

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: 30/06/2025

Período: Janeiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		11.777.653,59 D	69.330,55	0,00	11.846.984,14 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.777.653,59 D	69.330,55	0,00	11.846.984,14 D
11324		11040000000000	POUPANCA		11.777.653,59 D	69.330,55	0,00	11.846.984,14 D
11522		11040300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		11.777.653,59 D	69.330,55	0,00	11.846.984,14 D
11523		11040302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		11.777.653,59 D	69.330,55	0,00	11.846.984,14 D
11524		11040302010000	CBH RIO GRANDE - GD1		189.015,47 D	1.100,45	0,00	190.115,92 D
11525		11040302010100	CEF 734733564-8 GD1		189.015,47 D	1.100,45	0,00	190.115,92 D
11526		11040302020000	CBH RIO GRANDE - GD2		2.084.198,19 D	12.552,10	0,00	2.096.750,29 D
11527		11040302020100	CEF 734733521-4 GD2		2.084.198,19 D	12.552,10	0,00	2.096.750,29 D
11528		11040302030000	CBH RESERV.FURNAS-GD3		2.114.861,41 D	12.630,25	0,00	2.127.491,66 D
11529		11040302030100	CEF 734733481-1 - GD3		2.114.861,41 D	12.630,25	0,00	2.127.491,66 D
11530		11040302040000	CBH RIO VERDE - GD4		1.325.291,24 D	7.720,42	0,00	1.333.011,66 D
11531		11040302040100	CEF 734733438-2 - GD4		1.325.291,24 D	7.720,42	0,00	1.333.011,66 D
11532		11040302050000	CBH RIO SAPUCAI - GD5		530.935,19 D	3.093,35	0,00	534.028,54 D
11533		11040302050100	CEF 734733348-3 - GD5		530.935,19 D	3.093,35	0,00	534.028,54 D
11536		11040302060000	CBH RIOS MOGI-GUAÇU/PARDO-GD6		691.862,92 D	4.025,58	0,00	695.888,50 D
11537		11040302060100	CEF 734733248-7 - GD6		691.862,92 D	4.025,58	0,00	695.888,50 D
11538		11040302070000	CBH MEDIO RIO GRANDE - GD7		527.435,65 D	3.070,18	0,00	530.505,83 D
11539		11040302070100	CEF 734733152-9 - GD7		527.435,65 D	3.070,18	0,00	530.505,83 D
11540		11040302080000	CBH BAIXO RIO GRANDE - GD8		4.314.053,52 D	25.138,22	0,00	4.339.191,74 D
11541		11040302080100	CEF 734733026-3 - GD8		4.314.053,52 D	25.138,22	0,00	4.339.191,74 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: 30/06/2025

Período: Janeiro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		11.777.653,59 C	0,00	69.330,55	11.846.984,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.777.653,59 C	0,00	69.330,55	11.846.984,14 C
21950		21190000000000	RECURSOS		11.777.653,59 C	0,00	69.330,55	11.846.984,14 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		11.777.653,59 C	0,00	69.330,55	11.846.984,14 C
11469		21192504000000	RECURSOS AGEGRANDE		11.777.653,59 C	0,00	69.330,55	11.846.984,14 C
11473		21192504010000	RECURSOS AGEGRANDE		11.777.653,59 C	0,00	69.330,55	11.846.984,14 C
11474		21192504010100	REPASSE AGEGRANDE		11.718.765,20 C	0,00	0,00	11.718.765,20 C
11475		21192504010200	REND APLIC FINAN AGEGRANDE		58.888,39 C	0,00	69.330,55	128.218,94 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					11.846.984,14	D		
PASSIVO					11.846.984,14	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			