

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: 04/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.739.440,43 D	56.125,16	80.428,56	1.715.137,03 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.706.228,94 D	56.125,16	76.739,41	1.685.614,69 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.000,00 D	44.861,84	28.626,28	26.235,56 D
08101		11020100000000	MATRIZ		10.000,00 D	44.861,84	28.626,28	26.235,56 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		10.000,00 D	44.861,84	28.626,28	26.235,56 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.157,30	3.157,30	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	31.704,54	25.468,98	6.235,56 D
11194		11020102060000	0577-2 - IV SIMPOSIO RH RPS		10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.413.720,88 D	9.708,10	27.024,20	1.396.404,78 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.413.720,88 D	9.708,10	27.024,20	1.396.404,78 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.413.720,88 D	9.708,10	27.024,20	1.396.404,78 D
11192		11040102020000	069-7/738991493-0-CV PETROBRAS		393.307,76 D	2.796,00	25.468,98	370.634,78 D
11199		11040102030000	793401536-5- TA VOTORANTIM RDR		1.020.413,12 D	6.912,10	1.555,22	1.025.770,00 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		282.508,06 D	1.555,22	21.088,93	262.974,35 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	1.555,22	0,00	1.555,22 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	1.555,22	0,00	1.555,22 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	1.555,22	0,00	1.555,22 D
03064		11050105010100	DESPESAS A RECUP VOTORANTIM		0,00	1.555,22	0,00	1.555,22 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		282.508,06 D	0,00	21.088,93	261.419,13 D
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		49.884,45 D	0,00	6.235,56	43.648,89 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		30.424,92 D	0,00	3.801,61	26.623,31 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		38.529,62 D	0,00	4.816,20	33.713,42 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		38.529,62 D	0,00	0,00	38.529,62 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		49.884,45 D	0,00	6.235,56	43.648,89 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - ANA LUISA		74.655,00 D	0,00	0,00	74.655,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		36.339,98 D	0,00	531,85	35.808,13 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		2.907,14 C	0,00	531,85	3.438,99 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.907,14 C	0,00	531,85	3.438,99 C
00989		13060104000000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		2.907,14 C	0,00	531,85	3.438,99 C
00990		13060104010000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		1.968,64 C	0,00	27,36	1.996,00 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: 04/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.421,79 C	0,00	27,36	1.449,15 C
01142		13060104020000	DEPRECIACAO CONVENIO PETROBRAS		938,50 C	0,00	504,49	1.442,99 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		848,32 C	0,00	459,40	1.307,72 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		90,18 C	0,00	45,09	135,27 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		3.128,49 C	0,00	3.157,30	6.285,79 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		3.128,49 C	0,00	3.157,30	6.285,79 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		3.128,49 C	0,00	3.157,30	6.285,79 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: 04/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.743.065,53 C	72.761,29	52.147,04	1.722.451,28 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.743.563,71 C	72.761,29	52.147,04	1.722.949,46 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		2.416,00 C	28.626,28	32.445,84	6.235,56 C
14129		21080100000000	MATRIZ		2.416,00 C	28.626,28	32.445,84	6.235,56 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		2.416,00 C	28.626,28	32.445,84	6.235,56 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		282.508,06 C	21.088,93	0,00	261.419,13 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		282.508,06 C	21.088,93	0,00	261.419,13 C
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		49.884,45 C	6.235,56	0,00	43.648,89 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		30.424,92 C	3.801,61	0,00	26.623,31 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		38.529,62 C	4.816,20	0,00	33.713,42 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		38.529,62 C	0,00	0,00	38.529,62 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		49.884,45 C	6.235,56	0,00	43.648,89 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - ANA LUISA		74.655,00 C	0,00	0,00	74.655,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.458.639,65 C	23.046,08	19.701,20	1.455.294,77 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.458.639,65 C	23.046,08	19.701,20	1.455.294,77 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		2.742,00 C	0,00	0,00	2.742,00 C
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		566.419,75 C	0,00	0,00	566.419,75 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		13.838,84 C	0,00	2.789,10	16.627,94 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		154.774,06 D	23.046,08	0,00	177.820,14 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		0,00	0,00	6.912,10	6.912,10 C
08315		21190820000000	REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO		10.000,00 C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
00820		21190820010000	REPASSE PARTOCINO IV SIMPOSIO		10.000,00 C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
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: 04/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		67.750,63 D	26.742,13	6,90	94.485,86 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		67.254,02 D	26.210,28	6,90	93.457,40 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		67.254,02 D	26.210,28	6,90	93.457,40 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		3.128,49 D	3.157,30	0,00	6.285,79 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		3.128,49 D	3.157,30	0,00	6.285,79 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		3.128,49 D	3.157,30	0,00	6.285,79 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		3.128,49 D	3.157,30	0,00	6.285,79 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		64.125,53 D	23.052,98	6,90	87.171,61 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		64.125,53 D	23.052,98	6,90	87.171,61 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		64.125,53 D	23.052,98	6,90	87.171,61 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		25.905,13 D	21.088,93	0,00	46.994,06 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		6.235,56 D	6.235,56	0,00	12.471,12 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		6.235,56 D	6.235,56	0,00	12.471,12 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		4.816,20 D	0,00	0,00	4.816,20 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		4.816,20 D	4.816,20	0,00	9.632,40 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		3.801,61 D	3.801,61	0,00	7.603,22 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		12.442,50 D	0,00	0,00	12.442,50 D
02797		51090201010203	1.2.4 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		12.442,50 D	0,00	0,00	12.442,50 D
02793		51090201010300	1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6,90 D	0,00	6,90	0,00
02637		51090201010301	TARIFA/ESTO BANC-OF PETROBRAS		6,90 D	0,00	6,90	0,00
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		100,00 D	424,05	0,00	524,05 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		100,00 D	292,00	0,00	392,00 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	132,05	0,00	132,05 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		25.671,00 D	1.540,00	0,00	27.211,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		25.171,00 D	1.540,00	0,00	26.711,00 D
02824		51090201010602	SERVIÇOS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		496,61 D	531,85	0,00	1.028,46 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		496,61 D	531,85	0,00	1.028,46 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		496,61 D	531,85	0,00	1.028,46 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		496,61 D	531,85	0,00	1.028,46 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: 04/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		64.125,53 C	0,00	23.046,08	87.171,61 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		64.125,53 C	0,00	23.046,08	87.171,61 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		64.125,53 C	0,00	23.046,08	87.171,61 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		64.125,53 C	0,00	23.046,08	87.171,61 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		64.125,53 C	0,00	23.046,08	87.171,61 C

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: 04/08/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.715.137,03	D
PASSIVO	1.722.451,28	C
DESPESAS	94.485,86	D
RECEITAS	87.171,61	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>7.314,25</i>	<i>D</i>