

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

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.761.532,80 D	622.012,96	952.796,15	1.430.749,61 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.655.360,34 D	580.626,26	912.336,02	1.323.650,58 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.218,79 D	395.200,88	396.346,49	32.073,18 D
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		33.218,79 D	395.200,88	396.346,49	32.073,18 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		33.218,79 D	395.200,88	396.346,49	32.073,18 D
11120		11020102010000	577223379-0- OUTRAS FONTES		0,00	102.593,75	102.593,75	0,00
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.112,91	3.112,91	0,00
11190		11020102040000	577224343-4 - PETROBRAS		0,00	289.494,22	289.494,22	0,00
11193		11020102050000	577224363-9 - ECOB		3.453,45 D	0,00	0,00	3.453,45 D
11194		11020102060000	577224372-8 - SIMP RPS		10.726,96 D	0,00	0,00	10.726,96 D
11196		11020102080000	577224394-9 - INTERAGENCIAS		19.038,38 D	0,00	1.145,61	17.892,77 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.486.250,34 D	140.198,98	335.081,00	1.291.368,32 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.486.250,34 D	140.198,98	335.081,00	1.291.368,32 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.486.250,34 D	140.198,98	335.081,00	1.291.368,32 D
11136		11040102010000	744784425-0 - OUTRAS FONTES		64.299,12 D	22.475,99	63.977,58	22.797,53 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		249.845,45 D	21.263,06	271.103,42	5,09 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.172.105,77 D	96.459,93	0,00	1.268.565,70 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		135.891,21 D	45.226,40	180.908,53	209,08 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		135.891,21 D	45.226,40	180.908,53	209,08 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		13.585,05 D	0,00	13.585,05	0,00
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		10.492,78 D	5.246,40	15.739,18	0,00
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		10.492,78 D	0,00	10.492,78	0,00
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		13.585,05 D	0,00	13.585,05	0,00
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		41.313,36 D	0,00	41.313,36	0,00
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,69 D	0,00	1.145,61	209,08 D
13055		11051314000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		3.320,00 D	0,00	3.320,00	0,00
13022		11051316000000	CT 055/24 - KAROLINE		13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
13023		11051317000000	CT 057/24 - ARJ		16.892,50 D	0,00	16.892,50	0,00
13024		11051318000000	CT 063/24 - COAN		11.855,00 D	0,00	11.855,00	0,00
17028		11051319000000	CT 009/25 - GEOTRACK		0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
17035		11051320000000	CT 011/25 - INST TORE		0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		106.172,46 D	19.990,00	19.063,43	107.099,03 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		136.345,55 D	19.990,00	0,00	156.335,55 D
08297		13050100000000	MATRIZ		136.345,55 D	19.990,00	0,00	156.335,55 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		136.345,55 D	19.990,00	0,00	156.335,55 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		101.752,78 D	0,00	0,00	101.752,78 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		16.952,59 D	0,00	0,00	16.952,59 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		84.800,19 D	0,00	0,00	84.800,19 D
13033		13050102020000	IMOBILIZADO CONVENIO PETROBRAS		34.592,77 D	19.990,00	0,00	54.582,77 D
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		31.501,00 D	19.990,00	0,00	51.491,00 D
13029		13050102020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		3.091,77 D	0,00	0,00	3.091,77 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		30.173,09 C	0,00	19.063,43	49.236,52 C
08424		13060100000000	MATRIZ		30.173,09 C	0,00	19.063,43	49.236,52 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		30.173,09 C	0,00	19.063,43	49.236,52 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

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		17.631,56 C	0,00	9.803,07	27.434,63 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		11.464,28 C	0,00	2.421,03	13.885,31 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		6.167,28 C	0,00	7.382,04	13.549,32 C
01142		13060104020000	DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS		12.541,53 C	0,00	9.260,36	21.801,89 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		11.414,40 C	0,00	8.719,28	20.133,68 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		1.127,13 C	0,00	541,08	1.668,21 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	21.396,70	21.396,70	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	21.396,70	21.396,70	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	21.396,70	21.396,70	0,00

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

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.761.532,80 C	712.220,27	424.385,60	1.473.698,13 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.603.204,79 C	705.240,82	423.796,25	1.321.760,22 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	250.671,83	250.671,83	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	250.671,83	250.671,83	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	250.671,83	250.671,83	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		499,26 C	3.096,78	2.597,52	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		499,26 C	3.096,78	2.597,52	0,00
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	599,70	599,70	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		499,26 C	2.497,08	1.997,82	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		135.891,21 C	180.908,53	45.226,40	209,08 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		135.891,21 C	180.908,53	45.226,40	209,08 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		13.585,05 C	13.585,05	0,00	0,00
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		10.492,78 C	15.739,18	5.246,40	0,00
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		10.492,78 C	10.492,78	0,00	0,00
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		13.585,05 C	13.585,05	0,00	0,00
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		41.313,36 C	41.313,36	0,00	0,00
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,69 C	1.145,61	0,00	209,08 C
23055		21120814000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		3.320,00 C	3.320,00	0,00	0,00
23022		21120816000000	CT 055/24 - KAROLINE		13.000,00 C	13.000,00	0,00	0,00
23023		21120817000000	CT 057/24 - ARJ		16.892,50 C	16.892,50	0,00	0,00
23024		21120818000000	CT 063/24 - COAN		11.855,00 C	11.855,00	0,00	0,00
27028		21120819000000	CT 009/25 - GEOTRACK		0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
27035		21120820000000	CT 011/25 - INST TORE		0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		1.466.814,32 C	270.563,68	125.300,50	1.321.551,14 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.466.814,32 C	270.563,68	125.300,50	1.321.551,14 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		16.256,08 D	37.403,30	5.800,75	47.858,63 D
08306		21190806000000	REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES		0,00	0,00	17.721,00	17.721,00 C
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		1.457.279,22 C	0,00	0,00	1.457.279,22 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		53.160,87 C	0,00	2.872,26	56.033,13 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		1.226.308,74 D	170.031,90	0,00	1.396.340,64 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		151.692,65 C	0,00	96.459,93	248.152,58 C
08344		21190816000000	DEVOLUÇÃO CONVENIO PETROBRAS		0,00	62.191,76	0,00	62.191,76 D
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		1.935,39 D	936,72	0,00	2.872,11 D
08315		21190821000000	REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO		7.794,90 C	0,00	2.446,56	10.241,46 C
00820		21190821010000	REPASSE PARTROCINIO IV SIMPOSIO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
08320		21190821020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		49.160,43 D	0,00	0,00	49.160,43 D
08343		21190821040000	REND OUTRAS FONTES		1.955,33 C	0,00	2.446,56	4.401,89 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.800,75 C	5.800,75	0,00	0,00
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.800,75 C	5.800,75	0,00	0,00
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		5.800,75 C	5.800,75	0,00	0,00
26891		22191608000000	PROCESSO JUDICIAIS-OUT FONTES		5.800,75 C	5.800,75	0,00	0,00
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		152.527,26 C	1.178,70	589,35	151.937,91 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

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

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		138.169,26 C	1.178,70	589,35	137.579,91 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		138.169,26 C	1.178,70	589,35	137.579,91 C
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	1.178,70	589,35	17.469,82 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		134.558,49 D	0,00	0,00	134.558,49 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		289.608,22 C	0,00	0,00	289.608,22 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

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	270.406,54	37.707,10	232.699,44	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ AGEVAP		0,00	251.343,11	37.707,10	213.636,01	D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	251.343,11	37.707,10	213.636,01	D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	61.775,10	19.316,30	42.458,80	D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	61.775,10	19.316,30	42.458,80	D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	61.775,10	19.316,30	42.458,80	D
02641		51090101010200	ALIMENT/HOSPED-OUTRAS FONTES		0,00	1.991,03	0,00	1.991,03	D
02643		51090101010300	DESLOCAMENTO SV -OUTRAS FONTES		0,00	5.678,00	0,00	5.678,00	D
03377		51090101010500	PEDAGIO - OUTRAS FONTES		0,00	34,68	0,00	34,68	D
03378		51090101010600	TAXI - OUTRAS FONTES		0,00	1.285,64	900,00	385,64	D
03380		51090101010700	ONIBUS - OUTRAS FONTES		0,00	68,00	0,00	68,00	D
81440		51090101010900	DESL AEREO - OUTRAS FONTES		0,00	3.240,88	0,00	3.240,88	D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	47.206,39	18.416,30	28.790,09	D
02635		51090101011200	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	2,00	0,00	2,00	D
51558		51090101011400	MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES		0,00	2.268,48	0,00	2.268,48	D
02780		51090200000000	CONVENIOS		0,00	189.568,01	18.390,80	171.177,21	D
02781		51090201000000	PETROBRAS		0,00	188.422,40	18.390,80	170.031,60	D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		0,00	188.422,40	18.390,80	170.031,60	D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		0,00	53.402,06	0,00	53.402,06	D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		0,00	13.585,05	0,00	13.585,05	D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		0,00	13.585,05	0,00	13.585,05	D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		0,00	10.492,78	0,00	10.492,78	D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		0,00	15.739,18	0,00	15.739,18	D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		0,00	100.369,16	18.390,80	81.978,36	D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		0,00	100.369,16	18.390,80	81.978,36	D
02793		51090201010300	1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	756,27	0,00	756,27	D
04845		51090201010302	1.3.2 INTERN/AGUA/LUZ/LIMPEZA		0,00	756,27	0,00	756,27	D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		0,00	4.744,47	0,00	4.744,47	D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		0,00	1.314,81	0,00	1.314,81	D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	109,66	0,00	109,66	D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		0,00	402,94	0,00	402,94	D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	402,94	0,00	402,94	D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		0,00	28.747,50	0,00	28.747,50	D
02817		51090201010601	MATERIAIS		0,00	28.747,50	0,00	28.747,50	D
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	1.145,61	0,00	1.145,61	D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	1.145,61	0,00	1.145,61	D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		0,00	1.145,61	0,00	1.145,61	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	19.063,43	0,00	19.063,43	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	19.063,43	0,00	19.063,43	D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	19.063,43	0,00	19.063,43	D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		0,00	19.063,43	0,00	19.063,43	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

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	189.750,92	189.750,92 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	189.750,92	189.750,92 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	189.750,92	189.750,92 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	189.750,92	189.750,92 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	189.750,92	189.750,92 C

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

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.430.749,61	D
PASSIVO	1.473.698,13	C
DESPESAS	232.699,44	D
RECEITAS	189.750,92	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>42.948,52</i>	<i>D</i>