

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: 07/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.586.709,95 D	80.326,64	208.569,14	1.458.467,45 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.564.643,11 D	80.326,64	204.802,79	1.440.166,96 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		42.216,84 D	69.969,24	92.219,28	19.966,80 D
08101		11020100000000	MATRIZ		42.216,84 D	69.969,24	92.219,28	19.966,80 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		42.216,84 D	69.969,24	92.219,28	19.966,80 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.234,50	3.234,50	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	66.734,74	66.734,74	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		33.876,00 D	0,00	22.250,04	11.625,96 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.303.705,10 D	8.777,83	65.084,19	1.247.398,74 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.303.705,10 D	8.777,83	65.084,19	1.247.398,74 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.303.705,10 D	8.777,83	65.084,19	1.247.398,74 D
11192		11040102020000	069-7/738991493-0-CV PETROBRAS		267.926,99 D	1.757,49	63.504,62	206.179,86 D
11199		11040102030000	793401536-5- TA VOTORANTIM RDR		1.035.778,11 D	7.020,34	1.579,57	1.041.218,88 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		218.721,17 D	1.579,57	47.499,32	172.801,42 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		4.460,79 D	1.579,57	0,00	6.040,36 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		4.460,79 D	1.579,57	0,00	6.040,36 D
08156		11050105010000	MATRIZ		4.460,79 D	1.579,57	0,00	6.040,36 D
03064		11050105010100	DESPESAS A RECUP VOTORANTIM		4.460,79 D	1.579,57	0,00	6.040,36 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		214.260,38 D	0,00	47.499,32	166.761,06 D
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		31.177,77 D	0,00	6.235,56	24.942,21 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		19.020,09 D	0,00	3.801,61	15.218,48 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		24.081,02 D	0,00	4.816,20	19.264,82 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		28.897,22 D	0,00	9.632,40	19.264,82 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		31.177,77 D	0,00	6.235,56	24.942,21 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - ANA LUISA		58.065,00 D	0,00	16.590,00	41.475,00 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		21.241,51 D	0,00	187,99	21.053,52 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		34.744,43 D	0,00	531,85	34.212,58 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		4.502,69 C	0,00	531,85	5.034,54 C
08424		13060100000000	MATRIZ		4.502,69 C	0,00	531,85	5.034,54 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		4.502,69 C	0,00	531,85	5.034,54 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: 07/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.050,72 C	0,00	27,36	2.078,08 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.503,87 C	0,00	27,36	1.531,23 C
01142		13060104020000	DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS		2.451,97 C	0,00	504,49	2.956,46 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		2.226,52 C	0,00	459,40	2.685,92 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		225,45 C	0,00	45,09	270,54 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		12.677,59 C	0,00	3.234,50	15.912,09 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		12.677,59 C	0,00	3.234,50	15.912,09 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		12.677,59 C	0,00	3.234,50	15.912,09 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: 07/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.593.138,86 C	196.851,14	72.374,99	1.468.662,71 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.593.637,04 C	196.851,14	72.374,99	1.469.160,89 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		25.663,67 C	88.989,16	63.325,49	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		25.663,67 C	88.989,16	63.325,49	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		25.663,67 C	88.989,16	63.325,49	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	468,46	468,46	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	468,46	468,46	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	468,46	468,46	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		214.260,38 C	47.499,32	0,00	166.761,06 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		214.260,38 C	47.499,32	0,00	166.761,06 C
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		31.177,77 C	6.235,56	0,00	24.942,21 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		19.020,09 C	3.801,61	0,00	15.218,48 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		24.081,02 C	4.816,20	0,00	19.264,82 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		28.897,22 C	9.632,40	0,00	19.264,82 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		31.177,77 C	6.235,56	0,00	24.942,21 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - ANA LUISA		58.065,00 C	16.590,00	0,00	41.475,00 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		21.241,51 C	187,99	0,00	21.053,52 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.353.712,99 C	59.894,20	8.581,04	1.302.399,83 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.353.712,99 C	59.894,20	8.581,04	1.302.399,83 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		20.922,45 C	0,00	1.560,70	22.483,15 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		288.509,11 D	59.621,16	0,00	348.130,27 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		19.825,78 C	0,00	7.020,34	26.846,12 C
08315		21190820000000	REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO		11.899,00 C	273,04	0,00	11.625,96 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		43.101,00 D	273,04	0,00	43.374,04 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: 07/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		255.757,49 D	66.890,67	3.230,12	319.418,04 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		253.665,33 D	66.358,82	3.230,12	316.794,03 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		253.665,33 D	66.358,82	3.230,12	316.794,03 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		12.703,75 D	3.234,50	0,00	15.938,25 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		12.703,75 D	3.234,50	0,00	15.938,25 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		12.677,59 D	3.234,50	0,00	15.912,09 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		12.677,59 D	3.234,50	0,00	15.912,09 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		240.961,58 D	63.124,32	3.230,12	300.855,78 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		197.860,58 D	62.851,28	3.230,12	257.481,74 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		197.860,58 D	62.851,28	3.230,12	257.481,74 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		98.804,32 D	30.721,33	0,00	129.525,65 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		24.942,24 D	6.235,56	0,00	31.177,80 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		24.942,24 D	6.235,56	0,00	31.177,80 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		14.448,60 D	9.632,40	0,00	24.081,00 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		19.264,80 D	4.816,20	0,00	24.081,00 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		15.206,44 D	3.801,61	0,00	19.008,05 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		32.842,07 D	27.583,33	3.033,33	57.392,07 D
02797		51090201010203	1.2.4 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		29.032,50 D	16.590,00	0,00	45.622,50 D
04844		51090201010204	1.2.6 SERV.EVENTOS PETR		122,90 D	60,00	0,00	182,90 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		3.686,67 D	10.933,33	3.033,33	11.586,67 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		3.303,57 D	767,61	196,79	3.874,39 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		1.542,88 D	609,71	0,00	2.152,59 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		1.047,51 D	157,90	196,79	1.008,62 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		713,18 D	0,00	0,00	713,18 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		1.520,62 D	449,01	0,00	1.969,63 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		1.520,62 D	449,01	0,00	1.969,63 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		61.342,00 D	3.330,00	0,00	64.672,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		60.842,00 D	130,00	0,00	60.972,00 D
02824		51090201010602	SERVIÇOS		500,00 D	3.200,00	0,00	3.700,00 D
02828		51090204000000	SIMPOSIO		43.101,00 D	273,04	0,00	43.374,04 D
02838		51090204010000	SIMPOSIO		43.101,00 D	273,04	0,00	43.374,04 D
02833		51090204010200	OUTROS IV SIMPOSIO RH RPS		43.101,00 D	273,04	0,00	43.374,04 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		2.092,16 D	531,85	0,00	2.624,01 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		2.092,16 D	531,85	0,00	2.624,01 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.092,16 D	531,85	0,00	2.624,01 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		2.092,16 D	531,85	0,00	2.624,01 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: 07/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		249.328,58 C	0,00	59.894,20	309.222,78 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		249.328,58 C	0,00	59.894,20	309.222,78 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		249.328,58 C	0,00	59.894,20	309.222,78 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		250.961,58 C	0,00	59.894,20	310.855,78 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		240.961,58 C	0,00	59.894,20	300.855,78 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: 07/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.458.467,45	D
PASSIVO	1.468.662,71	C
DESPESAS	319.418,04	D
RECEITAS	309.222,78	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>10.195,26</i>	<i>D</i>