

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO DAS AGUAS BACIA HIDROG RIO PARAIBA DO SUL (0782)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E 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		0,00	52.021.059,37	13.851.068,98	38.169.990,39 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		0,00	52.021.059,37	13.851.068,98	38.169.990,39 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.941.710,19	6.913.594,91	28.115,28 D
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	8.214,02	8.214,02	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.214,02	8.214,02	0,00
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	8.214,02	8.214,02	0,00
11602		11020400000000	FILIAL GOIAS		0,00	6.933.496,17	6.905.380,89	28.115,28 D
11603		11020401000000	AC.C.TEC.003/2025/SEMAD-GOIAS		0,00	6.933.496,17	6.905.380,89	28.115,28 D
11604		11020401010000	FUNDO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		0,00	3,00	3,00	0,00
11605		11020401010100	574399997-6 FCA		0,00	3,00	3,00	0,00
11606		11020401020000	FUNDO DE CONVERSÃO DE MULTAS		0,00	6.615.394,52	6.587.483,19	27.911,33 D
11607		11020401020100	574400105-7 FCM		0,00	6.615.394,52	6.587.483,19	27.911,33 D
11608		11020401030000	FUNDO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	318.098,65	317.894,70	203,95 D
11609		11020401030100	576652769-8 FRH		0,00	318.098,65	317.894,70	203,95 D
11324		11040000000000	POUPANCA		0,00	6.935.634,50	41.453,65	6.894.180,85 D
11610		11040400000000	FILIAL GOIAS		0,00	6.935.634,50	41.453,65	6.894.180,85 D
11611		11040401000000	AC.C.TECN.003/2025/SEMAD-GOIAS		0,00	6.935.634,50	41.453,65	6.894.180,85 D
11612		11040401010000	CG GOIAS		0,00	6.935.634,50	41.453,65	6.894.180,85 D
11615		11040401010200	FUNDO DE CONVERSÃO DE MULTAS		0,00	6.618.003,80	41.453,65	6.576.550,15 D
11617		11040401010201	715358905-9 FCM		0,00	6.618.003,80	41.453,65	6.576.550,15 D
11618		11040401010300	FUNDO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	317.630,70	0,00	317.630,70 D
11619		11040401010301	715359265-3 FRH		0,00	317.630,70	0,00	317.630,70 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	283.723,86	4.400,00	279.323,86 D
00333		11050200000000	FILIAL GOIAS		0,00	283.723,86	4.400,00	279.323,86 D
00334		11050201000000	CONTRATOS ACT SEMAD-GO 03/2025		0,00	283.723,86	4.400,00	279.323,86 D
01700		11050201010000	CT 059/2025 - ANDRE MARSOLA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01711		11050201020000	CT 067/25 - SANTA RITA CONTAB		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
01712		11050201030000	CT 070/2025 - ANDRE MARSOLA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
01713		11050201040000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	179.506,96	0,00	179.506,96 D
01714		11050201050000	CT 070/2022 - IKHON GESTAO		0,00	6.949,80	0,00	6.949,80 D
01715		11050201060000	CT 069/2022 - GENTE		0,00	2.264,20	0,00	2.264,20 D
01716		11050201070000	CT 02/2024 - PLUXEE		0,00	15.165,30	0,00	15.165,30 D
01717		11050201080000	CT 003/2024 - UNIMED		0,00	45.437,60	0,00	45.437,60 D
89000		11080000000000	FILIAL GOIAS		0,00	37.859.990,82	6.891.620,42	30.968.370,40 D
89001		11080100000000	VALORES A RECEBER		0,00	37.859.990,82	6.891.620,42	30.968.370,40 D
89002		11080101000000	FUNDO CONVERSÃO DE MULTAS-FCM		0,00	15.783.862,62	6.573.705,37	9.210.157,25 D
89003		11080102000000	FUNDO RECURSOS HIDRICOS-FRH		0,00	22.076.128,20	317.915,05	21.758.213,15 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO DAS AGUAS BACIA HIDROG RIO PARAIBA DO SUL (0782)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E 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		0,00	6.976.726,87	45.146.717,26	38.169.990,39 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		0,00	6.976.726,87	45.146.717,26	38.169.990,39 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	31.134,29	31.134,29	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	31.134,29	31.134,29	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	31.134,29	31.134,29	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		0,00	328,49	328,49	0,00
33331		21100500000000	FILIAL GOIAS		0,00	328,49	328,49	0,00
03332		21100501000000	GOIAS		0,00	328,49	328,49	0,00
33334		21100501010000	GOIAS MEIO		0,00	328,49	328,49	0,00
18009		21100501010100	INSS A RECOLHER		0,00	319,18	319,18	0,00
14002		21100501010300	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	9,31	9,31	0,00
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		0,00	7.555,17	7.555,17	0,00
22222		21110400000000	FILIAL GOIAS		0,00	7.555,17	7.555,17	0,00
22224		21110401000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS		0,00	7.555,17	7.555,17	0,00
22223		21110401010000	GOIAS MEIO		0,00	7.555,17	7.555,17	0,00
22225		21110401010100	ORD E SALARIOS A PAGAR		0,00	7.555,17	7.555,17	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	4.400,00	283.723,86	279.323,86 C
00335		21121300000000	FILIAL GOIAS		0,00	4.400,00	283.723,86	279.323,86 C
00336		21121301000000	CONTRATOS ACT SEMAD-GO 03/2025		0,00	4.400,00	283.723,86	279.323,86 C
05700		21121301010000	CT 059/2025 - ANDRE MARSOLA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05711		21121301020000	CT 067/25 - SANTA RITA CONTAB		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
05712		21121301030000	CT 070/2025 - ANDRE MARSOLA		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
03713		21121301040000	CT 068/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	179.506,96	179.506,96 C
03714		21121301050000	CT 070/2022 - IKHON GESTAO		0,00	0,00	6.949,80	6.949,80 C
03715		21121301060000	CT 069/2022 - GENTE		0,00	0,00	2.264,20	2.264,20 C
03716		21121301070000	CT 002/2024 - PLUXEE		0,00	0,00	15.165,30	15.165,30 C
03717		21121301080000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	0,00	45.437,60	45.437,60 C
21950		21190000000000	RECURSOS		0,00	6.933.308,92	44.823.975,45	37.890.666,53 C
22257		21192700000000	FILIAL GOIAS		0,00	6.933.308,92	44.823.975,45	37.890.666,53 C
22258		21192701000000	RECURSOS		0,00	6.933.308,92	44.823.975,45	37.890.666,53 C
22261		21192701020000	REND APLIC FINANC GOIAS		0,00	0,00	72.298,36	72.298,36 C
22262		21192701030000	RESULT EXERC GOIAS		0,00	39.603,16	65,85	39.537,31 D
22264		21192701050000	FUNDO COBRANÇA - FCM		0,00	6.573.705,37	15.783.862,62	9.210.157,25 C
22265		21192701060000	FUNDO COBRANÇA - FRH		0,00	317.915,05	22.076.128,20	21.758.213,15 C
22267		21192701080000	FUNDO RECEBIDO - FCM		0,00	0,00	6.573.705,37	6.573.705,37 C
22268		21192701090000	FUNDO RECEBIDO - FRH		0,00	0,00	317.915,05	317.915,05 C
22274		21192701140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.085,34	0,00	2.085,34 D
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO DAS AGUAS BACIA HIDROG RIO PARAIBA DO SUL (0782)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E 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	39.694,90	422,10	39.272,80 D
05400		54000000000000	FILIAL GOIAS		0,00	39.694,90	422,10	39.272,80 D
05401		54010000000000	FUNDO CONVERSAO DE MULTAS-FCM		0,00	39.694,90	422,10	39.272,80 D
05402		54010100000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO - FCM		0,00	24.526,60	422,10	24.104,50 D
05412		54010102000000	SERVIÇOS - FCM		0,00	5.475,75	0,00	5.475,75 D
05417		54010102050000	PUBLICAÇÕES - FCM		0,00	5.475,75	0,00	5.475,75 D
05421		54010150000000	CONSELHOS E ASSEMBL - FCM		0,00	18.373,90	0,00	18.373,90 D
05424		54010150030000	DESL AEREO TERR -CA - FCM		0,00	18.373,90	0,00	18.373,90 D
05435		54010151000000	OUTROS - CG- FCM		0,00	676,95	422,10	254,85 D
05437		54010151020000	TARIFA/ESTORNO BANC-FCM		0,00	676,95	422,10	254,85 D
05441		54010200000000	SERVIÇOS ADMS - FCM		0,00	2.476,00	0,00	2.476,00 D
05449		54010202000000	SOFTWARES E SISTEMAS - FCM		0,00	2.476,00	0,00	2.476,00 D
05450		54010202010000	SITE DA AGEVAP - FCM		0,00	76,00	0,00	76,00 D
05451		54010202020000	SOFTWARE - FCM		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
05452		54010300000000	REM PESSOAL/ADM/DIR FCM		0,00	7.883,66	0,00	7.883,66 D
05453		54010301000000	EMPREGADOS ADM/DIR-FCM		0,00	7.883,66	0,00	7.883,66 D
05454		54010301010000	FCM MEIO		0,00	7.883,66	0,00	7.883,66 D
05455		54010301010100	SALARIO/13 SALARIO-FCM MEIO		0,00	7.555,17	0,00	7.555,17 D
05456		54010301010200	INSS - FCM MEIO		0,00	319,18	0,00	319,18 D
05458		54010301010400	PIS - FCM MEIO		0,00	9,31	0,00	9,31 D
05489		54011000000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.FCM		0,00	4.808,64	0,00	4.808,64 D
05491		54011010000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-FCM		0,00	4.808,64	0,00	4.808,64 D
05492		54011010010000	DESLOC/HSPDGEM/ALIMENTAÇÃO FCM		0,00	4.808,64	0,00	4.808,64 D
05496		54011010010400	ALIMENT/HOSP - FCM		0,00	4.808,64	0,00	4.808,64 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO DAS AGUAS BACIA HIDROG RIO PARAIBA DO SUL (0782)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E 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	39.272,80	39.272,80 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	39.272,80	39.272,80 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	39.272,80	39.272,80 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	39.272,80	39.272,80 C
61177		61020141000000	REC VINC CG GOIAS		0,00	0,00	39.272,80	39.272,80 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO DAS AGUAS BACIA HIDROG RIO PARAIBA DO SUL (0782)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E 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	38.169.990,39	D
PASSIVO	38.169.990,39	C
DESPESAS	39.272,80	D
RECEITAS	39.272,80	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	