98.804,32 D |
| 02784 | | 51090201010101 | 1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E | | 18.706,68 D | 6.235,56 | 0,00 | 24.942,24 D |
| 02787 | | 51090201010102 | 1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL | | 18.706,68 D | 6.235,56 | 0,00 | 24.942,24 D |
| 02788 | | 51090201010103 | 1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL | | 14.448,60 D | 0,00 | 0,00 | 14.448,60 D |
| 02789 | | 51090201010104 | 1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL | | 14.448,60 D | 4.816,20 | 0,00 | 19.264,80 D |
| 02790 | | 51090201010105 | 1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM | | 11.404,83 D | 3.801,61 | 0,00 | 15.206,44 D |
| 02792 | | 51090201010200 | 1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS | | 29.032,50 D | 3.809,57 | 0,00 | 32.842,07 D |
| 02797 | | 51090201010203 | 1.2.4 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | | 29.032,50 D | 0,00 | 0,00 | 29.032,50 D |
| 04844 | | 51090201010204 | 1.2.6 SERV.EVENTOS PETR | | 0,00 | 122,90 | 0,00 | 122,90 D |
| 51361 | | 51090201010205 | 1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS | | 0,00 | 3.686,67 | 0,00 | 3.686,67 D |
| 02793 | | 51090201010300 | 1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 48,00 D | 0,00 | 0,00 | 48,00 D |
| 04845 | | 51090201010302 | 1.3.2 INTERN/AGUA/LUZ/LIMPEZA | | 48,00 D | 0,00 | 0,00 | 48,00 D |
| 02794 | | 51090201010400 | 1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO | | 1.663,31 D | 2.433,44 | 793,18 | 3.303,57 D |
| 02795 | | 51090201010401 | 1.4.1 DESLOCAMENTO | | 904,53 D | 718,35 | 80,00 | 1.542,88 D |
| 02796 | | 51090201010402 | 1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM | | 758,78 D | 288,73 | 0,00 | 1.047,51 D |
| 04846 | | 51090201010403 | 1.4.4 COFFEE BREAK | | 0,00 | 1.426,36 | 713,18 | 713,18 D |
| 02801 | | 51090201010500 | 1.5 MATERIAIS | | 1.442,67 D | 77,95 | 0,00 | 1.520,62 D |
| 02810 | | 51090201010501 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.442,67 D | 77,95 | 0,00 | 1.520,62 D |
| 02802 | | 51090201010600 | 1.6 COMUNICAÇÃO | | 60.732,00 D | 610,00 | 0,00 | 61.342,00 D |
| 02817 | | 51090201010601 | MATERIAIS | | 60.232,00 D | 610,00 | 0,00 | 60.842,00 D |
| 02824 | | 51090201010602 | SERVIÇOS | | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 02828 | | 51090204000000 | SIMPOSIO | | 0,00 | 43.101,00 | 0,00 | 43.101,00 D |
| 02838 | | 51090204010000 | SIMPOSIO | | 0,00 | 43.101,00 | 0,00 | 43.101,00 D |
| 02833 | | 51090204010200 | OUTROS IV SIMPOSIO RH RPS | | 0,00 | 43.101,00 | 0,00 | 43.101,00 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 1.560,31 D | 531,85 | 0,00 | 2.092,16 D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ | | 1.560,31 D | 531,85 | 0,00 | 2.092,16 D |
| 05017 | | 55010500000000 | DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES | | 1.560,31 D | 531,85 | 0,00 | 2.092,16 D |
| 05018 | | 55010501000000 | DEPRECIACÃO | | 1.560,31 D | 531,85 | 0,00 | 2.092,16 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro:

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000 | | 60000000000000 | RECEITAS | | 179.000,87 C | 0,00 | 70.327,71 | 249.328,58 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 179.000,87 C | 0,00 | 70.327,71 | 249.328,58 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 179.000,87 C | 0,00 | 70.327,71 | 249.328,58 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 180.633,87 C | 0,00 | 70.327,71 | 250.961,58 C |
| 61161 | | 61020115000000 | REC PREST SERVIÇOS | | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 61167 | | 61020133000000 | REC VINC OUTRAS FONTES | | 170.633,87 C | 0,00 | 70.327,71 | 240.961,58 C |
| 61169 | | 61020300000000 | REDUTORES DE RECEITAS | | 865,00 D | 0,00 | 0,00 | 865,00 D |
| 61162 | | 61020301000000 | PIS OUTRAS FONTES | | 65,00 D | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 61163 | | 61020302000000 | COFINS OUTRAS FONTES | | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 61166 | | 61020305000000 | ISS OUTRAS FONTES | | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 62100 | | 61020400000000 | LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO | | 768,00 D | 0,00 | 0,00 | 768,00 D |
| 62101 | | 61020401000000 | IR - LP OUTRAS FONTES | | 480,00 D | 0,00 | 0,00 | 480,00 D |
| 62102 | | 61020402000000 | CS - LP OUTRAS FONTES | | 288,00 D | 0,00 | 0,00 | 288,00 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: 07/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| ATIVO | 1.586.709,95 | D |
| PASSIVO | 1.593.138,86 | C |
| DESPESAS | 255.757,49 | D |
| RECEITAS | 249.328,58 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>6.428,91</i> | <i>D</i> |