

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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.789.812,40 D	195.392,44	213.631,83	1.771.573,01 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.758.499,14 D	87.140,89	212.024,00	1.633.616,03 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		98.785,14 D	45.788,55	109.528,30	35.045,39 D
08101		11020100000000	MATRIZ		98.785,14 D	45.788,55	109.528,30	35.045,39 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		98.785,14 D	45.788,55	109.528,30	35.045,39 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		58.743,57 D	3.533,82	62.277,39	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	192,83	192,83	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	42.061,90	42.061,90	0,00
11193		11020102050000	0553-5 - ECOB		8.340,84 D	0,00	4.887,39	3.453,45 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		20.973,77 D	0,00	108,79	20.864,98 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.464.232,14 D	31.514,34	45.595,72	1.450.150,76 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.464.232,14 D	31.514,34	45.595,72	1.450.150,76 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.464.232,14 D	31.514,34	45.595,72	1.450.150,76 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		0,00	23.340,29	3.533,82	19.806,47 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		344.235,81 D	1.866,92	42.061,90	304.040,83 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.119.996,33 D	6.307,13	0,00	1.126.303,46 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		195.481,86 D	9.838,00	56.899,98	148.419,88 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		195.481,86 D	9.838,00	56.899,98	148.419,88 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		32.500,73 D	0,00	6.500,13	26.000,60 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		25.102,84 D	0,00	5.020,55	20.082,29 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		25.102,84 D	0,00	25.102,84	0,00
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		25.102,84 D	0,00	5.020,55	20.082,29 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		32.500,73 D	0,00	6.500,13	26.000,60 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		51.881,80 D	0,00	8.646,96	43.234,84 D
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 D	0,00	108,82	3.181,26 D
15124		11051312000000	CT 020/24 - FUNDEP		0,00	9.248,00	0,00	9.248,00 D
15125		11051313000000	CT 022/24 - SOLAIRA		0,00	590,00	0,00	590,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		40.965,91 D	82.342,82	1.607,83	121.700,90 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		54.002,72 D	82.342,82	0,00	136.345,54 D
08297		13050100000000	MATRIZ		54.002,72 D	82.342,82	0,00	136.345,54 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		54.002,72 D	82.342,82	0,00	136.345,54 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		19.409,95 D	82.342,82	0,00	101.752,77 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		15.409,95 D	1.542,64	0,00	16.952,59 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	80.800,18	0,00	84.800,18 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		13.036,81 C	0,00	1.607,83	14.644,64 C
08424		13060100000000	MATRIZ		13.036,81 C	0,00	1.607,83	14.644,64 C
00989		13060104000000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		13.036,81 C	0,00	1.607,83	14.644,64 C
00990		13060104010000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		4.531,04 C	0,00	1.103,36	5.634,40 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		2.698,85 C	0,00	1.076,00	3.774,85 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.832,19 C	0,00	27,36	1.859,55 C
01142		13060104020000	DEPRECIACAO CONVENIO PETROBRAS		8.505,77 C	0,00	504,47	9.010,24 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		7.739,28 C	0,00	459,39	8.198,67 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		766,49 C	0,00	45,08	811,57 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		9.652,65 C	25.908,73	0,00	16.256,08 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		9.652,65 C	25.908,73	0,00	16.256,08 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		9.652,65 C	25.908,73	0,00	16.256,08 D

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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.730.844,32 C	162.868,01	159.264,82	1.727.241,13 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.728.187,54 C	162.868,01	74.741,96	1.640.061,49 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	56.544,84	56.544,87	0,03 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	56.544,84	56.544,87	0,03 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	56.544,84	56.544,87	0,03 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.372,87 C	2.372,87	185,04	185,04 C
14130		21090400000000	MATRIZ		2.372,87 C	2.372,87	185,04	185,04 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		2.372,87 C	2.372,87	185,04	185,04 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		195.481,86 C	56.899,98	9.838,00	148.419,88 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		195.481,86 C	56.899,98	9.838,00	148.419,88 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		32.500,73 C	6.500,13	0,00	26.000,60 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		25.102,84 C	5.020,55	0,00	20.082,29 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		25.102,84 C	25.102,84	0,00	0,00 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		25.102,84 C	5.020,55	0,00	20.082,29 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		32.500,73 C	6.500,13	0,00	26.000,60 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		51.881,80 C	8.646,96	0,00	43.234,84 C
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		3.290,08 C	108,82	0,00	3.181,26 C
25124		21120812000000	CT 020/24 - FUNDEP		0,00	0,00	9.248,00	9.248,00 C
25125		21120813000000	CT 022/24 - SOLAIRA		0,00	0,00	590,00	590,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.530.332,81 C	47.050,32	8.174,05	1.491.456,54 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.530.332,81 C	47.050,32	8.174,05	1.491.456,54 C
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		1.249.627,96 C	0,00	0,00	1.249.627,96 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		39.775,73 C	0,00	1.866,92	41.642,65 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		910.767,94 D	42.054,11	0,00	952.822,05 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		99.583,21 C	0,00	6.307,13	105.890,34 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		0,00	108,82	0,00	108,82 D
08342		21190820000000	REND DE APLICAO PROJ INTERAG		10.726,96 C	4.887,39	0,00	5.839,57 C
00820		21190820010000	REPASSE PARTROCINO IV SIMPOSIO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
08320		21190820020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		44.273,04 D	4.887,39	0,00	49.160,43 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
26891		22191608000000	PROCESSO JUDICIAIS-OUT FONTES		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.143,97 D	0,00	84.522,86	81.378,89 C
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		17.501,97 D	0,00	84.522,86	67.020,89 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		17.501,97 D	0,00	84.522,86	67.020,89 C
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		205.706,85 D	0,00	0,00	205.706,85 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		205.085,35 C	0,00	84.522,86	289.608,21 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		231.718,85 D	61.686,52	0,00	293.405,37 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		227.439,53 D	60.078,69	0,00	287.518,22 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		227.439,53 D	60.078,69	0,00	287.518,22 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		13.762,83 D	13.028,37	0,00	26.791,20 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		13.762,83 D	13.028,37	0,00	26.791,20 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	9.494,55	0,00	9.494,55 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	9.494,55	0,00	9.494,55 D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		13.762,83 D	3.533,82	0,00	17.296,65 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		13.762,83 D	3.533,82	0,00	17.296,65 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		213.676,70 D	47.050,32	0,00	260.727,02 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		213.676,70 D	42.054,11	0,00	255.730,81 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		213.676,70 D	42.054,11	0,00	255.730,81 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		112.247,64 D	23.041,36	0,00	135.289,00 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		26.000,52 D	6.500,13	0,00	32.500,65 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		26.000,52 D	6.500,13	0,00	32.500,65 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		20.082,20 D	5.020,55	0,00	25.102,75 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		20.082,20 D	0,00	0,00	20.082,20 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		20.082,20 D	5.020,55	0,00	25.102,75 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		75.716,81 D	16.766,96	0,00	92.483,77 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		44.116,81 D	8.866,96	0,00	52.983,77 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		31.600,00 D	7.900,00	0,00	39.500,00 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		7.441,18 D	1.742,81	0,00	9.183,99 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		4.597,76 D	667,04	0,00	5.264,80 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		883,22 D	1.075,77	0,00	1.958,99 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		1.960,20 D	0,00	0,00	1.960,20 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		17.771,07 D	2,98	0,00	17.774,05 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		17.771,07 D	2,98	0,00	17.774,05 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
02807		51090202000000	ECOB		0,00	4.887,39	0,00	4.887,39 D
02808		51090202010000	DESPESAS ECOB		0,00	4.887,39	0,00	4.887,39 D
02809		51090202010100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECOB		0,00	4.887,39	0,00	4.887,39 D
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	108,82	0,00	108,82 D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	108,82	0,00	108,82 D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		0,00	108,82	0,00	108,82 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		4.279,32 D	1.607,83	0,00	5.887,15 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		4.279,32 D	1.607,83	0,00	5.887,15 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		4.279,32 D	1.607,83	0,00	5.887,15 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		4.279,32 D	1.607,83	0,00	5.887,15 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		290.686,93 C	0,00	47.050,32	337.737,25 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		290.686,93 C	0,00	47.050,32	337.737,25 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		290.686,93 C	0,00	47.050,32	337.737,25 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		286.344,65 C	0,00	47.050,32	333.394,97 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		72.667,95 C	0,00	0,00	72.667,95 C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.667,95 C	0,00	0,00	72.667,95 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		213.676,70 C	0,00	47.050,32	260.727,02 C
00974		61020200000000	DOAÇÕES		14.755,60 C	0,00	0,00	14.755,60 C
00900		61020201000000	PATROCINIO E DOAÇÃO		14.755,60 C	0,00	0,00	14.755,60 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		4.832,42 D	0,00	0,00	4.832,42 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		472,34 D	0,00	0,00	472,34 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		2.180,04 D	0,00	0,00	2.180,04 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		2.180,04 D	0,00	0,00	2.180,04 D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		5.580,90 D	0,00	0,00	5.580,90 D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		3.488,06 D	0,00	0,00	3.488,06 D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		2.092,84 D	0,00	0,00	2.092,84 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: 14/11/2024

Período: Maio de 2024

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.771.573,01	D
PASSIVO	1.727.241,13	C
DESPESAS	293.405,37	D
RECEITAS	337.737,25	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>44.331,88</i>	<i>C</i>