

## 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		887.622,61 D	131.495,64	73.513,99	945.604,26 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		878.670,79 D	131.495,64	71.058,26	939.108,17 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	28.096,04	28.096,04	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	28.096,04	28.096,04	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	28.096,04	28.096,04	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.205,50	3.205,50	0,00
11190		11020102040000	CEF 0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	24.890,54	24.890,54	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		567.197,21 D	3.859,60	21.873,29	549.183,52 D
08113		11040100000000	MATRIZ		567.197,21 D	3.859,60	21.873,29	549.183,52 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		567.197,21 D	3.859,60	21.873,29	549.183,52 D
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		777,46 D	0,00	777,46	0,00
11192		11040102020000	CEF 0069-7 -CONVENIO PETROBRAS		566.419,75 D	3.859,60	21.095,83	549.183,52 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		311.473,58 D	99.540,00	21.088,93	389.924,65 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		311.473,58 D	99.540,00	21.088,93	389.924,65 D
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		74.826,69 D	0,00	6.235,56	68.591,13 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		45.631,36 D	0,00	3.801,61	41.829,75 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		57.794,42 D	0,00	0,00	57.794,42 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		57.794,42 D	0,00	4.816,20	52.978,22 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		74.826,69 D	0,00	6.235,56	68.591,13 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - ANA LUISA		0,00	99.540,00	0,00	99.540,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.796,14 D	0,00	27,69	2.768,45 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		4.654,35 D	0,00	0,00	4.654,35 D
08297		13050100000000	MATRIZ		4.654,35 D	0,00	0,00	4.654,35 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.654,35 D	0,00	0,00	4.654,35 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
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		1.858,21 C	0,00	27,69	1.885,90 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.858,21 C	0,00	27,69	1.885,90 C
00989		13060104000000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.858,21 C	0,00	27,69	1.885,90 C
00990		13060104010000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.858,21 C	0,00	27,69	1.885,90 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.311,36 C	0,00	27,69	1.339,05 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		6.155,68 D	0,00	2.428,04	3.727,64 D
13241		14010000000000	MATRIZ		6.155,68 D	0,00	2.428,04	3.727,64 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		6.155,68 D	0,00	2.428,04	3.727,64 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		909.406,49 C	74.201,23	135.416,07	970.621,33 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		878.012,15 C	74.201,23	135.297,25	939.108,17 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	31.897,65	31.897,65	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	31.897,65	31.897,65	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	31.897,65	31.897,65	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		311.473,58 C	21.088,93	99.540,00	389.924,65 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		311.473,58 C	21.088,93	99.540,00	389.924,65 C
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		74.826,69 C	6.235,56	0,00	68.591,13 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		45.631,36 C	3.801,61	0,00	41.829,75 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		57.794,42 C	0,00	0,00	57.794,42 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		57.794,42 C	4.816,20	0,00	52.978,22 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		74.826,69 C	6.235,56	0,00	68.591,13 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - ANA LUISA		0,00	0,00	99.540,00	99.540,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		566.538,57 C	21.214,65	3.859,60	549.183,52 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		566.538,57 C	21.214,65	3.859,60	549.183,52 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		118,82 C	118,82	0,00	0,00
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO		566.419,75 C	21.095,83	0,00	545.323,92 C
08311		21190810000000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	3.859,60	3.859,60 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		31.394,34 C	0,00	118,82	31.513,16 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		17.036,34 C	0,00	118,82	17.155,16 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		17.036,34 C	0,00	118,82	17.155,16 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		215.028,41 C	0,00	118,82	215.147,23 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		37.565,56 D	28.130,63	3.801,61	61.894,58 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		37.276,73 D	28.102,94	3.801,61	61.578,06 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		37.276,73 D	28.102,94	3.801,61	61.578,06 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		37.276,73 D	3.205,50	0,00	40.482,23 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		37.276,73 D	3.205,50	0,00	40.482,23 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		11.027,04 D	158,16	0,00	11.185,20 D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		235,85 D	0,00	0,00	235,85 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		2.098,47 D	158,16	0,00	2.256,63 D
82004		51090101011300	SOFTWARE GESTAO -OUTRAS FONTES		8.692,72 D	0,00	0,00	8.692,72 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		26.249,69 D	3.047,34	0,00	29.297,03 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		26.249,69 D	3.047,34	0,00	29.297,03 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		0,00	24.897,44	3.801,61	21.095,83 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		0,00	24.897,44	3.801,61	21.095,83 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		0,00	24.897,44	3.801,61	21.095,83 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		0,00	24.890,54	3.801,61	21.088,93 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		0,00	6.235,56	0,00	6.235,56 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		0,00	6.235,56	0,00	6.235,56 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		0,00	4.816,20	0,00	4.816,20 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		0,00	7.603,22	3.801,61	3.801,61 D
02793		51090201010300	1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6,90	0,00	6,90 D
02637		51090201010301	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	6,90	0,00	6,90 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		288,83 D	27,69	0,00	316,52 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		288,83 D	27,69	0,00	316,52 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		288,83 D	27,69	0,00	316,52 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		288,83 D	27,69	0,00	316,52 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		15.781,68 C	0,00	21.095,83	36.877,51 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		15.781,68 C	0,00	21.095,83	36.877,51 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		15.781,68 C	0,00	21.095,83	36.877,51 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		24.367,68 C	0,00	21.095,83	45.463,51 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		24.150,00 C	0,00	21.095,83	45.245,83 C
00969		61020121000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		217,68 C	0,00	0,00	217,68 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		8.586,00 D	0,00	0,00	8.586,00 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		341,76 D	0,00	0,00	341,76 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		1.577,34 D	0,00	0,00	1.577,34 D
61164		61020303000000	CS - LP OUTRAS FONTES		1.514,25 D	0,00	0,00	1.514,25 D
61165		61020304000000	IR - LP OUTRAS FONTES		2.523,75 D	0,00	0,00	2.523,75 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		2.628,90 D	0,00	0,00	2.628,90 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: 29/11/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro:

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	945.604,26	D
PASSIVO	970.621,33	C
DESPESAS	61.894,58	D
RECEITAS	36.877,51	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>25.017,07</i>	<i>D</i>