

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: 24/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.501.824,64 D	58.851,82	132.807,08	1.427.869,38 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.491.141,96 D	58.851,82	128.956,94	1.421.036,84 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.067,80 D	49.065,45	49.065,45	19.067,80 D
08101		11020100000000	MATRIZ		19.067,80 D	49.065,45	49.065,45	19.067,80 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		19.067,80 D	49.065,45	49.065,45	19.067,80 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.318,29	3.318,29	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	45.747,16	45.747,16	0,00
11193		11020102050000	0553-5 - ECOB		8.340,84 D	0,00	0,00	8.340,84 D
11194		11020102060000	0577-2 - IV SIMPOSIO RH RPS		10.726,96 D	0,00	0,00	10.726,96 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.375.455,31 D	9.786,37	45.691,36	1.339.550,32 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.375.455,31 D	9.786,37	45.691,36	1.339.550,32 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.375.455,31 D	9.786,37	45.691,36	1.339.550,32 D
11192		11040102020000	069-7/738991493-0-CV PETROBRAS		314.120,05 D	2.135,08	45.691,36	270.563,77 D
11199		11040102030000	793401536-5- TA VOTORANTIM RDR		1.061.335,26 D	7.651,29	0,00	1.068.986,55 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		96.618,85 D	0,00	34.200,13	62.418,72 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		96.618,85 D	0,00	34.200,13	62.418,72 D
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		12.471,09 D	0,00	6.235,56	6.235,53 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		7.615,26 D	0,00	3.801,61	3.813,65 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		9.632,42 D	0,00	4.816,20	4.816,22 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		9.632,42 D	0,00	4.816,20	4.816,22 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		12.471,09 D	0,00	6.235,56	6.235,53 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - ANA LUISA		24.885,00 D	0,00	8.295,00	16.590,00 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		19.311,57 D	0,00	0,00	19.311,57 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		33.148,88 D	0,00	531,85	32.617,03 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		39.247,12 D	0,00	0,00	39.247,12 D
08297		13050100000000	MATRIZ		39.247,12 D	0,00	0,00	39.247,12 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		39.247,12 D	0,00	0,00	39.247,12 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
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		6.098,24 C	0,00	531,85	6.630,09 C
08424		13060100000000	MATRIZ		6.098,24 C	0,00	531,85	6.630,09 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		6.098,24 C	0,00	531,85	6.630,09 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.132,80 C	0,00	27,36	2.160,16 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.585,95 C	0,00	27,36	1.613,31 C
01142		13060104020000	DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS		3.965,44 C	0,00	504,49	4.469,93 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		3.604,72 C	0,00	459,40	4.064,12 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: 24/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		360,72 C	0,00	45,09	405,81 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		22.466,20 C	0,00	3.318,29	25.784,49 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		22.466,20 C	0,00	3.318,29	25.784,49 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		22.466,20 C	0,00	3.318,29	25.784,49 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.519.637,71 C	129.067,87	58.962,75	1.449.532,59 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.520.135,89 C	129.067,87	58.962,75	1.450.030,77 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	49.009,65	49.009,65	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	166,73	166,73	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	166,73	166,73	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	166,73	166,73	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		96.618,85 C	34.200,13	0,00	62.418,72 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		96.618,85 C	34.200,13	0,00	62.418,72 C
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		12.471,09 C	6.235,56	0,00	6.235,53 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		7.615,26 C	3.801,61	0,00	3.813,65 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		9.632,42 C	4.816,20	0,00	4.816,22 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		9.632,42 C	4.816,20	0,00	4.816,22 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		12.471,09 C	6.235,56	0,00	6.235,53 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - ANA LUISA		24.885,00 C	8.295,00	0,00	16.590,00 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		19.311,57 C	0,00	0,00	19.311,57 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.423.517,04 C	45.691,36	9.786,37	1.387.612,05 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.423.517,04 C	45.691,36	9.786,37	1.387.612,05 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		2.742,00 C	0,00	0,00	2.742,00 C
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		790.233,98 C	0,00	0,00	790.233,98 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		25.054,56 C	0,00	2.135,08	27.189,64 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		466.575,72 D	45.691,36	0,00	512.267,08 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		40.922,14 C	0,00	7.651,29	48.573,43 C
08315		21190820000000	REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO		10.726,96 C	0,00	0,00	10.726,96 C
00820		21190820010000	REPASSE PARTOCINO IV SIMPOSIO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
08320		21190820020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		44.273,04 D	0,00	0,00	44.273,04 D
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		498,18 D	0,00	0,00	498,18 D
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		14.856,18 D	0,00	0,00	14.856,18 D
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		14.856,18 D	0,00	0,00	14.856,18 D
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		212.786,40 D	0,00	0,00	212.786,40 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		214.810,69 C	0,00	0,00	214.810,69 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: 24/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		446.380,30 D	49.597,30	55,80	495.921,80 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		442.692,59 D	49.065,45	55,80	491.702,24 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		442.692,59 D	49.065,45	55,80	491.702,24 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		22.492,36 D	3.318,29	0,00	25.810,65 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		22.492,36 D	3.318,29	0,00	25.810,65 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
51558		51090101011400	MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES		26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		22.466,20 D	3.318,29	0,00	25.784,49 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		22.466,20 D	3.318,29	0,00	25.784,49 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		420.200,23 D	45.747,16	55,80	465.891,59 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		375.927,19 D	45.747,16	55,80	421.618,55 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		375.927,19 D	45.747,16	55,80	421.618,55 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		181.335,91 D	25.905,13	0,00	207.241,04 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		43.648,92 D	6.235,56	0,00	49.884,48 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		43.648,92 D	6.235,56	0,00	49.884,48 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		33.713,40 D	4.816,20	0,00	38.529,60 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		33.713,40 D	4.816,20	0,00	38.529,60 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		26.611,27 D	3.801,61	0,00	30.412,88 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		90.648,08 D	17.477,77	0,00	108.125,85 D
04847		51090201010201	1.2.1 OUTROS		0,00	697,35	0,00	697,35 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		63.261,41 D	8.880,42	0,00	72.141,83 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		27.386,67 D	7.900,00	0,00	35.286,67 D
02793		51090201010300	1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
04845		51090201010302	1.3.2 INTERN/AGUA/LUZ/LIMPEZA		48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		6.129,27 D	1.793,84	55,80	7.867,31 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		4.180,60 D	813,17	0,00	4.993,77 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		1.235,49 D	336,37	55,80	1.516,06 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		713,18 D	644,30	0,00	1.357,48 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		3.379,93 D	70,42	0,00	3.450,35 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		3.379,93 D	70,42	0,00	3.450,35 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		94.386,00 D	500,00	0,00	94.886,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		90.686,00 D	500,00	0,00	91.186,00 D
02824		51090201010602	SERVIÇOS		3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
02828		51090204000000	SIMPOSIO		44.273,04 D	0,00	0,00	44.273,04 D
02838		51090204010000	SIMPOSIO		44.273,04 D	0,00	0,00	44.273,04 D
02833		51090204010200	OUTROS IV SIMPOSIO RH RPS		44.273,04 D	0,00	0,00	44.273,04 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		3.687,71 D	531,85	0,00	4.219,56 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		3.687,71 D	531,85	0,00	4.219,56 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		3.687,71 D	531,85	0,00	4.219,56 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		3.687,71 D	531,85	0,00	4.219,56 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: 24/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		428.567,23 C	0,00	45.691,36	474.258,59 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		428.567,23 C	0,00	45.691,36	474.258,59 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		428.567,23 C	0,00	45.691,36	474.258,59 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		430.200,23 C	0,00	45.691,36	475.891,59 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		420.200,23 C	0,00	45.691,36	465.891,59 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		865,00 D	0,00	0,00	865,00 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		288,00 D	0,00	0,00	288,00 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: 24/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.427.869,38	D
PASSIVO	1.449.532,59	C
DESPESAS	495.921,80	D
RECEITAS	474.258,59	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>21.663,21</i>	<i>D</i>