

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: 25/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.761.863,57 D	513.005,99	361.108,78	1.913.760,78 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.726.589,19 D	498.250,39	357.158,27	1.867.681,31 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.041,57 D	271.484,67	271.484,67	40.041,57 D
08101		11020100000000	MATRIZ		40.041,57 D	271.484,67	271.484,67	40.041,57 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		40.041,57 D	271.484,67	271.484,67	40.041,57 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.418,68	3.418,68	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	268.065,99	268.065,99	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		1.361.300,96 D	226.765,72	48.964,73	1.539.101,95 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.361.300,96 D	226.765,72	48.964,73	1.539.101,95 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.361.300,96 D	226.765,72	48.964,73	1.539.101,95 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		260.000,84 D	220.525,09	48.964,73	431.561,20 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.101.300,12 D	6.240,63	0,00	1.107.540,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		318.833,43 D	0,00	36.708,87	282.124,56 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		1.132,07 D	0,00	0,00	1.132,07 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		1.132,07 D	0,00	0,00	1.132,07 D
08145		11050104010000	MATRIZ		1.132,07 D	0,00	0,00	1.132,07 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		1.132,07 D	0,00	0,00	1.132,07 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		317.701,36 D	0,00	36.708,87	280.992,49 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		52.001,12 D	0,00	6.500,13	45.500,99 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		40.164,49 D	0,00	5.020,55	35.143,94 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		40.164,49 D	0,00	5.020,55	35.143,94 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		40.164,49 D	0,00	5.020,55	35.143,94 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		52.001,12 D	0,00	6.500,13	45.500,99 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		77.822,68 D	0,00	8.646,96	69.175,72 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		12.092,89 D	0,00	0,00	12.092,89 D
15123		11051311000000	CT 009.00.24 - JOSE GERALDO		3.290,08 D	0,00	0,00	3.290,08 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		6.413,23 D	0,00	0,00	6.413,23 D
16902		11070400000000	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		6.413,23 D	0,00	0,00	6.413,23 D
08180		11070401000000	MATRIZ		6.413,23 D	0,00	0,00	6.413,23 D
16903		11070401010000	PIS		367,93 D	0,00	0,00	367,93 D
16904		11070401020000	COFINS		1.698,12 D	0,00	0,00	1.698,12 D
16905		11070401030000	CS - LP		1.630,19 D	0,00	0,00	1.630,19 D
16906		11070401040000	IR - LP		2.716,99 D	0,00	0,00	2.716,99 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		29.957,80 D	14.755,60	531,83	44.181,57 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		39.247,12 D	14.755,60	0,00	54.002,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		39.247,12 D	14.755,60	0,00	54.002,72 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		39.247,12 D	14.755,60	0,00	54.002,72 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

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: 25/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	14.755,60	0,00	49.348,37 D
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		31.501,00 D	14.755,60	0,00	46.256,60 D
13029		13050102020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		3.091,77 D	0,00	0,00	3.091,77 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		9.289,32 C	0,00	531,83	9.821,15 C
08424		13060100000000	MATRIZ		9.289,32 C	0,00	531,83	9.821,15 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		9.289,32 C	0,00	531,83	9.821,15 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.296,96 C	0,00	27,36	2.324,32 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.750,11 C	0,00	27,36	1.777,47 C
01142		13060104020000	DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS		6.992,36 C	0,00	504,47	7.496,83 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		6.361,11 C	0,00	459,39	6.820,50 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		631,25 C	0,00	45,08	676,33 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		5.316,58 D	0,00	3.418,68	1.897,90 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		5.316,58 D	0,00	3.418,68	1.897,90 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		5.316,58 D	0,00	3.418,68	1.897,90 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: 25/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.765.789,29 C	138.249,84	279.341,96	1.906.881,41 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.753.407,17 C	138.249,84	279.341,96	1.894.499,29 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	52.383,41	52.383,41	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	52.383,41	52.383,41	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	52.383,41	52.383,41	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.111,35 C	192,83	192,83	8.111,35 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.111,35 C	192,83	192,83	8.111,35 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	192,83	192,83	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		367,93 C	0,00	0,00	367,93 C
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		1.698,12 C	0,00	0,00	1.698,12 C
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		1.630,19 C	0,00	0,00	1.630,19 C
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		2.716,99 C	0,00	0,00	2.716,99 C
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		1.698,12 C	0,00	0,00	1.698,12 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		317.701,36 C	36.708,87	0,00	280.992,49 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		317.701,36 C	36.708,87	0,00	280.992,49 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		52.001,12 C	6.500,13	0,00	45.500,99 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		40.164,49 C	5.020,55	0,00	35.143,94 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		40.164,49 C	5.020,55	0,00	35.143,94 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		40.164,49 C	5.020,55	0,00	35.143,94 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		52.001,12 C	6.500,13	0,00	45.500,99 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		77.822,68 C	8.646,96	0,00	69.175,72 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		12.092,89 C	0,00	0,00	12.092,89 C
25123		21120811000000	CT 009.00.24 - JOSE GERALDO		3.290,08 C	0,00	0,00	3.290,08 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.427.594,46 C	48.964,73	226.765,72	1.605.395,45 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.427.594,46 C	48.964,73	226.765,72	1.605.395,45 C
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		1.030.526,70 C	0,00	219.101,26	1.249.627,96 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		33.945,67 C	0,00	1.423,83	35.369,50 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		769.878,76 D	48.964,73	0,00	818.843,49 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		80.887,00 C	0,00	6.240,63	87.127,63 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		6.581,37 C	0,00	0,00	6.581,37 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		7.776,63 D	0,00	0,00	7.776,63 D
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		7.776,63 D	0,00	0,00	7.776,63 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

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: 25/07/2024

Período: Fevereiro 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		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: 25/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		76.713,24 D	52.915,24	0,00	129.628,48 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		76.181,41 D	52.383,41	0,00	128.564,82 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		76.181,41 D	52.383,41	0,00	128.564,82 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		3.393,89 D	3.418,68	0,00	6.812,57 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		3.393,89 D	3.418,68	0,00	6.812,57 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		3.393,89 D	3.418,68	0,00	6.812,57 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		3.393,89 D	3.418,68	0,00	6.812,57 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		72.787,52 D	48.964,73	0,00	121.752,25 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		72.787,52 D	48.964,73	0,00	121.752,25 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		72.787,52 D	48.964,73	0,00	121.752,25 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		28.061,91 D	28.061,91	0,00	56.123,82 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		6.500,13 D	6.500,13	0,00	13.000,26 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		6.500,13 D	6.500,13	0,00	13.000,26 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		5.020,55 D	5.020,55	0,00	10.041,10 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		5.020,55 D	5.020,55	0,00	10.041,10 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		5.020,55 D	5.020,55	0,00	10.041,10 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		26.045,93 D	16.546,96	0,00	42.592,89 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		18.145,93 D	8.646,96	0,00	26.792,89 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		7.900,00 D	7.900,00	0,00	15.800,00 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		4.338,68 D	469,28	0,00	4.807,96 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		2.155,74 D	130,00	0,00	2.285,74 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		222,74 D	339,28	0,00	562,02 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		14.341,00 D	3.386,58	0,00	17.727,58 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		14.341,00 D	3.386,58	0,00	17.727,58 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		0,00	500,00	0,00	500,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		531,83 D	531,83	0,00	1.063,66 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		531,83 D	531,83	0,00	1.063,66 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		531,83 D	531,83	0,00	1.063,66 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		531,83 D	531,83	0,00	1.063,66 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: 25/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		72.787,52 C	0,00	63.720,33	136.507,85 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		72.787,52 C	0,00	63.720,33	136.507,85 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		72.787,52 C	0,00	63.720,33	136.507,85 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		72.787,52 C	0,00	48.964,73	121.752,25 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		72.787,52 C	0,00	48.964,73	121.752,25 C
00974		61020200000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	14.755,60	14.755,60 C
00900		61020201000000	PATROCINIO E DOAÇÃO		0,00	0,00	14.755,60	14.755,60 C

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: 25/07/2024

Período: Fevereiro de 2024

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.913.760,78	D
PASSIVO	1.906.881,41	C
DESPESAS	129.628,48	D
RECEITAS	136.507,85	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.879,37</i>	<i>C</i>