

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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.889.523,54 D	124.648,87	224.360,01	1.789.812,40 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.856.602,45 D	124.648,87	222.752,18	1.758.499,14 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.167,69 D	115.877,70	57.260,25	98.785,14 D
08101		11020100000000	MATRIZ		40.167,69 D	115.877,70	57.260,25	98.785,14 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		40.167,69 D	115.877,70	57.260,25	98.785,14 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	70.487,91	11.744,34	58.743,57 D
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		126,12 D	45.389,79	45.515,91	0,00
11193		11020102050000	0553-5 - ECOB		8.340,84 D	0,00	0,00	8.340,84 D
11194		11020102060000	0577-2 - IV SIMPOSIO RH RPS		10.726,96 D	0,00	0,00	10.726,96 D
11196		11020102080000	0622-1 - INTERAGENCIAS		20.973,77 D	0,00	0,00	20.973,77 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.500.799,12 D	8.771,17	45.338,15	1.464.232,14 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.500.799,12 D	8.771,17	45.338,15	1.464.232,14 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.500.799,12 D	8.771,17	45.338,15	1.464.232,14 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		387.340,17 D	2.233,79	45.338,15	344.235,81 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.113.458,95 D	6.537,38	0,00	1.119.996,33 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		315.635,64 D	0,00	120.153,78	195.481,86 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		72.667,95 D	0,00	72.667,95	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		72.667,95 D	0,00	72.667,95	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		72.667,95 D	0,00	72.667,95	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		72.667,95 D	0,00	72.667,95	0,00
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		242.967,69 D	0,00	47.485,83	195.481,86 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		39.000,86 D	0,00	6.500,13	32.500,73 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		30.123,39 D	0,00	5.020,55	25.102,84 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		30.123,39 D	0,00	5.020,55	25.102,84 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		30.123,39 D	0,00	5.020,55	25.102,84 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		39.000,86 D	0,00	6.500,13	32.500,73 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		60.528,76 D	0,00	8.646,96	51.881,80 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		10.776,96 D	0,00	10.776,96	0,00
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 D	0,00	0,00	3.290,08 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		42.573,74 D	0,00	1.607,83	40.965,91 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		54.002,72 D	0,00	0,00	54.002,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		54.002,72 D	0,00	0,00	54.002,72 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		54.002,72 D	0,00	0,00	54.002,72 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		19.409,95 D	0,00	0,00	19.409,95 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		15.409,95 D	0,00	0,00	15.409,95 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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		11.428,98 C	0,00	1.607,83	13.036,81 C
08424		13060100000000	MATRIZ		11.428,98 C	0,00	1.607,83	13.036,81 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

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00989		13060104000000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		11.428,98 C	0,00	1.607,83	13.036,81 C
00990		13060104010000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		3.427,68 C	0,00	1.103,36	4.531,04 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		1.622,85 C	0,00	1.076,00	2.698,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.804,83 C	0,00	27,36	1.832,19 C
01142		13060104020000	DEPRECIÇÃO CONVENIO PETROBRAS		8.001,30 C	0,00	504,47	8.505,77 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		7.279,89 C	0,00	459,39	7.739,28 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		721,41 C	0,00	45,08	766,49 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		9.652,65 C	0,00	0,00	9.652,65 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		9.652,65 C	0,00	0,00	9.652,65 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		9.652,65 C	0,00	0,00	9.652,65 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.825.436,57 C	152.535,23	57.942,98	1.730.844,32 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.820.599,75 C	150.355,19	57.942,98	1.728.187,54 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	49.042,04	49.042,04	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	49.042,04	49.042,04	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	49.042,04	49.042,04	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.413,32 C	8.233,28	192,83	2.372,87 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.413,32 C	8.233,28	192,83	2.372,87 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		2.180,04 C	0,00	192,83	2.372,87 C
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		472,34 C	472,34	0,00	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		2.180,04 C	2.180,04	0,00	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		2.092,84 C	2.092,84	0,00	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		3.488,06 C	3.488,06	0,00	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		242.967,69 C	47.485,83	0,00	195.481,86 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		242.967,69 C	47.485,83	0,00	195.481,86 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		39.000,86 C	6.500,13	0,00	32.500,73 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		30.123,39 C	5.020,55	0,00	25.102,84 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		30.123,39 C	5.020,55	0,00	25.102,84 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		30.123,39 C	5.020,55	0,00	25.102,84 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		39.000,86 C	6.500,13	0,00	32.500,73 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		60.528,76 C	8.646,96	0,00	51.881,80 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		10.776,96 C	10.776,96	0,00	0,00
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 C	0,00	0,00	3.290,08 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.567.218,74 C	45.594,04	8.708,11	1.530.332,81 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.567.218,74 C	45.594,04	8.708,11	1.530.332,81 C
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		1.249.627,96 C	0,00	0,00	1.249.627,96 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		37.605,00 C	0,00	2.170,73	39.775,73 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		865.173,90 D	45.594,04	0,00	910.767,94 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		93.045,83 C	0,00	6.537,38	99.583,21 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08342		21190820000000	REND DE APLICAÇÃO PROJ INTERAG		10.726,96 C	0,00	0,00	10.726,96 C
00820		21190820010000	REPASSE PARTROCINO IV SIMPOSIO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
08320		21190820020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		44.273,04 D	0,00	0,00	44.273,04 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
26891		22191608000000	PROCESSO JUDICIAIS-OUT FONTES		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		963,93 D	2.180,04	0,00	3.143,97 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		15.321,93 D	2.180,04	0,00	17.501,97 D
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		15.321,93 D	2.180,04	0,00	17.501,97 D
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		205.706,85 D	0,00	0,00	205.706,85 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		207.265,39 C	2.180,04	0,00	205.085,35 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		181.005,92 D	50.764,57	51,64	231.718,85 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		178.334,43 D	49.156,74	51,64	227.439,53 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		178.334,43 D	49.156,74	51,64	227.439,53 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		10.251,77 D	3.511,06	0,00	13.762,83 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		10.251,77 D	3.511,06	0,00	13.762,83 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		10.251,77 D	3.511,06	0,00	13.762,83 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		10.251,77 D	3.511,06	0,00	13.762,83 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		168.082,66 D	45.645,68	51,64	213.676,70 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		168.082,66 D	45.645,68	51,64	213.676,70 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		168.082,66 D	45.645,68	51,64	213.676,70 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		84.185,73 D	28.061,91	0,00	112.247,64 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		19.500,39 D	6.500,13	0,00	26.000,52 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		19.500,39 D	6.500,13	0,00	26.000,52 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		15.061,65 D	5.020,55	0,00	20.082,20 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		15.061,65 D	5.020,55	0,00	20.082,20 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		15.061,65 D	5.020,55	0,00	20.082,20 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		59.139,85 D	16.576,96	0,00	75.716,81 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		35.439,85 D	8.676,96	0,00	44.116,81 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		23.700,00 D	7.900,00	0,00	31.600,00 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		6.513,00 D	979,82	51,64	7.441,18 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		3.990,78 D	606,98	0,00	4.597,76 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		562,02 D	372,84	51,64	883,22 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		1.960,20 D	0,00	0,00	1.960,20 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		17.744,08 D	26,99	0,00	17.771,07 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		17.744,08 D	26,99	0,00	17.771,07 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		2.671,49 D	1.607,83	0,00	4.279,32 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		2.671,49 D	1.607,83	0,00	4.279,32 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.671,49 D	1.607,83	0,00	4.279,32 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		2.671,49 D	1.607,83	0,00	4.279,32 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		245.092,89 C	0,00	45.594,04	290.686,93 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		245.092,89 C	0,00	45.594,04	290.686,93 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		245.092,89 C	0,00	45.594,04	290.686,93 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		240.750,61 C	0,00	45.594,04	286.344,65 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		72.667,95 C	0,00	0,00	72.667,95 C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.667,95 C	0,00	0,00	72.667,95 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		168.082,66 C	0,00	45.594,04	213.676,70 C
00974		61020200000000	DOAÇÕES		14.755,60 C	0,00	0,00	14.755,60 C
00900		61020201000000	PATROCINIO E DOAÇÃO		14.755,60 C	0,00	0,00	14.755,60 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		4.832,42 D	0,00	0,00	4.832,42 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		472,34 D	0,00	0,00	472,34 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		2.180,04 D	0,00	0,00	2.180,04 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		2.180,04 D	0,00	0,00	2.180,04 D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		5.580,90 D	0,00	0,00	5.580,90 D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		3.488,06 D	0,00	0,00	3.488,06 D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		2.092,84 D	0,00	0,00	2.092,84 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: 31/10/2024

Período: Abril de 2024

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.789.812,40	D
PASSIVO	1.730.844,32	C
DESPESAS	231.718,85	D
RECEITAS	290.686,93	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>58.968,08</i>	<i>C</i>