

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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.771.573,01 D	65.610,44	133.649,07	1.703.534,38 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.633.616,03 D	65.610,43	131.430,72	1.567.795,74 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		35.045,39 D	49.577,66	41.101,78	43.521,27 D
08101		11020100000000	MATRIZ		35.045,39 D	49.577,66	41.101,78	43.521,27 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		35.045,39 D	49.577,66	41.101,78	43.521,27 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.555,17	3.555,17	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	185,04	185,04	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	45.837,45	37.361,54	8.475,91 D
11193		11020102050000	0553-5 - ECOB		3.453,45 D	0,00	0,00	3.453,45 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		20.864,98 D	0,00	0,03	20.864,95 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.450.150,76 D	8.032,77	49.392,62	1.408.790,91 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.450.150,76 D	8.032,77	49.392,62	1.408.790,91 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.450.150,76 D	8.032,77	49.392,62	1.408.790,91 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		19.806,47 D	108,75	3.555,17	16.360,05 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		304.040,83 D	1.844,91	45.837,45	260.048,29 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.126.303,46 D	6.079,11	0,00	1.132.382,57 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		148.419,88 D	8.000,00	40.936,32	115.483,56 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		148.419,88 D	8.000,00	40.936,32	115.483,56 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		26.000,60 D	0,00	6.500,13	19.500,47 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		20.082,29 D	0,00	5.020,55	15.061,74 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		20.082,29 D	0,00	5.020,55	15.061,74 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		26.000,60 D	0,00	6.500,13	19.500,47 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		43.234,84 D	0,00	8.646,96	34.587,88 D
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,26 D	0,00	0,00	3.181,26 D
15124		11051312000000	CT 020/24 - FUNDEP		9.248,00 D	0,00	9.248,00	0,00
15125		11051313000000	CT 022/24 - SOLAIRA		590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
13055		11051314000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		121.700,90 D	0,01	2.218,35	119.482,56 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		136.345,54 D	0,01	0,00	136.345,55 D
08297		13050100000000	MATRIZ		136.345,54 D	0,01	0,00	136.345,55 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		136.345,54 D	0,01	0,00	136.345,55 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		101.752,77 D	0,01	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		84.800,18 D	0,01	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		14.644,64 C	0,00	2.218,35	16.862,99 C
08424		13060100000000	MATRIZ		14.644,64 C	0,00	2.218,35	16.862,99 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		14.644,64 C	0,00	2.218,35	16.862,99 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		5.634,40 C	0,00	1.713,88	7.348,28 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		3.774,85 C	0,00	1.098,49	4.873,34 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.859,55 C	0,00	615,39	2.474,94 C
01142		13060104020000	DEPRECIACAO CONVENIO PETROBRAS		9.010,24 C	0,00	504,47	9.514,71 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		8.198,67 C	0,00	459,39	8.658,06 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		811,57 C	0,00	45,08	856,65 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.727.241,13 C	127.875,55	65.610,44	1.664.976,02 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.640.061,49 C	127.875,55	65.610,43	1.577.796,37 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,03 C	40.916,74	49.392,62	8.475,91 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,03 C	40.916,74	49.392,62	8.475,91 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,03 C	40.916,74	49.392,62	8.475,91 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		185,04 C	185,04	185,04	185,04 C
14130		21090400000000	MATRIZ		185,04 C	185,04	185,04	185,04 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		185,04 C	185,04	185,04	185,04 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		148.419,88 C	40.936,32	8.000,00	115.483,56 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		148.419,88 C	40.936,32	8.000,00	115.483,56 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		26.000,60 C	6.500,13	0,00	19.500,47 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		20.082,29 C	5.020,55	0,00	15.061,74 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		20.082,29 C	5.020,55	0,00	15.061,74 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		26.000,60 C	6.500,13	0,00	19.500,47 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		43.234,84 C	8.646,96	0,00	34.587,88 C
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,26 C	0,00	0,00	3.181,26 C
25124		21120812000000	CT 020/24 - FUNDEP		9.248,00 C	9.248,00	0,00	0,00
25125		21120813000000	CT 022/24 - SOLAIRA		590,00 C	0,00	0,00	590,00 C
23055		21120814000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.491.456,54 C	45.837,45	8.032,77	1.453.651,86 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.491.456,54 C	45.837,45	8.032,77	1.453.651,86 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		41.642,65 C	0,00	1.844,91	43.487,56 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		952.822,05 D	45.837,45	0,00	998.659,50 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		105.890,34 C	0,00	6.079,11	111.969,45 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		0,00	0,00	108,75	108,75 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		81.378,89 C	0,00	0,01	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		67.020,89 C	0,00	0,01	67.020,90 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		67.020,89 C	0,00	0,01	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
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		289.608,21 C	0,00	0,01	289.608,22 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		293.405,37 D	51.610,97	0,00	345.016,34 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		287.518,22 D	49.392,62	0,00	336.910,84 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		287.518,22 D	49.392,62	0,00	336.910,84 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		26.791,20 D	3.555,17	0,00	30.346,37 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		26.791,20 D	3.555,17	0,00	30.346,37 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		9.494,55 D	0,00	0,00	9.494,55 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		9.494,55 D	0,00	0,00	9.494,55 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		17.296,65 D	3.555,17	0,00	20.851,82 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		17.296,65 D	3.555,17	0,00	20.851,82 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		260.727,02 D	45.837,45	0,00	306.564,47 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		255.730,81 D	45.837,45	0,00	301.568,26 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		255.730,81 D	45.837,45	0,00	301.568,26 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		135.289,00 D	23.041,36	0,00	158.330,36 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		32.500,65 D	6.500,13	0,00	39.000,78 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		32.500,65 D	6.500,13	0,00	39.000,78 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		25.102,75 D	5.020,55	0,00	30.123,30 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		25.102,75 D	5.020,55	0,00	30.123,30 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		92.483,77 D	22.371,63	0,00	114.855,40 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		52.983,77 D	17.894,96	0,00	70.878,73 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		39.500,00 D	4.476,67	0,00	43.976,67 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		9.183,99 D	388,46	0,00	9.572,45 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		5.264,80 D	353,47	0,00	5.618,27 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		1.958,99 D	34,99	0,00	1.993,98 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		17.774,05 D	36,00	0,00	17.810,05 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		17.774,05 D	36,00	0,00	17.810,05 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		5.887,15 D	2.218,35	0,00	8.105,50 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		5.887,15 D	2.218,35	0,00	8.105,50 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		5.887,15 D	2.218,35	0,00	8.105,50 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		5.887,15 D	2.218,35	0,00	8.105,50 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		337.737,25 C	0,00	45.837,45	383.574,70 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		337.737,25 C	0,00	45.837,45	383.574,70 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		337.737,25 C	0,00	45.837,45	383.574,70 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		333.394,97 C	0,00	45.837,45	379.232,42 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		260.727,02 C	0,00	45.837,45	306.564,47 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: 28/11/2024

Período: Junho de 2024

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.703.534,38	D
PASSIVO	1.664.976,02	C
DESPESAS	345.016,34	D
RECEITAS	383.574,70	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>38.558,36</i>	<i>C</i>