

## 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: 12/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.913.760,78 D	131.155,89	139.736,48	1.905.180,19 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.867.681,31 D	131.155,89	134.689,45	1.864.147,75 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.041,57 D	50.230,11	50.103,99	40.167,69 D
08101		11020100000000	MATRIZ		40.041,57 D	50.230,11	50.103,99	40.167,69 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		40.041,57 D	50.230,11	50.103,99	40.167,69 D
11120		11020102010000	900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	3.439,20	3.439,20	0,00
11190		11020102040000	0519-5 -CONVENIO PETROBRAS		0,00	46.790,91	46.664,79	126,12 D
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		20.973,77 D	0,00	0,00	20.973,77 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.539.101,95 D	8.257,83	46.560,66	1.500.799,12 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.539.101,95 D	8.257,83	46.560,66	1.500.799,12 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.539.101,95 D	8.257,83	46.560,66	1.500.799,12 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		431.561,20 D	2.339,63	46.560,66	387.340,17 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.107.540,75 D	5.918,20	0,00	1.113.458,95 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		282.124,56 D	72.667,95	38.024,80	316.767,71 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		1.132,07 D	72.667,95	0,00	73.800,02 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		1.132,07 D	72.667,95	0,00	73.800,02 D
08145		11050104010000	MATRIZ		1.132,07 D	72.667,95	0,00	73.800,02 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		1.132,07 D	72.667,95	0,00	73.800,02 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		280.992,49 D	0,00	38.024,80	242.967,69 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		45.500,99 D	0,00	6.500,13	39.000,86 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		35.143,94 D	0,00	5.020,55	30.123,39 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		35.143,94 D	0,00	5.020,55	30.123,39 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		35.143,94 D	0,00	5.020,55	30.123,39 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		45.500,99 D	0,00	6.500,13	39.000,86 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		69.175,72 D	0,00	8.646,96	60.528,76 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		12.092,89 D	0,00	1.315,93	10.776,96 D
15123		11051311000000	CT 009.00.24 - JOSE GERALDO		3.290,08 D	0,00	0,00	3.290,08 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		6.413,23 D	0,00	0,00	6.413,23 D
16902		11070400000000	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		6.413,23 D	0,00	0,00	6.413,23 D
08180		11070401000000	MATRIZ		6.413,23 D	0,00	0,00	6.413,23 D
16903		11070401010000	PIS		367,93 D	0,00	0,00	367,93 D
16904		11070401020000	COFINS		1.698,12 D	0,00	0,00	1.698,12 D
16905		11070401030000	CS - LP		1.630,19 D	0,00	0,00	1.630,19 D
16906		11070401040000	IR - LP		2.716,99 D	0,00	0,00	2.716,99 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		44.181,57 D	0,00	1.607,83	42.573,74 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		54.002,72 D	0,00	0,00	54.002,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		54.002,72 D	0,00	0,00	54.002,72 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		54.002,72 D	0,00	0,00	54.002,72 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

## 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: 12/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
<b>13033</b>		<b>13050102020000</b>	<b>IMOBILIZADO CONVENIO PETROBRAS</b>		<b>49.348,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.348,37 D</b>
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		46.256,60 D	0,00	0,00	46.256,60 D
13029		13050102020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		3.091,77 D	0,00	0,00	3.091,77 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>9.821,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,83</b>	<b>11.428,98 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>9.821,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,83</b>	<b>11.428,98 C</b>
<b>00989</b>		<b>13060104000000</b>	<b>DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES</b>		<b>9.821,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,83</b>	<b>11.428,98 C</b>
<b>00990</b>		<b>13060104010000</b>	<b>DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES</b>		<b>2.324,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27,36</b>	<b>2.351,68 C</b>
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	0,00	546,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.777,47 C	0,00	27,36	1.804,83 C
<b>01142</b>		<b>13060104020000</b>	<b>DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS</b>		<b>7.496,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,47</b>	<b>9.077,30 C</b>
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		6.820,50 C	0,00	1.535,39	8.355,89 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		676,33 C	0,00	45,08	721,41 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>1.897,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,20</b>	<b>1.541,30 C</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>1.897,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,20</b>	<b>1.541,30 C</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		1.897,90 D	0,00	3.439,20	1.541,30 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: 12/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.906.881,41 C	134.547,90	68.759,71	1.841.093,22 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.894.499,29 C	134.547,90	68.759,71	1.828.711,10 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	49.999,86	49.999,86	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	49.999,86	49.999,86	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	49.999,86	49.999,86	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.111,35 C	192,83	10.606,15	18.524,67 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.111,35 C	192,83	10.606,15	18.524,67 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	192,83	192,83	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		367,93 C	0,00	472,34	840,27 C
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		1.698,12 C	0,00	2.180,04	3.878,16 C
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		1.630,19 C	0,00	2.092,84	3.723,03 C
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		2.716,99 C	0,00	3.488,06	6.205,05 C
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		1.698,12 C	0,00	2.180,04	3.878,16 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		280.992,49 C	38.024,80	0,00	242.967,69 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		280.992,49 C	38.024,80	0,00	242.967,69 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		45.500,99 C	6.500,13	0,00	39.000,86 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		35.143,94 C	5.020,55	0,00	30.123,39 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		35.143,94 C	5.020,55	0,00	30.123,39 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		35.143,94 C	5.020,55	0,00	30.123,39 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		45.500,99 C	6.500,13	0,00	39.000,86 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		69.175,72 C	8.646,96	0,00	60.528,76 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		12.092,89 C	1.315,93	0,00	10.776,96 C
25123		21120811000000	CT 009.00.24 - JOSE GERALDO		3.290,08 C	0,00	0,00	3.290,08 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.605.395,45 C	46.330,41	8.153,70	1.567.218,74 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.605.395,45 C	46.330,41	8.153,70	1.567.218,74 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		35.369,50 C	0,00	2.235,50	37.605,00 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		818.843,49 D	46.330,41	0,00	865.173,90 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		87.127,63 C	0,00	5.918,20	93.045,83 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
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
08320		21190820020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		44.273,04 D	0,00	0,00	44.273,04 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		6.581,37 C	0,00	0,00	6.581,37 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		7.776,63 D	0,00	0,00	7.776,63 D
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		7.776,63 D	0,00	0,00	7.776,63 D
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

**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: 12/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		214.810,69 C	0,00	0,00	214.810,69 C

## 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: 12/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		129.628,48 D	51.607,69	230,25	181.005,92 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		128.564,82 D	49.999,86	230,25	178.334,43 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		128.564,82 D	49.999,86	230,25	178.334,43 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		6.812,57 D	3.543,33	104,13	10.251,77 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		6.812,57 D	3.543,33	104,13	10.251,77 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	104,13	104,13	0,00
51558		51090101011400	MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES		0,00	104,13	104,13	0,00
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		6.812,57 D	3.439,20	0,00	10.251,77 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		6.812,57 D	3.439,20	0,00	10.251,77 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		121.752,25 D	46.456,53	126,12	168.082,66 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		121.752,25 D	46.456,53	126,12	168.082,66 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		121.752,25 D	46.456,53	126,12	168.082,66 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		56.123,82 D	28.061,91	0,00	84.185,73 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		13.000,26 D	6.500,13	0,00	19.500,39 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		13.000,26 D	6.500,13	0,00	19.500,39 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		10.041,10 D	5.020,55	0,00	15.061,65 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		10.041,10 D	5.020,55	0,00	15.061,65 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		10.041,10 D	5.020,55	0,00	15.061,65 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		42.592,89 D	16.546,96	0,00	59.139,85 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		26.792,89 D	8.646,96	0,00	35.439,85 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		15.800,00 D	7.900,00	0,00	23.700,00 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		4.807,96 D	1.831,16	126,12	6.513,00 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		2.285,74 D	1.831,16	126,12	3.990,78 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		562,02 D	0,00	0,00	562,02 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		17.727,58 D	16,50	0,00	17.744,08 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		17.727,58 D	16,50	0,00	17.744,08 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		1.063,66 D	1.607,83	0,00	2.671,49 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		1.063,66 D	1.607,83	0,00	2.671,49 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		1.063,66 D	1.607,83	0,00	2.671,49 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		1.063,66 D	1.607,83	0,00	2.671,49 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: 12/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		136.507,85 C	10.413,32	118.998,36	245.092,89 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		136.507,85 C	10.413,32	118.998,36	245.092,89 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		136.507,85 C	10.413,32	118.998,36	245.092,89 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		121.752,25 C	0,00	118.998,36	240.750,61 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	72.667,95	72.667,95 C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	72.667,95	72.667,95 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		121.752,25 C	0,00	46.330,41	168.082,66 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		0,00	4.832,42	0,00	4.832,42 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	472,34	0,00	472,34 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	2.180,04	0,00	2.180,04 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	2.180,04	0,00	2.180,04 D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		0,00	5.580,90	0,00	5.580,90 D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	3.488,06	0,00	3.488,06 D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	2.092,84	0,00	2.092,84 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: 12/08/2024

Período: Março de 2024

Dt.Registro:

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	1.905.180,19	D
PASSIVO	1.841.093,22	C
DESPESAS	181.005,92	D
RECEITAS	245.092,89	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>64.086,97</i>	<i>C</i>