

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		26.571,80 D	3.021.382,94	1.220.290,88	1.827.663,86 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		29.209,69 D	2.959.432,41	1.193.211,83	1.795.430,27 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.853.912,22	833.554,10	1.020.358,12 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.853.912,22	833.554,10	1.020.358,12 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.853.912,22	833.554,10	1.020.358,12 D
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	115.749,94	115.749,94	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	9.580,50	9.580,50	0,00
11190		11020102040000	CEF 0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	693.132,16	693.132,16	0,00
11193		11020102050000	CEF 0553-5 - ECOB		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11195		11020102070000	CEF 0581-0-TA MP VOTORAN RDR		0,00	1.020.449,62	91,50	1.020.358,12 D
11324		11040000000000	POUPANCA		0,00	626.566,61	172.350,15	454.216,46 D
08113		11040100000000	MATRIZ		0,00	626.566,61	172.350,15	454.216,46 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		0,00	626.566,61	172.350,15	454.216,46 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		0,00	49.490,35	49.490,35	0,00
11192		11040102020000	CEF 0069-7 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	577.076,26	122.859,80	454.216,46 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		29.209,69 D	478.953,58	187.307,58	320.855,69 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		28.428,19 D	39.150,00	67.578,19	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	39.150,00	67.578,19	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		28.428,19 D	39.150,00	67.578,19	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		28.428,19 D	39.150,00	67.578,19	0,00
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		781,50 D	439.803,58	119.729,39	320.855,69 D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 D	0,00	781,50	0,00
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		0,00	600,00	0,00	600,00 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		0,00	74.826,69	18.706,68	56.120,01 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		0,00	45.631,36	11.404,83	34.226,53 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		0,00	57.794,42	14.448,60	43.345,82 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		0,00	57.794,42	14.448,60	43.345,82 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		0,00	74.826,69	18.706,68	56.120,01 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - ANA LUISA		0,00	99.540,00	12.442,50	87.097,50 D
11900		11051309000000	CT 061/22 - DCA		0,00	28.790,00	28.790,00	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.966,15 D	32.618,09	1.163,65	34.420,59 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		4.976,85 D	32.176,77	322,50	36.831,12 D
08297		13050100000000	MATRIZ		4.976,85 D	32.176,77	322,50	36.831,12 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	32.176,77	322,50	36.831,12 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	0,00	322,50	4.654,35 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 D	0,00	322,50	654,35 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
13033		13050102020000	IMOBILIZADO CONVENIO PETROBRAS		0,00	32.176,77	0,00	32.176,77 D
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		0,00	29.085,00	0,00	29.085,00 D
13029		13050102020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		0,00	3.091,77	0,00	3.091,77 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.010,70 C	441,32	841,15	2.410,53 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.010,70 C	441,32	841,15	2.410,53 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00989		13060104000000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		2.010,70 C	441,32	841,15	2.410,53 C
00990		13060104010000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		2.010,70 C	441,32	371,90	1.941,28 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	430,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.033,85 C	11,32	371,90	1.394,43 C
01142		13060104020000	DEPRECIÇÃO CONVENIO PETROBRAS		0,00	0,00	469,25	469,25 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		0,00	0,00	424,16	424,16 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		0,00	0,00	45,09	45,09 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		5.604,04 C	29.332,44	25.915,40	2.187,00 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		5.604,04 C	29.332,44	25.915,40	2.187,00 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		5.604,04 C	29.332,44	25.915,40	2.187,00 C

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		26.571,80 C	586.981,46	2.419.748,32	1.859.338,66 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		210.205,87 C	585.919,29	2.203.875,46	1.828.162,04 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	154.509,64	154.509,64	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	154.509,64	154.509,64	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	154.509,64	154.509,64	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	10.940,41	10.940,41	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	10.940,41	10.940,41	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	439,26	439,26	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	2.027,34	2.027,34	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.946,25	1.946,25	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.243,75	3.243,75	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	3.283,81	3.283,81	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		781,50 C	119.729,39	439.803,58	320.855,69 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		781,50 C	119.729,39	439.803,58	320.855,69 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		781,50 C	781,50	0,00	0,00
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	600,00	600,00 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		0,00	18.706,68	74.826,69	56.120,01 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		0,00	11.404,83	45.631,36	34.226,53 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		0,00	14.448,60	57.794,42	43.345,82 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		0,00	14.448,60	57.794,42	43.345,82 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		0,00	18.706,68	74.826,69	56.120,01 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - ANA LUISA		0,00	12.442,50	99.540,00	87.097,50 C
26900		21120809000000	CT 061/22 - DCA		0,00	28.790,00	28.790,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		209.424,37 C	300.739,85	1.598.621,83	1.507.306,35 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.424,37 C	300.739,85	1.598.621,83	1.507.306,35 C
08090		21190801000000	REPASSE PATR CEF OUTRAS FONTES		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		132,50 C	573,82	941,32	500,00 C
08300		21190804000000	REPASSE ENCOB OUTRAS FONTES		60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
08301		21190805000000	REPASSE PATR ANA OUTRAS FONTES		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
08306		21190806000000	REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES		59.517,50 C	59.517,50	0,00	0,00
08307		21190807000000	REPASSE CEDAE OUTRAS FONTES		10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
08309		21190808000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		225,63 D	0,00	225,63	0,00
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		0,00	0,00	566.419,75	566.419,75 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		0,00	0,00	10.622,01	10.622,01 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		0,00	90.648,53	0,00	90.648,53 D
08314		21190813000000	REPASSE RECURSO VOTORAN RDR		0,00	0,00	1.020.413,12	1.020.413,12 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		183.634,07 D	562,17	215.372,86	31.176,62 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		197.992,07 D	562,17	215.372,86	16.818,62 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		197.992,07 D	562,17	215.372,86	16.818,62 C
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		181.111,60 D	0,00	0,00	181.111,60 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		0,00	562,17	215.372,86	214.810,69 C
24002		25000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	500,00	500,00	0,00
24003		25010000000000	MATRIZ		0,00	500,00	500,00	0,00
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	500,00	500,00	0,00

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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	155.448,56	4.697,96	150.750,60 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	154.607,41	4.697,96	149.909,45 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	154.607,41	4.697,96	149.909,45 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	47.328,61	776,35	46.552,26 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	47.328,61	776,35	46.552,26 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	11.858,39	776,35	11.082,04 D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		0,00	235,85	0,00	235,85 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	2.803,82	705,35	2.098,47 D
02635		51090101011200	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	126,00	71,00	55,00 D
82004		51090101011300	SOFTWARE GESTAO -OUTRAS FONTES		0,00	8.692,72	0,00	8.692,72 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	35.470,22	0,00	35.470,22 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	35.470,22	0,00	35.470,22 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		0,00	107.278,80	3.921,61	103.357,19 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		0,00	94.570,14	3.921,61	90.648,53 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		0,00	94.570,14	3.921,61	90.648,53 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		0,00	81.517,00	3.801,61	77.715,39 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		0,00	18.706,68	0,00	18.706,68 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		0,00	18.706,68	0,00	18.706,68 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		0,00	14.448,60	0,00	14.448,60 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		0,00	14.448,60	0,00	14.448,60 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		0,00	15.206,44	3.801,61	11.404,83 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		0,00	12.442,50	0,00	12.442,50 D
02797		51090201010203	1.2.4 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		0,00	12.442,50	0,00	12.442,50 D
02793		51090201010300	1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	120,00	120,00	0,00
02637		51090201010301	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	120,00	120,00	0,00
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		0,00	172,64	0,00	172,64 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESCOCAMENTO		0,00	100,00	0,00	100,00 D
02796		51090201010402	1.3.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	72,64	0,00	72,64 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		0,00	318,00	0,00	318,00 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	318,00	0,00	318,00 D
02807		51090202000000	ECOB		0,00	12.708,66	0,00	12.708,66 D
02808		51090202010000	DESPESAS ECOB		0,00	12.708,66	0,00	12.708,66 D
02809		51090202010100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECOB		0,00	12.708,66	0,00	12.708,66 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	841,15	0,00	841,15 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	841,15	0,00	841,15 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	841,15	0,00	841,15 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		0,00	841,15	0,00	841,15 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	10.940,41	130.016,21	119.075,80 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	10.940,41	130.016,21	119.075,80 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	10.940,41	130.016,21	119.075,80 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	130.016,21	130.016,21 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	39.150,00	39.150,00 C
00969		61020121000000	REND POUPANCA OUTRAS FONTES		0,00	0,00	217,68	217,68 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	90.648,53	90.648,53 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	10.940,41	0,00	10.940,41 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	439,26	0,00	439,26 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	2.027,34	0,00	2.027,34 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.946,25	0,00	1.946,25 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.243,75	0,00	3.243,75 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	3.283,81	0,00	3.283,81 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/01/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.827.663,86	D
PASSIVO	1.859.338,66	C
DESPESAS	150.750,60	D
RECEITAS	119.075,80	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>31.674,80</i>	<i>D</i>