

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		13.950.249,79 D	102.258,60	16.689,33	14.035.819,06 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		13.950.249,79 D	102.258,60	16.689,33	14.035.819,06 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	8.414,33	8.414,33	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	14,93	14,93	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	14,93	14,93	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	14,93	14,93	0,00
11518		11020300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		0,00	8.399,40	8.399,40	0,00
11519		11020302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		0,00	8.399,40	8.399,40	0,00
11520		11020302010000	CBH RIO GRANDE		0,00	8.399,40	8.399,40	0,00
11521		11020302010100	CEF 578692529-0		0,00	8.399,40	8.399,40	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		13.950.249,79 D	93.844,27	8.275,00	14.035.819,06 D
11522		11040300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		13.950.249,79 D	93.844,27	8.275,00	14.035.819,06 D
11523		11040302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		13.950.249,79 D	93.844,27	8.275,00	14.035.819,06 D
11524		11040302010000	CBH RIO GRANDE - GD1		249.198,07 D	1.692,05	104,01	250.786,11 D
11525		11040302010100	CEF 734733564-8 GD1		249.198,07 D	1.692,05	104,01	250.786,11 D
11526		11040302020000	CBH RIO GRANDE - GD2		2.464.566,26 D	16.589,35	752,24	2.480.403,37 D
11527		11040302020100	CEF 734733521-4 GD2		2.464.566,26 D	16.589,35	752,24	2.480.403,37 D
11528		11040302030000	CBH RESERV.FURNAS-GD3		2.538.408,57 D	17.084,38	1.567,96	2.553.924,99 D
11529		11040302030100	CEF 734733481-1 - GD3		2.538.408,57 D	17.084,38	1.567,96	2.553.924,99 D
11530		11040302040000	CBH RIO VERDE - GD4		1.673.269,77 D	11.256,41	1.123,88	1.683.402,30 D
11531		11040302040100	CEF 734733438-2 - GD4		1.673.269,77 D	11.256,41	1.123,88	1.683.402,30 D
11532		11040302050000	CBH RIO SAPUCAI - GD5		690.948,02 D	4.645,70	104,31	695.489,41 D
11533		11040302050100	CEF 734733348-3 - GD5		690.948,02 D	4.645,70	104,31	695.489,41 D
11536		11040302060000	CBH RIOS MOGI-GUAÇU/PARDO-GD6		926.053,33 D	6.227,05	2.448,93	929.831,45 D
11537		11040302060100	CEF 734733248-7 - GD6		926.053,33 D	6.227,05	2.448,93	929.831,45 D
11538		11040302070000	CBH MEDIO RIO GRANDE - GD7		710.996,07 D	4.781,02	104,31	715.672,78 D
11539		11040302070100	CEF 734733152-9 - GD7		710.996,07 D	4.781,02	104,31	715.672,78 D
11540		11040302080000	CBH BAIXO RIO GRANDE - GD8		4.696.809,70 D	31.568,31	2.069,36	4.726.308,65 D
11541		11040302080100	CEF 734733026-3 - GD8		4.696.809,70 D	31.568,31	2.069,36	4.726.308,65 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		13.950.249,79 C	16.489,52	102.058,79	14.035.819,06 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		13.950.249,79 C	16.489,52	102.058,79	14.035.819,06 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	8.244,76	8.244,76	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	8.244,76	8.244,76	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	8.244,76	8.244,76	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		13.950.249,79 C	8.244,76	93.814,03	14.035.819,06 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		13.950.249,79 C	8.244,76	93.814,03	14.035.819,06 C
11469		21192504000000	RECURSOS IGAM GRANDE		13.950.249,79 C	8.244,76	93.814,03	14.035.819,06 C
11473		21192504010000	RECURSOS IGAM GRANDE		13.950.249,79 C	8.244,76	93.814,03	14.035.819,06 C
11474		21192504010100	REPASSE IGAM GRANDE		13.678.963,87 C	0,00	0,00	13.678.963,87 C
11475		21192504010200	REND APLIC FINAN IGAMGRANDE		276.120,01 C	0,00	93.814,03	369.934,04 C
11476		21192504010300	RESULT EXERC IGAM GRANDE		4.834,09 D	8.244,76	0,00	13.078,85 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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	488,70	0,00	488,70 D
12000		45000000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	488,70	0,00	488,70 D
12001		45020000000000	INVESTIMENTO IGAM GRANDE		0,00	488,70	0,00	488,70 D
12002		45020100000000	INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD1		0,00	68,42	0,00	68,42 D
12003		45020101000000	INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD1		0,00	68,42	0,00	68,42 D
12004		45020101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	68,42	0,00	68,42 D
12007		45020101010300	AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD1		0,00	68,42	0,00	68,42 D
12024		45020200000000	INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD2		0,00	420,28	0,00	420,28 D
12025		45020201000000	INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD2		0,00	420,28	0,00	420,28 D
12026		45020201010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	420,28	0,00	420,28 D
12029		45020201010300	AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD2		0,00	420,28	0,00	420,28 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		4.834,09 D	7.931,40	205,77	12.559,72 D
53000		53000000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		4.834,09 D	7.931,40	205,77	12.559,72 D
53001		53010000000000	CG ANA GRANDE		30,43 D	0,00	30,43	0,00
53893		53010200000000	MCBHED-MAN/CUSTEIO-ANA GRANDE		30,43 D	0,00	30,43	0,00
53982		53010205000000	DESL.PES.ADM/DIR-MC-ANA GRANDE		30,43 D	0,00	30,43	0,00
53983		53010205010000	DESL/HOSP/ALIMENT-ANA GRANDE		30,43 D	0,00	30,43	0,00
53011		53010205010500	DESP BANCARIAS		20,70 D	0,00	20,70	0,00
53012		53010205010600	DESP PUBLICAÇÕES		9,73 D	0,00	9,73	0,00
13105		53020000000000	CG IGAM GRANDE		4.803,66 D	7.931,40	175,34	12.559,72 D
53013		53020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD1		4.803,66 D	35,59	6,90	4.832,35 D
53002		53020110000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD1		0,00	1,23	6,90	5,67 C
52063		53020110010000	CUSTO OPERACIONAL - GD1 SEDE		0,00	1,23	0,00	1,23 D
53108		53020110011400	PUBLICACOES - GD1 SEDE		0,00	1,23	0,00	1,23 D
53112		53020110040000	OUTROS - CG GD1		0,00	0,00	6,90	6,90 C
53113		53020110040200	TARIFA/ESTORNO BANCARIO-GD1		0,00	0,00	6,90	6,90 C
53114		53020120000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD1		0,00	34,36	0,00	34,36 D
53115		53020120010000	ASSESSORIAS - GD1		0,00	34,36	0,00	34,36 D
54009		53020120010700	ASSESSORIAS GD1		0,00	34,36	0,00	34,36 D
53005		53020131000000	DESL.PESS.ADM/DIR-MCBHED GD1		4.803,66 D	0,00	0,00	4.803,66 D
53006		53020131010000	DESL/HOSPED/ALIMENTAÇÃO GD1		4.803,66 D	0,00	0,00	4.803,66 D
53008		53020131010200	DESL TERRESTRE - GD1		1.653,74 D	0,00	0,00	1.653,74 D
53010		53020131010400	ALIMENT/HOSP - GD1		3.149,92 D	0,00	0,00	3.149,92 D
13119		53020200000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD2		0,00	330,79	0,00	330,79 D
13131		53020210000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD2		0,00	7,37	0,00	7,37 D
53266		53020210010000	CUSTO OPERACIONAL - GD2 SEDE		0,00	7,37	0,00	7,37 D
53279		53020210011400	PUBLICAÇÕES - GD2 SEDE		0,00	7,37	0,00	7,37 D
13133		53020220000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD2		0,00	323,42	0,00	323,42 D
13134		53020220010000	ASSESSORIAS - GD2		0,00	323,42	0,00	323,42 D
54010		53020220010700	ASSESSORIAS GD2		0,00	323,42	0,00	323,42 D
13157		53020300000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD3		0,00	1.566,60	0,00	1.566,60 D
13160		53020310000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD3		0,00	1.228,20	0,00	1.228,20 D
53359		53020310010000	CUSTO OPERACIONAL - GD3 SEDE		0,00	8,60	0,00	8,60 D
53372		53020310011400	PUBLICAÇÕES - GD3 SEDE		0,00	8,60	0,00	8,60 D
53376		53020310030000	CONSELHOS E ASSEMBL - GD3		0,00	1.212,70	0,00	1.212,70 D
53377		53020310030100	ALIMENT/HOSPED - CA GD3		0,00	1.212,70	0,00	1.212,70 D
53388		53020310040000	OUTROS - CG GD3		0,00	6,90	0,00	6,90 D
53390		53020310040200	TARIFA/ESTORNO BANC - GD3		0,00	6,90	0,00	6,90 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13162		53020320000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD3		0,00	338,40	0,00	338,40 D
53162		53020320010000	ASSESSORIAS - GD3		0,00	338,40	0,00	338,40 D
54011		53020320010700	ASSESSORIAS GD3		0,00	338,40	0,00	338,40 D
13187		53020400000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD4		0,00	1.122,62	6,90	1.115,72 D
13190		53020410000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD4		0,00	865,58	6,90	858,68 D
53452		53020410010000	CUSTO OPERACIONAL - GD4 SEDE		0,00	7,98	0,00	7,98 D
53465		53020410011400	PUBLICAÇÕES - GD4 SEDE		0,00	7,98	0,00	7,98 D
53469		53020410030000	CONSELHOS E ASSEMBL - GD4		0,00	850,70	0,00	850,70 D
53470		53020410030100	ALIMENT/HOSPED - CA GD4		0,00	850,70	0,00	850,70 D
53480		53020410040000	OUTROS - CG GD4		0,00	6,90	6,90	0,00
53482		53020410040200	TARIFA/ESTORNO BANC - GD4		0,00	6,90	6,90	0,00
13192		53020420000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD4		0,00	257,04	0,00	257,04 D
53165		53020420010000	ASSESSORIAS - GD4		0,00	257,04	0,00	257,04 D
54012		53020420010700	ASSESSORIAS GD4		0,00	257,04	0,00	257,04 D
13221		53020500000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S - GD5		0,00	103,82	0,00	103,82 D
13224		53020510000000	MCBHED - MANUT/CUSTEIO GD5		0,00	3,08	0,00	3,08 D
53546		53020510010000	CUSTO OPERACIONAL - GD5 SEDE		0,00	3,08	0,00	3,08 D
53559		53020510011400	PUBLICAÇÕES - GD5 SEDE		0,00	3,08	0,00	3,08 D
13226		53020520000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD5		0,00	100,74	0,00	100,74 D
53168		53020520010000	ASSESSORIAS - GD5		0,00	100,74	0,00	100,74 D
54013		53020520010700	ASSESSORIAS GD5		0,00	100,74	0,00	100,74 D
13274		53020600000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD6		0,00	2.448,25	0,00	2.448,25 D
13276		53020602000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD6		0,00	2.311,08	0,00	2.311,08 D
53093		53020602010000	DEMAIS CUSTOS OPER GD6		0,00	2.311,08	0,00	2.311,08 D
53096		53020602011700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - GD6		0,00	2.311,08	0,00	2.311,08 D
13277		53020610000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD6		0,00	4,31	0,00	4,31 D
53639		53020610010000	CUSTO OPERACIONAL - GD6 SEDE		0,00	4,31	0,00	4,31 D
53652		53020610011400	PUBLICAÇÕES - GD6 SEDE		0,00	4,31	0,00	4,31 D
13279		53020620000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD6		0,00	132,86	0,00	132,86 D
53171		53020620010000	ASSESSORIAS - GD6		0,00	132,86	0,00	132,86 D
54014		53020620010700	ASSESSORIAS GD6		0,00	132,86	0,00	132,86 D
13385		53020700000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S - GD7		0,00	204,56	100,74	103,82 D
13391		53020710000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD7		0,00	3,08	0,00	3,08 D
53735		53020710010000	CUSTO OPERACIONAL - GD7 SEDE		0,00	3,08	0,00	3,08 D
53748		53020710011400	PUBLICAÇÕES - GD7 SEDE		0,00	3,08	0,00	3,08 D
13395		53020720000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD7		0,00	201,48	100,74	100,74 D
53174		53020720010000	ASSESSORIAS - GD7		0,00	201,48	100,74	100,74 D
54015		53020720010700	ASSESSORIAS GD7		0,00	201,48	100,74	100,74 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13421		53020800000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD8		0,00	2.119,17	60,80	2.058,37 D
13424		53020810000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD8		0,00	1.227,97	6,90	1.221,07 D
53828		53020810010000	CUSTO OPERACIONAL - GD8 SEDE		0,00	25,78	0,00	25,78 D
53841		53020810011400	PUBLICAÇÕES - GD8 SEDE		0,00	25,78	0,00	25,78 D
53845		53020810030000	CONSELHOS E ASSEMBL - GD8		0,00	1.195,29	0,00	1.195,29 D
53846		53020810030100	ALIMENT/HOSPED - CA GD8		0,00	850,70	0,00	850,70 D
53847		53020810030200	DESL AEREO TERR - CA GD8		0,00	344,59	0,00	344,59 D
53857		53020810040000	OUTROS - CG GD8		0,00	6,90	6,90	0,00
53859		53020810040200	TARIFA/ESTORNO BANC - G8		0,00	6,90	6,90	0,00
13426		53020820000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD8		0,00	837,30	0,00	837,30 D
53177		53020820010000	ASSESSORIAS - GD8		0,00	837,30	0,00	837,30 D
54016		53020820010700	ASSESSORIAS GD8		0,00	837,30	0,00	837,30 D
52002		53020832000000	OUTROS		0,00	53,90	53,90	0,00
52003		53020832010000	TARIFAS BANCARIAS		0,00	53,90	53,90	0,00

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		4.834,09 C	0,00	8.214,33	13.048,42 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.834,09 C	0,00	8.214,33	13.048,42 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		4.834,09 C	0,00	8.214,33	13.048,42 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		4.834,09 C	0,00	8.214,33	13.048,42 C
61175		610201390000000	REC VINC CG IGAM GRANDE		4.834,09 C	0,00	8.214,33	13.048,42 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					14.035.819,06	D		
PASSIVO					14.035.819,06	C		
INVESTIMENTO					488,70	D		
DESPESAS					12.559,72	D		
RECEITAS					13.048,42	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			