

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: Outubro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.905.820,00 D	139.158,77	130.500,19	1.914.478,58 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.776.736,41 D	139.158,77	128.281,84	1.787.613,34 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		35.045,36 D	46.114,07	47.871,01	33.288,42 D
08101		11020100000000	MATRIZ		35.045,36 D	46.114,07	47.871,01	33.288,42 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		35.045,36 D	46.114,07	47.871,01	33.288,42 D
11120		11020102010000	900014-5/577223379-0-O.FONTES		0,00	13.134,74	13.134,74	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	185,04	185,04	0,00
11190		11020102040000	0519-5/577224343-4 - PETROBRAS		0,00	32.794,29	32.794,29	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	1.756,94	19.108,01 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.604.398,55 D	9.163,06	45.929,03	1.567.632,58 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.604.398,55 D	9.163,06	45.929,03	1.567.632,58 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.604.398,55 D	9.163,06	45.929,03	1.567.632,58 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		81.744,82 D	433,93	13.134,74	69.044,01 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		370.509,15 D	2.110,45	32.794,29	339.825,31 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.152.144,58 D	6.618,68	0,00	1.158.763,26 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		137.292,50 D	83.881,64	34.481,80	186.692,34 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		137.292,50 D	83.881,64	34.481,80	186.692,34 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		33.962,64 D	0,00	6.792,53	27.170,11 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		26.231,98 D	0,00	5.246,40	20.985,58 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		26.231,98 D	0,00	5.246,40	20.985,58 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		33.962,64 D	0,00	6.792,53	27.170,11 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		8.647,00 D	70.960,04	8.647,00	70.960,04 D
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,26 D	0,00	1.756,94	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		0,00	12.921,60	0,00	12.921,60 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		112.827,51 D	0,00	2.218,35	110.609,16 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		23.518,04 C	0,00	2.218,35	25.736,39 C
08424		13060100000000	MATRIZ		23.518,04 C	0,00	2.218,35	25.736,39 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		23.518,04 C	0,00	2.218,35	25.736,39 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		12.489,92 C	0,00	1.713,88	14.203,80 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		8.168,81 C	0,00	1.098,49	9.267,30 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.321,11 C	0,00	615,39	4.936,50 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: Outubro 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		11.028,12 C	0,00	504,47	11.532,59 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		10.036,23 C	0,00	459,39	10.495,62 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		991,89 C	0,00	45,08	1.036,97 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: Outubro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.809.185,62 C	116.904,06	140.915,73	1.833.197,29 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.722.005,97 C	116.904,06	140.915,73	1.746.017,64 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	47.685,98	47.685,98	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	47.685,98	47.685,98	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	47.685,98	47.685,98	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		185,04 C	185,04	185,05	185,05 C
14130		21090400000000	MATRIZ		185,04 C	185,04	185,05	185,05 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		185,04 C	185,04	185,05	185,05 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		137.292,50 C	34.481,80	83.881,64	186.692,34 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		137.292,50 C	34.481,80	83.881,64	186.692,34 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		33.962,64 C	6.792,53	0,00	27.170,11 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		26.231,98 C	5.246,40	0,00	20.985,58 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		26.231,98 C	5.246,40	0,00	20.985,58 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		33.962,64 C	6.792,53	0,00	27.170,11 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		8.647,00 C	8.647,00	70.960,04	70.960,04 C
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.181,26 C	1.756,94	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		0,00	0,00	12.921,60	12.921,60 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.584.528,43 C	34.551,24	9.163,06	1.559.140,25 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.584.528,43 C	34.551,24	9.163,06	1.559.140,25 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		47.414,94 C	0,00	2.110,45	49.525,39 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		1.099.777,28 D	32.794,30	0,00	1.132.571,58 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		131.731,46 C	0,00	6.618,68	138.350,14 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	1.756,94	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		762,45 C	0,00	433,93	1.196,38 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: 05/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		471.768,95 D	49.904,33	0,00	521.673,28 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		457.008,40 D	47.685,98	0,00	504.694,38 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		457.008,40 D	47.685,98	0,00	504.694,38 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		49.326,15 D	13.134,74	0,00	62.460,89 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		49.326,15 D	13.134,74	0,00	62.460,89 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		17.679,39 D	9.492,42	0,00	27.171,81 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		17.679,39 D	9.492,42	0,00	27.171,81 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		31.646,76 D	3.642,32	0,00	35.289,08 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		31.646,76 D	3.642,32	0,00	35.289,08 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		407.682,25 D	34.551,24	0,00	442.233,49 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		402.686,04 D	32.794,30	0,00	435.480,34 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		402.686,04 D	32.794,30	0,00	435.480,34 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		227.454,78 D	24.077,86	0,00	251.532,64 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		58.501,25 D	6.792,53	0,00	65.293,78 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		58.501,25 D	6.792,53	0,00	65.293,78 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		45.185,04 D	5.246,40	0,00	50.431,44 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		45.185,04 D	5.246,40	0,00	50.431,44 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		142.197,28 D	8.647,00	0,00	150.844,28 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		98.220,61 D	8.647,00	0,00	106.867,61 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		14.147,94 D	69,44	0,00	14.217,38 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		3.498,90 D	69,44	0,00	3.568,34 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	0,00	0,00	17.886,04 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		17.886,04 D	0,00	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	1.756,94	0,00	1.865,76 D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		108,82 D	1.756,94	0,00	1.865,76 D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		108,82 D	1.756,94	0,00	1.865,76 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		14.760,55 D	2.218,35	0,00	16.978,90 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		14.760,55 D	2.218,35	0,00	16.978,90 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	2.218,35	0,00	2.218,35 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	2.218,35	0,00	2.218,35 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		14.760,55 D	0,00	0,00	14.760,55 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: 05/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05018		55010501000000	DEPRECIÇÃO		14.760,55 D	0,00	0,00	14.760,55 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: Outubro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		568.403,33 C	0,00	34.551,24	602.954,57 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		568.403,33 C	0,00	34.551,24	602.954,57 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		568.403,33 C	0,00	34.551,24	602.954,57 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		578.063,34 C	0,00	34.551,24	612.614,58 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		407.682,25 C	0,00	34.551,24	442.233,49 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: 05/02/2025

Período: Outubro de 2024

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.914.478,58	D
PASSIVO	1.833.197,29	C
DESPESAS	521.673,28	D
RECEITAS	602.954,57	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>81.281,29</i>	<i>C</i>