

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 10000  |      | 10000000000000 | ATIVO                          |      | 2.377.858,99 D | 678.455,68 | 896.241,02  | 2.160.073,65 D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 1.381.402,53 D | 678.455,68 | 879.507,81  | 1.180.350,40 D |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 447.497,15 D   | 223.997,28 | 670.325,98  | 1.168,45 D     |
| 08102  |      | 11020200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES    |      | 447.497,15 D   | 223.997,28 | 670.325,98  | 1.168,45 D     |
| 11325  |      | 11020203000000 | CONTA OPERACIONAL ADEGOCE      |      | 0,00           | 38.445,94  | 38.445,94   | 0,00           |
| 11326  |      | 11020203010000 | CEF 577336125-2 (4615-4)       |      | 0,00           | 38.445,94  | 38.445,94   | 0,00           |
| 11327  |      | 11020204000000 | CTA MOV OUTRAS FONTES          |      | 447.497,15 D   | 185.551,34 | 631.880,04  | 1.168,45 D     |
| 11328  |      | 11020204010000 | 577336127-9(4695-2) + AGUA     |      | 533,65 D       | 185.514,84 | 184.880,04  | 1.168,45 D     |
| 11329  |      | 11020204020000 | 577604467-3(4858-0) IDENTIDADE |      | 446.963,50 D   | 36,50      | 447.000,00  | 0,00           |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                       |      | 738.197,31 D   | 454.458,40 | 181.299,47  | 1.011.356,24 D |
| 08114  |      | 11040200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES    |      | 738.197,31 D   | 454.458,40 | 181.299,47  | 1.011.356,24 D |
| 11403  |      | 11040203000000 | POUPANÇA OUTRAS FONTES         |      | 738.197,31 D   | 454.458,40 | 181.299,47  | 1.011.356,24 D |
| 11404  |      | 11040203010000 | C/P OUTRAS FONTES              |      | 738.197,31 D   | 454.458,40 | 181.299,47  | 1.011.356,24 D |
| 11405  |      | 11040203010100 | 738955125-0 + AGUA             |      | 738.197,31 D   | 7.458,40   | 181.299,47  | 564.356,24 D   |
| 25001  |      | 11040203010200 | 792982647-4 IDENTIDADE         |      | 0,00           | 447.000,00 | 0,00        | 447.000,00 D   |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 195.708,07 D   | 0,00       | 27.882,36   | 167.825,71 D   |
| 11904  |      | 11050100000000 | VR A SER REPASSADO             |      | 195.708,07 D   | 0,00       | 27.882,36   | 167.825,71 D   |
| 00040  |      | 11050107000000 | CONTRATOS MAIS AGUA            |      | 195.708,07 D   | 0,00       | 27.882,36   | 167.825,71 D   |
| 11010  |      | 11050107010000 | CT S/N - BIGCARD 42655         |      | 70.432,15 D    | 0,00       | 8.088,30    | 62.343,85 D    |
| 11011  |      | 11050107020000 | CT S/N - METROPOLITAN          |      | 2.175,45 D     | 0,00       | 178,03      | 1.997,42 D     |
| 11012  |      | 11050107030000 | CT S/N - BIGCARD 81316         |      | 46.575,95 D    | 0,00       | 4.990,65    | 41.585,30 D    |
| 11013  |      | 11050107040000 | CT S/N - UNIMED                |      | 32.891,42 D    | 0,00       | 4.455,38    | 28.436,04 D    |
| 11014  |      | 11050107050000 | CT 03A/23 - BRASIL             |      | 15.906,00 D    | 0,00       | 4.820,00    | 11.086,00 D    |
| 11015  |      | 11050107060000 | CT 022/23 - IMEST              |      | 4.927,10 D     | 0,00       | 1.550,00    | 3.377,10 D     |
| 11016  |      | 11050107070000 | CT 023/23 - SILVAS             |      | 22.800,00 D    | 0,00       | 3.800,00    | 19.000,00 D    |
| 13000  |      | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE           |      | 996.456,46 D   | 0,00       | 16.733,21   | 979.723,25 D   |
| 13200  |      | 13050000000000 | IMOBILIZADO                    |      | 1.147.421,86 D | 0,00       | 0,00        | 1.147.421,86 D |
| 08298  |      | 13050200000000 | IMOBILIZADO FILIAL             |      | 1.147.421,86 D | 0,00       | 0,00        | 1.147.421,86 D |
| 11408  |      | 13050203000000 | PROJETO MAIS AGUA              |      | 1.147.421,86 D | 0,00       | 0,00        | 1.147.421,86 D |
| 11409  |      | 13050203010000 | VEICULOS                       |      | 988.320,00 D   | 0,00       | 0,00        | 988.320,00 D   |
| 11411  |      | 13050203030000 | EQUIPAMENTOS                   |      | 159.101,86 D   | 0,00       | 0,00        | 159.101,86 D   |
| 00980  |      | 13060000000000 | DEPRECIACAO                    |      | 150.965,40 C   | 0,00       | 16.733,21   | 167.698,61 C   |
| 08425  |      | 13060200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES    |      | 150.965,40 C   | 0,00       | 16.733,21   | 167.698,61 C   |
| 11412  |      | 13060203000000 | PROJETO MAIS AGUA              |      | 150.965,40 C   | 0,00       | 16.733,21   | 167.698,61 C   |
| 11415  |      | 13060203010000 | VEICULOS                       |      | 129.624,83 C   | 0,00       | 14.413,00   | 144.037,83 C   |
| 11417  |      | 13060203030000 | EQUIPAMENTOS                   |      | 21.340,57 C    | 0,00       | 2.320,21    | 23.660,78 C    |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 20000  |      | 20000000000000 | PASSIVO                        |      | 2.377.858,99 C | 433.866,12 | 216.080,78  | 2.160.073,65 C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 2.377.858,99 C | 433.866,12 | 216.080,78  | 2.160.073,65 C |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00           | 81.469,95  | 81.469,95   | 0,00           |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00           | 81.469,95  | 81.469,95   | 0,00           |
| 21702  |      | 21080101000000 | PAGAMENTOS A REALIZAR          |      | 0,00           | 81.469,95  | 81.469,95   | 0,00           |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 9.195,27 C     | 6.198,40   | 6.534,89    | 9.531,76 C     |
| 08497  |      | 21090500000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES    |      | 9.195,27 C     | 6.198,40   | 6.534,89    | 9.531,76 C     |
| 11424  |      | 21090503000000 | PROJETO MAIS AGUA              |      | 9.195,27 C     | 6.198,40   | 6.534,89    | 9.531,76 C     |
| 11426  |      | 21090503020000 | IRRF A RECOLHER PJ             |      | 0,00           | 21,00      | 21,00       | 0,00           |
| 11427  |      | 21090503030000 | IRRF A RECOLHER                |      | 9.195,27 C     | 6.072,48   | 6.408,97    | 9.531,76 C     |
| 06815  |      | 21090503050000 | RETENÇÃO CONF LEI 10833        |      | 0,00           | 104,92     | 104,92      | 0,00           |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 32.373,46 C    | 32.373,46  | 33.232,20   | 33.232,20 C    |
| 14131  |      | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 32.373,46 C    | 32.373,46  | 33.232,20   | 33.232,20 C    |
| 08529  |      | 21100202000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES    |      | 32.373,46 C    | 32.373,46  | 33.232,20   | 33.232,20 C    |
| 11429  |      | 21100202030000 | PROJETO MAIS AGUA              |      | 32.373,46 C    | 32.373,46  | 33.232,20   | 33.232,20 C    |
| 11430  |      | 21100202030100 | TP MAIS AGUA                   |      | 32.373,46 C    | 32.373,46  | 33.232,20   | 33.232,20 C    |
| 11431  |      | 21100202030101 | INSS A RECOLHER                |      | 26.004,66 C    | 26.004,66  | 26.574,71   | 26.574,71 C    |
| 11432  |      | 21100202030102 | FGTS A RECOLHER                |      | 5.661,17 C     | 5.661,17   | 5.917,78    | 5.917,78 C     |
| 11435  |      | 21100202030103 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER        |      | 707,63 C       | 707,63     | 739,71      | 739,71 C       |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 307.801,97 C   | 101.854,51 | 90.782,39   | 296.729,85 C   |
| 08560  |      | 21110200000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES    |      | 0,00           | 73.972,15  | 73.972,15   | 0,00           |
| 11436  |      | 21110203000000 | PROJETO MAIS AGUA              |      | 0,00           | 73.972,15  | 73.972,15   | 0,00           |
| 11437  |      | 21110203010000 | TP MAIS AGUA                   |      | 0,00           | 73.972,15  | 73.972,15   | 0,00           |
| 11438  |      | 21110203010100 | ORD E SALARIO PAGAR -MAIS AGUA |      | 0,00           | 73.972,15  | 73.972,15   | 0,00           |
| 21900  |      | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 307.801,97 C   | 27.882,36  | 16.810,24   | 296.729,85 C   |
| 08578  |      | 21111702000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES    |      | 112.093,90 C   | 0,00       | 16.810,24   | 128.904,14 C   |
| 11439  |      | 21111702030000 | PROJETO MAIS AGUA              |      | 112.093,90 C   | 0,00       | 16.810,24   | 128.904,14 C   |
| 11440  |      | 21111702030100 | TP OUTRAS FONTES               |      | 112.093,90 C   | 0,00       | 16.810,24   | 128.904,14 C   |
| 11441  |      | 21111702030101 | APROV FERIAS+ENC-OUTRAS FONTES |      | 97.331,19 C    | 0,00       | 9.605,85    | 106.937,04 C   |
| 11445  |      | 21111702030105 | APROV 13° SAL+ ENC-OUTR FONTES |      | 6.968,67 C     | 0,00       | 7.204,39    | 14.173,06 C    |
| 11449  |      | 21111702030109 | FGTS MULTA RESCIS-OUTRAS FONTE |      | 7.794,04 C     | 0,00       | 0,00        | 7.794,04 C     |
| 00050  |      | 21111704000000 | CONTRATOS MAIS AGUA            |      | 195.708,07 C   | 27.882,36  | 0,00        | 167.825,71 C   |
| 21010  |      | 21111704010000 | CT S/N - BIGCARD 42655         |      | 70.432,15 C    | 8.088,30   | 0,00        | 62.343,85 C    |
| 21011  |      | 21111704020000 | CT S/N - METROPOLITAN          |      | 2.175,45 C     | 178,03     | 0,00        | 1.997,42 C     |
| 21012  |      | 21111704030000 | CT S/N - BIGCARD 81316         |      | 46.575,95 C    | 4.990,65   | 0,00        | 41.585,30 C    |
| 21013  |      | 21111704040000 | CT S/N - UNIMED                |      | 32.891,42 C    | 4.455,38   | 0,00        | 28.436,04 C    |
| 21014  |      | 21111704050000 | CT 03A/23 - BRASIL             |      | 15.906,00 C    | 4.820,00   | 0,00        | 11.086,00 C    |
| 21015  |      | 21111704060000 | CT 022/23 - IMEST              |      | 4.927,10 C     | 1.550,00   | 0,00        | 3.377,10 C     |
| 21016  |      | 21111704070000 | CT 023/53 - SILVAS             |      | 22.800,00 C    | 3.800,00   | 0,00        | 19.000,00 C    |
| 21950  |      | 21190000000000 | RECURSOS                       |      | 2.028.488,29 C | 211.969,80 | 4.061,35    | 1.820.579,84 C |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final    |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 08651  |      | 2119250000000  | RECURSOS FILIAL                |      | 2.028.488,29 C | 211.969,80 | 4.061,35    | 1.820.579,84 C |
| 11450  |      | 21192503000000 | RECURSOS OUTRAS FONTES         |      | 2.028.488,29 C | 211.969,80 | 4.061,35    | 1.820.579,84 C |
| 11451  |      | 21192503010000 | RECURSOS OUTRAS FONTES         |      | 2.028.488,29 C | 211.969,80 | 4.061,35    | 1.820.579,84 C |
| 11452  |      | 21192503010100 | REPASSE OUTRAS FONTES          |      | 3.996.994,34 C | 0,00       | 0,00        | 3.996.994,34 C |
| 11453  |      | 21192503010200 | REND APLIC FINAN OUTRAS FONTES |      | 79.826,10 C    | 0,00       | 4.061,35    | 83.887,45 C    |
| 11454  |      | 21192503010300 | RESULT EXERC OUTRAS FONTES     |      | 2.048.332,15 D | 211.969,80 | 0,00        | 2.260.301,95 D |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta               | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 40000  |      | 40000000000000 | INVESTIMENTO                |      | 176.605,58 D  | 212.725,28 | 17.527,65   | 371.803,21 D |
| 08708  |      | 42000000000000 | PROJETOS FILIAL             |      | 160.345,36 D  | 195.915,04 | 17.527,65   | 338.732,75 D |
| 08709  |      | 42010000000000 | CONTRATO 034/2020 - ANA     |      | 160.345,36 D  | 195.915,04 | 17.527,65   | 338.732,75 D |
| 09305  |      | 42010700000000 | CBH MANHUAÇU                |      | 160.345,36 D  | 195.915,04 | 17.527,65   | 338.732,75 D |
| 11455  |      | 42010706000000 | PROJETO MAIS AGUA           |      | 160.345,36 D  | 195.915,04 | 17.527,65   | 338.732,75 D |
| 11456  |      | 42010706010000 | PROJETO 1.250 NASCENTES     |      | 160.345,36 D  | 195.915,04 | 17.527,65   | 338.732,75 D |
| 11457  |      | 42010706010100 | RECURSOS HUMANOS            |      | 160.345,36 D  | 195.915,04 | 17.527,65   | 338.732,75 D |
| 11458  |      | 42010706010101 | SALARIOS                    |      | 58.022,79 D   | 73.972,15  | 13.312,28   | 118.682,66 D |
| 11459  |      | 42010706010102 | INSS EMPRESA                |      | 26.004,66 D   | 26.574,71  | 0,00        | 52.579,37 D  |
| 11460  |      | 42010706010103 | FGTS                        |      | 5.661,17 D    | 5.917,78   | 0,00        | 11.578,95 D  |
| 11461  |      | 42010706010104 | PIS                         |      | 707,63 D      | 739,71     | 0,00        | 1.447,34 D   |
| 11462  |      | 42010706010105 | SERVIÇOS PRESTADOS          |      | 13.505,66 D   | 25.547,22  | 0,00        | 39.052,88 D  |
| 11463  |      | 42010706010106 | VALE REFEIÇÃO               |      | 6.475,64 D    | 15.857,97  | 0,00        | 22.333,61 D  |
| 11464  |      | 42010706010107 | DESLOCAMENTO                |      | 33.098,12 D   | 40.914,39  | 4.215,37    | 69.797,14 D  |
| 11466  |      | 42010706010109 | DIVERSOS                    |      | 2.601,46 D    | 2,60       | 0,00        | 2.604,06 D   |
| 11467  |      | 42010706010110 | IRRF                        |      | 9.195,27 D    | 6.388,51   | 0,00        | 15.583,78 D  |
| 00016  |      | 42010706010113 | RESCISAO                    |      | 5.072,96 D    | 0,00       | 0,00        | 5.072,96 D   |
| 00010  |      | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO            |      | 16.260,22 D   | 16.810,24  | 0,00        | 33.070,46 D  |
| 10001  |      | 49020000000000 | FILIAL GOVERNADOR VALADARES |      | 16.260,22 D   | 16.810,24  | 0,00        | 33.070,46 D  |
| 06495  |      | 49020200000000 | MAIS AGUA                   |      | 16.260,22 D   | 16.810,24  | 0,00        | 33.070,46 D  |
| 06496  |      | 49020201000000 | APROV FER + ENC SOC         |      | 9.291,55 D    | 9.605,85   | 0,00        | 18.897,40 D  |
| 06497  |      | 49020202000000 | APROV 13º SALARIO + ENC SOC |      | 6.968,67 D    | 7.204,39   | 0,00        | 14.173,06 D  |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50000  |      | 50000000000000 | DESPESAS                       |      | 16.769,74 D   | 16.788,21  | 36,50       | 33.521,45 D |
| 09400  |      | 52000000000000 | MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA |      | 36,50 D       | 55,00      | 36,50       | 55,00 D     |
| 10006  |      | 52090000000000 | OUTRAS FONTES                  |      | 36,50 D       | 55,00      | 36,50       | 55,00 D     |
| 00060  |      | 52090200000000 | PROJETO MAIS AGUA              |      | 36,50 D       | 55,00      | 36,50       | 55,00 D     |
| 52552  |      | 52090201000000 | TARIFA BANCARIA                |      | 36,50 D       | 55,00      | 36,50       | 55,00 D     |
| 50001  |      | 55000000000000 | DEPRECIACAO                    |      | 16.733,24 D   | 16.733,21  | 0,00        | 33.466,45 D |
| 09875  |      | 55020000000000 | DEPRECIACAO FILIAL             |      | 16.733,24 D   | 16.733,21  | 0,00        | 33.466,45 D |
| 09879  |      | 55020200000000 | CONTRATO 001/2020 - IGAM       |      | 16.733,24 D   | 16.733,21  | 0,00        | 33.466,45 D |
| 09898  |      | 55020207000000 | PROJETO MAIS AGUA              |      | 16.733,24 D   | 16.733,21  | 0,00        | 33.466,45 D |
| 14203  |      | 55020207010000 | DEPRECIACAO                    |      | 16.733,24 D   | 16.733,21  | 0,00        | 33.466,45 D |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta         | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|-----------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 60000  |      | 60000000000000 | RECEITAS              |      | 193.375,32 C  | 0,00       | 211.949,34  | 405.324,66 C |
| 61000  |      | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS |      | 193.375,32 C  | 0,00       | 211.949,34  | 405.324,66 C |
| 61130  |      | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 193.375,32 C  | 0,00       | 211.949,34  | 405.324,66 C |
| 61146  |      | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS       |      | 193.375,32 C  | 0,00       | 211.949,34  | 405.324,66 C |
| 61172  |      | 61020138000000 | REC VINC CG MAIS AGUA |      | 193.375,32 C  | 0,00       | 211.949,34  | 405.324,66 C |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0271)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0002-84

NIRE: 3316

End.: Rua AFONSO PENA 2590-CENTRO - CEP: 35010-001

Município: Governador Valadares UF: MG

Emitido em: 24/02/2025

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro: 23/09/2022

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

**Resumo do Balancete**

|                             |              |   |
|-----------------------------|--------------|---|
| ATIVO                       | 2.160.073,65 | D |
| PASSIVO                     | 2.160.073,65 | C |
| INVESTIMENTO                | 371.803,21   | D |
| DESPESAS                    | 33.521,45    | D |
| RECEITAS                    | 405.324,66   | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>  |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>  |   |