

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: 10/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.914.478,58 D	51.423,63	114.766,59	1.851.135,62 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.787.613,34 D	51.423,63	112.548,24	1.726.488,73 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.288,42 D	42.456,67	42.456,67	33.288,42 D
08101		11020100000000	MATRIZ		33.288,42 D	42.456,67	42.456,67	33.288,42 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		33.288,42 D	42.456,67	42.456,67	33.288,42 D
11120		11020102010000	900014-5/577223379-0-O.FONTES		0,00	5.573,70	5.573,70	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	2.812,46	2.812,46	0,00
11190		11020102040000	0519-5/577224343-4 - PETROBRAS		0,00	34.070,51	34.070,51	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		19.108,01 D	0,00	0,00	19.108,01 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.567.632,58 D	8.966,96	37.023,70	1.539.575,84 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.567.632,58 D	8.966,96	37.023,70	1.539.575,84 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.567.632,58 D	8.966,96	37.023,70	1.539.575,84 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		69.044,01 D	428,69	2.953,19	66.519,51 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		339.825,31 D	1.944,58	34.070,51	307.699,38 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.158.763,26 D	6.593,69	0,00	1.165.356,95 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		186.692,34 D	0,00	33.067,87	153.624,47 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		186.692,34 D	0,00	33.067,87	153.624,47 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		27.170,11 D	0,00	6.792,53	20.377,58 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		20.985,58 D	0,00	5.246,40	15.739,18 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		20.985,58 D	0,00	5.246,40	15.739,18 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		27.170,11 D	0,00	6.792,53	20.377,58 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		70.960,04 D	0,00	8.990,01	61.970,03 D
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.424,32 D	0,00	0,00	1.424,32 D
13055		11051314000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		5.075,00 D	0,00	0,00	5.075,00 D
13056		11051315000000	CT 040/24 - COAN		12.921,60 D	0,00	0,00	12.921,60 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		110.609,16 D	0,00	2.218,35	108.390,81 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		25.736,39 C	0,00	2.218,35	27.954,74 C
08424		13060100000000	MATRIZ		25.736,39 C	0,00	2.218,35	27.954,74 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		25.736,39 C	0,00	2.218,35	27.954,74 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		14.203,80 C	0,00	1.713,88	15.917,68 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		9.267,30 C	0,00	1.098,49	10.365,79 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.936,50 C	0,00	615,39	5.551,89 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: 10/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01142		13060104020000	DEPRECIACAO CONVENIO PETROBRAS		11.532,59 C	0,00	504,47	12.037,06 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		10.495,62 C	0,00	459,39	10.955,01 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		1.036,97 C	0,00	45,08	1.082,05 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: 10/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.833.197,29 C	104.127,53	46.113,51	1.775.183,27 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.746.017,64 C	104.127,53	46.113,51	1.688.003,62 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	36.989,15	36.989,15	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	36.989,15	36.989,15	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	36.989,15	36.989,15	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		185,05 C	185,05	192,39	192,39 C
14130		21090400000000	MATRIZ		185,05 C	185,05	192,39	192,39 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		185,05 C	185,05	192,39	192,39 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		186.692,34 C	33.067,87	0,00	153.624,47 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		186.692,34 C	33.067,87	0,00	153.624,47 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		27.170,11 C	6.792,53	0,00	20.377,58 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		20.985,58 C	5.246,40	0,00	15.739,18 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		20.985,58 C	5.246,40	0,00	15.739,18 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		27.170,11 C	6.792,53	0,00	20.377,58 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		70.960,04 C	8.990,01	0,00	61.970,03 C
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.424,32 C	0,00	0,00	1.424,32 C
23055		21120814000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		5.075,00 C	0,00	0,00	5.075,00 C
23056		21120815000000	CT 040/24 - COAN		12.921,60 C	0,00	0,00	12.921,60 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.559.140,25 C	33.885,46	8.931,97	1.534.186,76 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.559.140,25 C	33.885,46	8.931,97	1.534.186,76 C
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		1.457.279,22 C	0,00	0,00	1.457.279,22 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		49.525,39 C	0,00	1.944,58	51.469,97 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		1.132.571,58 D	33.885,46	0,00	1.166.457,04 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		138.350,14 C	0,00	6.593,69	144.943,83 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		1.865,76 D	0,00	0,00	1.865,76 D
08342		21190820000000	REND DE APLICAO 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		1.196,38 C	0,00	393,70	1.590,08 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
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		289.608,22 C	0,00	0,00	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: 10/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		521.673,28 D	41.841,81	2.627,41	560.887,68 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		504.694,38 D	39.623,46	2.627,41	541.690,43 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		504.694,38 D	39.623,46	2.627,41	541.690,43 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		62.460,89 D	5.545,61	2.627,41	65.379,09 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		62.460,89 D	5.545,61	2.627,41	65.379,09 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		27.171,81 D	5.545,61	2.627,41	30.090,01 D
45232		51090101010400	COMBUSTIVEL - OUTRAS FONTES		0,00	238,88	0,00	238,88 D
03379		51090101010800	ESTACIONAMENTO- OUTRAS FONTES		0,00	80,00	0,00	80,00 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		27.171,81 D	5.219,83	2.627,41	29.764,23 D
02635		51090101011200	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	6,90	0,00	6,90 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		35.289,08 D	0,00	0,00	35.289,08 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		35.289,08 D	0,00	0,00	35.289,08 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		442.233,49 D	34.077,85	0,00	476.311,34 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		435.480,34 D	34.077,85	0,00	469.558,19 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		435.480,34 D	34.077,85	0,00	469.558,19 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		251.532,64 D	24.077,86	0,00	275.610,50 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		65.293,78 D	6.792,53	0,00	72.086,31 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		65.293,78 D	6.792,53	0,00	72.086,31 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		50.431,44 D	5.246,40	0,00	55.677,84 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		50.431,44 D	5.246,40	0,00	55.677,84 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		150.844,28 D	8.990,01	0,00	159.834,29 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		106.867,61 D	8.990,01	0,00	115.857,62 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		14.217,38 D	410,98	0,00	14.628,36 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		5.763,84 D	300,21	0,00	6.064,05 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		3.568,34 D	110,77	0,00	3.679,11 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		17.886,04 D	99,00	0,00	17.985,04 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		17.886,04 D	99,00	0,00	17.985,04 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 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		1.865,76 D	0,00	0,00	1.865,76 D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		1.865,76 D	0,00	0,00	1.865,76 D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		1.865,76 D	0,00	0,00	1.865,76 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		16.978,90 D	2.218,35	0,00	19.197,25 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		16.978,90 D	2.218,35	0,00	19.197,25 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		2.218,35 D	0,00	0,00	2.218,35 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: 10/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		2.218,35 D	0,00	0,00	2.218,35 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		14.760,55 D	2.218,35	0,00	16.978,90 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		14.760,55 D	2.218,35	0,00	16.978,90 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: 10/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		602.954,57 C	0,00	33.885,46	636.840,03 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		602.954,57 C	0,00	33.885,46	636.840,03 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		602.954,57 C	0,00	33.885,46	636.840,03 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		612.614,58 C	0,00	33.885,46	646.500,04 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		170.381,09 C	0,00	0,00	170.381,09 C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		170.381,09 C	0,00	0,00	170.381,09 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		442.233,49 C	0,00	33.885,46	476.118,95 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		11.330,34 D	0,00	0,00	11.330,34 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		1.107,48 D	0,00	0,00	1.107,48 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		5.111,43 D	0,00	0,00	5.111,43 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		5.111,43 D	0,00	0,00	5.111,43 D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		13.085,27 D	0,00	0,00	13.085,27 D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		8.178,29 D	0,00	0,00	8.178,29 D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		4.906,98 D	0,00	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: 10/02/2025

Período: Novembro de 2024

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.851.135,62	D
PASSIVO	1.775.183,27	C
DESPESAS	560.887,68	D
RECEITAS	636.840,03	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>75.952,35</i>	<i>C</i>