

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: Março de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.715.137,03 D	146.088,61	231.574,34	1.629.651,30 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.685.614,69 D	146.088,61	227.861,65	1.603.841,65 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.235,56 D	104.357,54	94.235,88	36.357,22 D
08101		11020100000000	MATRIZ		26.235,56 D	104.357,54	94.235,88	36.357,22 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		26.235,56 D	104.357,54	94.235,88	36.357,22 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.180,84	3.180,84	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		6.235,56 D	86.176,70	91.055,04	1.357,22 D
11194		11020102060000	0577-2 - IV SIMPOSIO RH RPS		20.000,00 D	15.000,00	0,00	35.000,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.396.404,78 D	8.806,61	86.314,44	1.318.896,95 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.396.404,78 D	8.806,61	86.314,44	1.318.896,95 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.396.404,78 D	8.806,61	86.314,44	1.318.896,95 D
11192		11040102020000	069-7/738991493-0-CV PETROBRAS		370.634,78 D	2.162,34	84.819,48	287.977,64 D
11199		11040102030000	793401536-5- TA VOTORANTIM RDR		1.025.770,00 D	6.644,27	1.494,96	1.030.919,31 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		262.974,35 D	32.924,46	47.311,33	248.587,48 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		1.555,22 D	11.494,96	0,00	13.050,18 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
08145		11050104010000	MATRIZ		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		1.555,22 D	1.494,96	0,00	3.050,18 D
08156		11050105010000	MATRIZ		1.555,22 D	1.494,96	0,00	3.050,18 D
03064		11050105010100	DESPESAS A RECUP VOTORANTIM		1.555,22 D	1.494,96	0,00	3.050,18 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		261.419,13 D	21.429,50	47.311,33	235.537,30 D
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		43.648,89 D	0,00	6.235,56	37.413,33 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		26.623,31 D	0,00	3.801,61	22.821,70 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		33.713,42 D	0,00	4.816,20	28.897,22 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		38.529,62 D	0,00	9.632,40	28.897,22 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		43.648,89 D	0,00	6.235,56	37.413,33 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - ANA LUISA		74.655,00 D	0,00	16.590,00	58.065,00 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		0,00	21.429,50	0,00	21.429,50 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		35.808,13 D	0,00	531,85	35.276,28 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		3.438,99 C	0,00	531,85	3.970,84 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: Março de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08424		13060100000000	MATRIZ		3.438,99 C	0,00	531,85	3.970,84 C
00989		13060104000000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		3.438,99 C	0,00	531,85	3.970,84 C
00990		13060104010000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		1.996,00 C	0,00	27,36	2.023,36 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.449,15 C	0,00	27,36	1.476,51 C
01142		13060104020000	DEPRECIÇÃO CONVENIO PETROBRAS		1.442,99 C	0,00	504,49	1.947,48 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		1.307,72 C	0,00	459,40	1.767,12 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		135,27 C	0,00	45,09	180,36 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		6.285,79 C	0,00	3.180,84	9.466,63 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		6.285,79 C	0,00	3.180,84	9.466,63 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		6.285,79 C	0,00	3.180,84	9.466,63 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: Março de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.722.451,28 C	225.009,47	134.869,43	1.632.311,24 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.722.949,46 C	225.009,47	134.869,43	1.632.809,42 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		6.235,56 C	94.235,88	88.000,32	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		6.235,56 C	94.235,88	88.000,32	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		6.235,56 C	94.235,88	88.000,32	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		0,00	0,00	1.633,00	1.633,00 C
14130		21090400000000	MATRIZ		0,00	0,00	1.633,00	1.633,00 C
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	65,00	65,00 C
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	300,00	300,00 C
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	0,00	288,00	288,00 C
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	0,00	480,00	480,00 C
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	0,00	500,00	500,00 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		261.419,13 C	47.311,33	21.429,50	235.537,30 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		261.419,13 C	47.311,33	21.429,50	235.537,30 C
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		43.648,89 C	6.235,56	0,00	37.413,33 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		26.623,31 C	3.801,61	0,00	22.821,70 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		33.713,42 C	4.816,20	0,00	28.897,22 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		38.529,62 C	9.632,40	0,00	28.897,22 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		43.648,89 C	6.235,56	0,00	37.413,33 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - ANA LUISA		74.655,00 C	16.590,00	0,00	58.065,00 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		0,00	0,00	21.429,50	21.429,50 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.455.294,77 C	83.462,26	23.806,61	1.395.639,12 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.455.294,77 C	83.462,26	23.806,61	1.395.639,12 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		16.627,94 C	0,00	2.162,34	18.790,28 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		177.820,14 D	83.462,26	0,00	261.282,40 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		6.912,10 C	0,00	6.644,27	13.556,37 C
08315		21190820000000	REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO		20.000,00 C	0,00	15.000,00	35.000,00 C
00820		21190820010000	REPASSE PARTOCINO IV SIMPOSIO		20.000,00 C	0,00	15.000,00	35.000,00 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: 07/08/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		94.485,86 D	88.532,17	1.357,22	181.660,81 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		93.457,40 D	88.000,32	1.357,22	180.100,50 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		93.457,40 D	88.000,32	1.357,22	180.100,50 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		6.285,79 D	3.180,84	0,00	9.466,63 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		6.285,79 D	3.180,84	0,00	9.466,63 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		6.285,79 D	3.180,84	0,00	9.466,63 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		6.285,79 D	3.180,84	0,00	9.466,63 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		87.171,61 D	84.819,48	1.357,22	170.633,87 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		87.171,61 D	84.819,48	1.357,22	170.633,87 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		87.171,61 D	84.819,48	1.357,22	170.633,87 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		46.994,06 D	30.721,33	0,00	77.715,39 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		12.471,12 D	6.235,56	0,00	18.706,68 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		12.471,12 D	6.235,56	0,00	18.706,68 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		4.816,20 D	9.632,40	0,00	14.448,60 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		9.632,40 D	4.816,20	0,00	14.448,60 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		7.603,22 D	3.801,61	0,00	11.404,83 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		12.442,50 D	16.790,00	200,00	29.032,50 D
02797		51090201010203	1.2.4 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		12.442,50 D	16.590,00	0,00	29.032,50 D
04844		51090201010204	1.2.6 SERV.EVENTOS PETR		0,00	200,00	200,00	0,00
02793		51090201010300	1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	250,00	202,00	48,00 D
04845		51090201010302	1.3.2 INTERN/AGUA/LUZ/LIMPEZA		0,00	250,00	202,00	48,00 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		524,05 D	2.094,48	955,22	1.663,31 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		392,00 D	512,53	0,00	904,53 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		132,05 D	681,95	55,22	758,78 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		0,00	900,00	900,00	0,00
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		0,00	1.442,67	0,00	1.442,67 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.442,67	0,00	1.442,67 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		27.211,00 D	33.521,00	0,00	60.732,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		26.711,00 D	33.521,00	0,00	60.232,00 D
02824		51090201010602	SERVIÇOS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.028,46 D	531,85	0,00	1.560,31 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.028,46 D	531,85	0,00	1.560,31 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.028,46 D	531,85	0,00	1.560,31 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		1.028,46 D	531,85	0,00	1.560,31 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: Março de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		87.171,61 C	1.633,00	93.462,26	179.000,87 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		87.171,61 C	1.633,00	93.462,26	179.000,87 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		87.171,61 C	1.633,00	93.462,26	179.000,87 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		87.171,61 C	0,00	93.462,26	180.633,87 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		87.171,61 C	0,00	83.462,26	170.633,87 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	865,00	0,00	865,00 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	65,00	0,00	65,00 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	300,00	0,00	300,00 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	500,00	0,00	500,00 D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		0,00	768,00	0,00	768,00 D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	480,00	0,00	480,00 D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	288,00	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: Março de 2023

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.629.651,30	D
PASSIVO	1.632.311,24	C
DESPESAS	181.660,81	D
RECEITAS	179.000,87	C
Diferença	0,00	
<hr/>		
Resultado do Período	2.659,94	D