

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: 10/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.427.869,38 D	518.384,86	194.850,01	1.751.404,23 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.421.036,84 D	518.384,86	190.970,70	1.748.451,00 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.067,80 D	125.493,64	104.556,37	40.005,07 D
08101		11020100000000	MATRIZ		19.067,80 D	125.493,64	104.556,37	40.005,07 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		19.067,80 D	125.493,64	104.556,37	40.005,07 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	50.707,91	50.707,91	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	53.811,96	53.811,96	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
11196		11020102080000	0622-1 - INTERAGENCIAS		0,00	20.973,77	36,50	20.937,27 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.339.550,32 D	56.147,87	49.158,31	1.346.539,88 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.339.550,32 D	56.147,87	49.158,31	1.346.539,88 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.339.550,32 D	56.147,87	49.158,31	1.346.539,88 D
11136		11040102010000	0012-3 - OUTRAS FONTES		0,00	47.360,45	0,00	47.360,45 D
11192		11040102020000	069-7/738991493-0-CV PETROBRAS		270.563,77 D	1.814,27	49.158,31	223.219,73 D
11199		11040102030000	793401536-5- TA VOTORANTIM RDR		1.068.986,55 D	6.973,15	0,00	1.075.959,70 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		62.418,72 D	336.743,35	37.256,02	361.906,05 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		62.418,72 D	336.743,35	37.256,02	361.906,05 D
16659		11051302000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 D	0,00	600,00	0,00
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		6.235,53 D	78.001,64	6.235,53	78.001,64 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		3.813,65 D	60.246,69	3.813,65	60.246,69 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		4.816,22 D	60.246,69	4.816,22	60.246,69 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		4.816,22 D	60.246,69	4.816,22	60.246,69 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		6.235,53 D	78.001,64	6.235,53	78.001,64 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - ANA LUISA		16.590,00 D	0,00	8.295,00	8.295,00 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		19.311,57 D	0,00	2.443,87	16.867,70 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		32.617,03 D	0,00	531,85	32.085,18 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		6.630,09 C	0,00	531,85	7.161,94 C
08424		13060100000000	MATRIZ		6.630,09 C	0,00	531,85	7.161,94 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		6.630,09 C	0,00	531,85	7.161,94 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.160,16 C	0,00	27,36	2.187,52 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.613,31 C	0,00	27,36	1.640,67 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: 10/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01142		13060104020000	DEPRECIACAO CONVENIO PETROBRAS		4.469,93 C	0,00	504,49	4.974,42 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		4.064,12 C	0,00	459,40	4.523,52 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		405,81 C	0,00	45,09	450,90 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		25.784,49 C	0,00	3.347,46	29.131,95 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		25.784,49 C	0,00	3.347,46	29.131,95 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		25.784,49 C	0,00	3.347,46	29.131,95 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: 10/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.449.532,59 C	139.123,33	419.177,04	1.729.586,30 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.450.030,77 C	139.123,33	419.177,04	1.730.084,48 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	52.505,77	52.505,77	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	52.505,77	52.505,77	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	52.505,77	52.505,77	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		62.418,72 C	37.256,02	336.743,35	361.906,05 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		62.418,72 C	37.256,02	336.743,35	361.906,05 C
26659		21120802000000	CT 036/22 - H REIS		600,00 C	600,00	0,00	0,00
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		6.235,53 C	6.235,53	78.001,64	78.001,64 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		3.813,65 C	3.813,65	60.246,69	60.246,69 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		4.816,22 C	4.816,22	60.246,69	60.246,69 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		4.816,22 C	4.816,22	60.246,69	60.246,69 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		6.235,53 C	6.235,53	78.001,64	78.001,64 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - ANA LUISA		16.590,00 C	8.295,00	0,00	8.295,00 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		19.311,57 C	2.443,87	0,00	16.867,70 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.387.612,05 C	49.194,81	29.761,19	1.368.178,43 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.387.612,05 C	49.194,81	29.761,19	1.368.178,43 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		27.189,64 C	0,00	1.814,27	29.003,91 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		512.267,08 D	49.158,31	0,00	561.425,39 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		48.573,43 C	0,00	6.973,15	55.546,58 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	0,00	20.973,77	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		0,00	36,50	0,00	36,50 D
08342		21190820000000	REND DE APLICAÇÃO PROJ INTERAG		10.726,96 C	0,00	0,00	10.726,96 C
00820		21190820010000	REPASSE PARTROCINO IV SIMPOSIO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
008320		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: 10/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		495.921,80 D	57.727,77	4.653,65	548.995,92 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		491.702,24 D	57.195,92	4.653,65	544.244,51 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		491.702,24 D	57.195,92	4.653,65	544.244,51 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		25.810,65 D	3.347,46	0,00	29.158,11 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		25.810,65 D	3.347,46	0,00	29.158,11 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		25.784,49 D	3.347,46	0,00	29.131,95 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		25.784,49 D	3.347,46	0,00	29.131,95 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		465.891,59 D	53.848,46	4.653,65	515.086,40 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		421.618,55 D	53.811,96	4.653,65	470.776,86 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		421.618,55 D	53.811,96	4.653,65	470.776,86 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		207.241,04 D	29.730,80	3.813,65	233.158,19 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		49.884,48 D	6.235,53	0,00	56.120,01 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		49.884,48 D	6.235,53	0,00	56.120,01 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		38.529,60 D	4.816,22	0,00	43.345,82 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		38.529,60 D	4.816,22	0,00	43.345,82 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		30.412,88 D	7.627,30	3.813,65	34.226,53 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		108.125,85 D	20.266,50	840,00	127.552,35 D
04847		51090201010201	1.2.1 OUTROS		697,35 D	0,00	0,00	697,35 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		72.141,83 D	12.366,50	840,00	83.668,33 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		35.286,67 D	7.900,00	0,00	43.186,67 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		7.867,31 D	3.181,66	0,00	11.048,97 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		4.993,77 D	2.533,87	0,00	7.527,64 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		1.516,06 D	647,79	0,00	2.163,85 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		1.357,48 D	0,00	0,00	1.357,48 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		3.450,35 D	133,00	0,00	3.583,35 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		3.450,35 D	133,00	0,00	3.583,35 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		94.886,00 D	500,00	0,00	95.386,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		91.186,00 D	500,00	0,00	91.686,00 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
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	36,50	0,00	36,50 D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	36,50	0,00	36,50 D
08352		51090205010100	TARIFA/EST PROJ INTERAGENCIAS		0,00	36,50	0,00	36,50 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		4.219,56 D	531,85	0,00	4.751,41 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		4.219,56 D	531,85	0,00	4.751,41 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: 10/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05017		55010500000000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		4.219,56 D	531,85	0,00	4.751,41 D
05018		55010501000000	DEPRECIÇÃO		4.219,56 D	531,85	0,00	4.751,41 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: 10/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		474.258,59 C	0,00	96.555,26	570.813,85 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		474.258,59 C	0,00	96.555,26	570.813,85 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		474.258,59 C	0,00	96.555,26	570.813,85 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		475.891,59 C	0,00	96.555,26	572.446,85 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		10.000,00 C	0,00	47.360,45	57.360,45 C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
61174		61020115020000	ATENCIP REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	47.360,45	47.360,45 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		465.891,59 C	0,00	49.194,81	515.086,40 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: 00008

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: 10/11/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.751.404,23	D
PASSIVO	1.729.586,30	C
DESPESAS	548.995,92	D
RECEITAS	570.813,85	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>21.817,93</i>	<i>C</i>