

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: 05/02/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.625.960,23 D	245.780,72	216.246,68	1.655.494,27 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.492.439,94 D	245.780,72	214.028,33	1.524.192,33 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		35.045,36 D	42.449,54	42.449,54	35.045,36 D
08101		11020100000000	MATRIZ		35.045,36 D	42.449,54	42.449,54	35.045,36 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		35.045,36 D	42.449,54	42.449,54	35.045,36 D
11120		11020102010000	900014-5/577223379-0-O.FONTES		0,00	9.191,07	9.191,07	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	272,21	272,21	0,00
11190		11020102040000	0519-5/577224343-4 - PETROBRAS		0,00	32.986,26	32.986,26	0,00
11193		11020102050000	0553-5/577224363-9 - ECOB		3.453,45 D	0,00	0,00	3.453,45 D
11194		11020102060000	0577-2/577224372-8 - SIMP RPS		10.726,96 D	0,00	0,00	10.726,96 D
11196		11020102080000	0622-1/577224394-9 - INTERAG		20.864,95 D	0,00	0,00	20.864,95 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.377.114,34 D	105.618,04	42.177,33	1.440.555,05 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.377.114,34 D	105.618,04	42.177,33	1.440.555,05 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.377.114,34 D	105.618,04	42.177,33	1.440.555,05 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		12.881,59 D	97.787,24	9.191,07	101.477,76 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		225.148,62 D	1.272,28	32.986,26	193.434,64 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.139.084,13 D	6.558,52	0,00	1.145.642,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		80.280,24 D	97.713,14	129.401,46	48.591,92 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	97.713,14	97.713,14	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		0,00	97.713,14	97.713,14	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		0,00	97.713,14	97.713,14	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		0,00	97.713,14	97.713,14	0,00
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		80.280,24 D	0,00	31.688,32	48.591,92 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		13.000,34 D	0,00	6.500,13	6.500,21 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		10.041,19 D	0,00	5.020,55	5.020,64 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		10.041,19 D	0,00	5.020,55	5.020,64 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		13.000,34 D	0,00	6.500,13	6.500,21 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		25.940,92 D	0,00	8.646,96	17.293,96 D
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,26 D	0,00	0,00	3.181,26 D
13055		11051314000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		5.075,00 D	0,00	0,00	5.075,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		117.264,21 D	0,00	2.218,35	115.045,86 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		136.345,55 D	0,00	0,00	136.345,55 D
08297		13050100000000	MATRIZ		136.345,55 D	0,00	0,00	136.345,55 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		136.345,55 D	0,00	0,00	136.345,55 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		101.752,78 D	0,00	0,00	101.752,78 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		16.952,59 D	0,00	0,00	16.952,59 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		84.800,19 D	0,00	0,00	84.800,19 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		19.081,34 C	0,00	2.218,35	21.299,69 C
08424		13060100000000	MATRIZ		19.081,34 C	0,00	2.218,35	21.299,69 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: 05/02/2025

Período: Agosto 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		19.081,34 C	0,00	2.218,35	21.299,69 C
00990		13060104010000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		9.062,16 C	0,00	1.713,88	10.776,04 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		5.971,83 C	0,00	1.098,49	7.070,32 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		3.090,33 C	0,00	615,39	3.705,72 C
01142		13060104020000	DEPRECIÇÃO CONVENIO PETROBRAS		10.019,18 C	0,00	504,47	10.523,65 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		9.117,45 C	0,00	459,39	9.576,84 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		901,73 C	0,00	45,08	946,81 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		16.256,08 D	0,00	0,00	16.256,08 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		16.256,08 D	0,00	0,00	16.256,08 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		16.256,08 D	0,00	0,00	16.256,08 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: 05/02/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.593.195,61 C	105.814,65	63.047,26	1.550.428,22 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.506.015,96 C	105.814,65	63.047,26	1.463.248,57 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.135,13 C	42.090,16	40.955,03	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		1.135,13 C	42.090,16	40.955,03	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		1.135,13 C	42.090,16	40.955,03	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		272,21 C	272,21	14.187,33	14.187,33 C
14130		21090400000000	MATRIZ		272,21 C	272,21	14.187,33	14.187,33 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		272,21 C	272,21	3.116,43	3.116,43 C
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	635,14	635,14 C
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	2.931,39	2.931,39 C
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	0,00	2.814,14	2.814,14 C
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	0,00	4.690,23	4.690,23 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		80.280,24 C	31.688,32	0,00	48.591,92 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		80.280,24 C	31.688,32	0,00	48.591,92 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		13.000,34 C	6.500,13	0,00	6.500,21 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		10.041,19 C	5.020,55	0,00	5.020,64 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		10.041,19 C	5.020,55	0,00	5.020,64 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		13.000,34 C	6.500,13	0,00	6.500,21 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		25.940,92 C	8.646,96	0,00	17.293,96 C
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,26 C	0,00	0,00	3.181,26 C
23055		21120814000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		5.075,00 C	0,00	0,00	5.075,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.424.328,38 C	31.763,96	7.904,90	1.400.469,32 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.424.328,38 C	31.763,96	7.904,90	1.400.469,32 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		45.030,75 C	0,00	1.272,28	46.303,03 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		1.036.324,66 D	31.763,96	0,00	1.068.088,62 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		118.671,01 C	0,00	6.558,52	125.229,53 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		108,82 D	0,00	0,00	108,82 D
08342		21190820000000	REND DE APLICAÇÃO PROJ INTERAG		5.839,57 C	0,00	0,00	5.839,57 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		49.160,43 D	0,00	0,00	49.160,43 D
08343		21190821000000	REND OUTRAS FONTES		205,68 C	0,00	74,10	279,78 C
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		81.378,90 C	0,00	0,00	81.378,90 C
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		67.020,90 C	0,00	0,00	67.020,90 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		67.020,90 C	0,00	0,00	67.020,90 C
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

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: 05/02/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		289.608,22 C	0,00	0,00	289.608,22 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: 05/02/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		388.475,24 D	43.173,38	0,00	431.648,62 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		378.151,39 D	40.955,03	0,00	419.106,42 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		378.151,39 D	40.955,03	0,00	419.106,42 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		33.921,76 D	9.191,07	0,00	43.112,83 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		33.921,76 D	9.191,07	0,00	43.112,83 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		9.494,55 D	5.592,42	0,00	15.086,97 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		9.494,55 D	5.592,42	0,00	15.086,97 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		24.427,21 D	3.598,65	0,00	28.025,86 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		24.427,21 D	3.598,65	0,00	28.025,86 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		344.229,63 D	31.763,96	0,00	375.993,59 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		339.233,42 D	31.763,96	0,00	370.997,38 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		339.233,42 D	31.763,96	0,00	370.997,38 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		181.371,72 D	23.041,36	0,00	204.413,08 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		45.500,91 D	6.500,13	0,00	52.001,04 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		45.500,91 D	6.500,13	0,00	52.001,04 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		35.143,85 D	5.020,55	0,00	40.164,40 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		20.082,20 D	0,00	0,00	20.082,20 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		35.143,85 D	5.020,55	0,00	40.164,40 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		124.903,36 D	8.646,96	0,00	133.550,32 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		80.926,69 D	8.646,96	0,00	89.573,65 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		43.976,67 D	0,00	0,00	43.976,67 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		14.094,20 D	53,74	0,00	14.147,94 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		5.763,84 D	0,00	0,00	5.763,84 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		3.445,16 D	53,74	0,00	3.498,90 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		4.885,20 D	0,00	0,00	4.885,20 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		17.864,14 D	21,90	0,00	17.886,04 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		17.864,14 D	21,90	0,00	17.886,04 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
02807		51090202000000	ECOB		4.887,39 D	0,00	0,00	4.887,39 D
02808		51090202010000	DESPESAS ECOB		4.887,39 D	0,00	0,00	4.887,39 D
02809		51090202010100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECOB		4.887,39 D	0,00	0,00	4.887,39 D
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		108,82 D	0,00	0,00	108,82 D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		108,82 D	0,00	0,00	108,82 D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		108,82 D	0,00	0,00	108,82 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		10.323,85 D	2.218,35	0,00	12.542,20 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		10.323,85 D	2.218,35	0,00	12.542,20 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		10.323,85 D	2.218,35	0,00	12.542,20 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		10.323,85 D	2.218,35	0,00	12.542,20 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: 05/02/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		421.239,86 C	14.002,29	129.477,10	536.714,67 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		421.239,86 C	14.002,29	129.477,10	536.714,67 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		421.239,86 C	14.002,29	129.477,10	536.714,67 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		416.897,58 C	0,00	129.477,10	546.374,68 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		72.667,95 C	0,00	97.713,14	170.381,09 C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.667,95 C	0,00	97.713,14	170.381,09 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		344.229,63 C	0,00	31.763,96	375.993,59 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	6.497,92	0,00	11.330,34 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		472,34 D	635,14	0,00	1.107,48 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		2.180,04 D	2.931,39	0,00	5.111,43 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		2.180,04 D	2.931,39	0,00	5.111,43 D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		5.580,90 D	7.504,37	0,00	13.085,27 D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		3.488,06 D	4.690,23	0,00	8.178,29 D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		2.092,84 D	2.814,14	0,00	4.906,98 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: 05/02/2025

Período: Agosto de 2024

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.655.494,27	D
PASSIVO	1.550.428,22	C
DESPESAS	431.648,62	D
RECEITAS	536.714,67	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>105.066,05</i>	<i>C</i>