

## 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: 19/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.381.242,09 D	530.893,42	410.310,87	1.501.824,64 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.366.736,76 D	530.661,24	406.256,04	1.491.141,96 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.966,80 D	299.059,07	299.958,07	19.067,80 D
08101		11020100000000	MATRIZ		19.966,80 D	299.059,07	299.958,07	19.067,80 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		19.966,80 D	299.059,07	299.958,07	19.067,80 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.522,98	3.522,98	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	295.536,09	295.536,09	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		11.625,96 D	0,00	899,00	10.726,96 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.215.575,00 D	231.602,17	71.721,86	1.375.455,31 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.215.575,00 D	231.602,17	71.721,86	1.375.455,31 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.215.575,00 D	231.602,17	71.721,86	1.375.455,31 D
11192		11040102020000	069-7/738991493-0-CV PETROBRAS		160.932,05 D	224.909,86	71.721,86	314.120,05 D
11199		11040102030000	793401536-5- TA VOTORANTIM RDR		1.054.642,95 D	6.692,31	0,00	1.061.335,26 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		131.194,96 D	0,00	34.576,11	96.618,85 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		131.194,96 D	0,00	34.576,11	96.618,85 D
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		18.706,65 D	0,00	6.235,56	12.471,09 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		11.416,87 D	0,00	3.801,61	7.615,26 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		14.448,62 D	0,00	4.816,20	9.632,42 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		14.448,62 D	0,00	4.816,20	9.632,42 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		18.706,65 D	0,00	6.235,56	12.471,09 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - ANA LUISA		33.180,00 D	0,00	8.295,00	24.885,00 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		19.687,55 D	0,00	375,98	19.311,57 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		33.680,73 D	0,00	531,85	33.148,88 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		5.566,39 C	0,00	531,85	6.098,24 C
08424		13060100000000	MATRIZ		5.566,39 C	0,00	531,85	6.098,24 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		5.566,39 C	0,00	531,85	6.098,24 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.105,44 C	0,00	27,36	2.132,80 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.558,59 C	0,00	27,36	1.585,95 C
01142		13060104020000	DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS		3.460,95 C	0,00	504,49	3.965,44 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		3.145,32 C	0,00	459,40	3.604,72 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: 19/10/2023

Período: Julho 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		315,63 C	0,00	45,09	360,72 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		19.175,40 C	232,18	3.522,98	22.466,20 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		19.175,40 C	232,18	3.522,98	22.466,20 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		19.175,40 C	232,18	3.522,98	22.466,20 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: 19/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.395.232,51 C	183.275,36	307.680,56	1.519.637,71 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.395.730,69 C	183.275,36	307.680,56	1.520.135,89 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	75.911,66	75.911,66	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	75.911,66	75.911,66	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	75.911,66	75.911,66	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		131.194,96 C	34.576,11	0,00	96.618,85 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		131.194,96 C	34.576,11	0,00	96.618,85 C
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		18.706,65 C	6.235,56	0,00	12.471,09 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		11.416,87 C	3.801,61	0,00	7.615,26 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		14.448,62 C	4.816,20	0,00	9.632,42 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		14.448,62 C	4.816,20	0,00	9.632,42 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		18.706,65 C	6.235,56	0,00	12.471,09 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - ANA LUISA		33.180,00 C	8.295,00	0,00	24.885,00 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		19.687,55 C	375,98	0,00	19.311,57 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.264.535,73 C	72.620,86	231.602,17	1.423.517,04 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.264.535,73 C	72.620,86	231.602,17	1.423.517,04 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	223.814,23	790.233,98 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		23.958,93 C	0,00	1.095,63	25.054,56 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		394.853,86 D	71.721,86	0,00	466.575,72 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		34.229,83 C	0,00	6.692,31	40.922,14 C
08315		21190820000000	REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO		11.625,96 C	899,00	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		43.374,04 D	899,00	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: 19/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		369.936,79 D	76.626,41	182,90	446.380,30 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		366.780,93 D	76.094,56	182,90	442.692,59 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		366.780,93 D	76.094,56	182,90	442.692,59 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		19.201,56 D	3.290,80	0,00	22.492,36 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		19.201,56 D	3.290,80	0,00	22.492,36 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		19.175,40 D	3.290,80	0,00	22.466,20 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		19.175,40 D	3.290,80	0,00	22.466,20 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		347.579,37 D	72.803,76	182,90	420.200,23 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		304.205,33 D	71.904,76	182,90	375.927,19 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		304.205,33 D	71.904,76	182,90	375.927,19 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		155.430,78 D	25.905,13	0,00	181.335,91 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		37.413,36 D	6.235,56	0,00	43.648,92 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		37.413,36 D	6.235,56	0,00	43.648,92 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		28.897,20 D	4.816,20	0,00	33.713,40 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		28.897,20 D	4.816,20	0,00	33.713,40 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		22.809,66 D	3.801,61	0,00	26.611,27 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		73.587,07 D	17.243,91	182,90	90.648,08 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		53.917,50 D	9.343,91	0,00	63.261,41 D
04844		51090201010204	SEM MOVIMENTO		182,90 D	0,00	182,90	0,00
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		19.486,67 D	7.900,00	0,00	27.386,67 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		5.697,85 D	431,42	0,00	6.129,27 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		3.804,62 D	375,98	0,00	4.180,60 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		1.180,05 D	55,44	0,00	1.235,49 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		713,18 D	0,00	0,00	713,18 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		1.969,63 D	1.410,30	0,00	3.379,93 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		1.969,63 D	1.410,30	0,00	3.379,93 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		67.472,00 D	26.914,00	0,00	94.386,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		63.772,00 D	26.914,00	0,00	90.686,00 D
02824		51090201010602	SERVIÇOS		3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
02828		51090204000000	SIMPOSIO		43.374,04 D	899,00	0,00	44.273,04 D
02838		51090204010000	SIMPOSIO		43.374,04 D	899,00	0,00	44.273,04 D
02833		51090204010200	OUTROS IV SIMPOSIO RH RPS		43.374,04 D	899,00	0,00	44.273,04 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		3.155,86 D	531,85	0,00	3.687,71 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		3.155,86 D	531,85	0,00	3.687,71 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		3.155,86 D	531,85	0,00	3.687,71 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		3.155,86 D	531,85	0,00	3.687,71 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: 19/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		355.946,37 C	0,00	72.620,86	428.567,23 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		355.946,37 C	0,00	72.620,86	428.567,23 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		355.946,37 C	0,00	72.620,86	428.567,23 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		357.579,37 C	0,00	72.620,86	430.200,23 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		347.579,37 C	0,00	72.620,86	420.200,23 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: 19/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro:

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.501.824,64	D
PASSIVO	1.519.637,71	C
DESPESAS	446.380,30	D
RECEITAS	428.567,23	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>17.813,07</i>	<i>D</i>