

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: Março de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		11.924.422,18 D	2.035.692,02	9.864,41	13.950.249,79 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		11.924.422,18 D	2.035.692,02	9.864,41	13.950.249,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	5.030,32	5.030,32	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	9,73	9,73	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	9,73	9,73	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	9,73	9,73	0,00
11518		11020300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		0,00	5.020,59	5.020,59	0,00
11519		11020302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		0,00	5.020,59	5.020,59	0,00
11520		11020302010000	CBH RIO GRANDE		0,00	5.020,59	5.020,59	0,00
11521		11020302010100	CEF 578692529-0		0,00	5.020,59	5.020,59	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		11.924.422,18 D	2.030.661,70	4.834,09	13.950.249,79 D
11522		11040300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		11.924.422,18 D	2.030.661,70	4.834,09	13.950.249,79 D
11523		11040302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		11.924.422,18 D	2.030.661,70	4.834,09	13.950.249,79 D
11524		11040302010000	CBH RIO GRANDE - GD1		191.360,32 D	57.854,38	16,63	249.198,07 D
11525		11040302010100	CEF 734733564-8 GD1		191.360,32 D	57.854,38	16,63	249.198,07 D
11526		11040302020000	CBH RIO GRANDE - GD2		2.110.399,81 D	354.166,45	0,00	2.464.566,26 D
11527		11040302020100	CEF 734733521-4 GD2		2.110.399,81 D	354.166,45	0,00	2.464.566,26 D
11528		11040302030000	CBH RESERV.FURNAS-GD3		2.141.419,47 D	396.989,10	0,00	2.538.408,57 D
11529		11040302030100	CEF 734733481-1 - GD3		2.141.419,47 D	396.989,10	0,00	2.538.408,57 D
11530		11040302040000	CBH RIO VERDE - GD4		1.341.730,82 D	331.793,09	254,14	1.673.269,77 D
11531		11040302040100	CEF 734733438-2 - GD4		1.341.730,82 D	331.793,09	254,14	1.673.269,77 D
11532		11040302050000	CBH RIO SAPUCAI - GD5		537.521,07 D	153.426,95	0,00	690.948,02 D
11533		11040302050100	CEF 734733348-3 - GD5		537.521,07 D	153.426,95	0,00	690.948,02 D
11536		11040302060000	CBH RIOS MOGI-GUAÇU/PARDO-GD6		700.446,65 D	225.606,68	0,00	926.053,33 D
11537		11040302060100	CEF 734733248-7 - GD6		700.446,65 D	225.606,68	0,00	926.053,33 D
11538		11040302070000	CBH MEDIO RIO GRANDE - GD7		533.978,96 D	177.017,11	0,00	710.996,07 D
11539		11040302070100	CEF 734733152-9 - GD7		533.978,96 D	177.017,11	0,00	710.996,07 D
11540		11040302080000	CBH BAIXO RIO GRANDE - GD8		4.367.565,08 D	333.807,94	4.563,32	4.696.809,70 D
11541		11040302080100	CEF 734733026-3 - GD8		4.367.565,08 D	333.807,94	4.563,32	4.696.809,70 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: Março de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		11.924.422,18 C	9.647,48	2.035.475,09	13.950.249,79 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		11.924.422,18 C	9.647,48	2.035.475,09	13.950.249,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	4.813,39	4.813,39	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	4.813,39	4.813,39	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	4.813,39	4.813,39	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		11.924.422,18 C	4.834,09	2.030.661,70	13.950.249,79 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		11.924.422,18 C	4.834,09	2.030.661,70	13.950.249,79 C
11469		21192504000000	RECURSOS AGEGRANDE		11.924.422,18 C	4.834,09	2.030.661,70	13.950.249,79 C
11473		21192504010000	RECURSOS AGEGRANDE		11.924.422,18 C	4.834,09	2.030.661,70	13.950.249,79 C
11474		21192504010100	REPASSE AGEGRANDE		11.718.765,20 C	0,00	1.960.198,67	13.678.963,87 C
11475		21192504010200	REND APLIC FINAN AGEGRANDE		205.656,98 C	0,00	70.463,03	276.120,01 C
11476		21192504010300	RESULT EXERC AGEGRANDE		0,00	4.834,09	0,00	4.834,09 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: Março de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	5.041,29	207,20	4.834,09 D
53000		53000000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	5.041,29	207,20	4.834,09 D
53001		53010000000000	CG GRANDE		0,00	5.041,29	207,20	4.834,09 D
53002		53010200000000	CG GRANDE		0,00	5.041,29	207,20	4.834,09 D
53005		53010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		0,00	5.041,29	207,20	4.834,09 D
53006		53010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		0,00	5.041,29	207,20	4.834,09 D
53008		53010205010200	DESL TERRESTRE - GRANDE		0,00	1.653,74	0,00	1.653,74 D
53010		53010205010400	ALIMENT/HOSP - GRANDE		0,00	3.149,92	0,00	3.149,92 D
53011		53010205010500	DESP BANCARIAS		0,00	227,90	207,20	20,70 D
53012		53010205010500	DESP PUBLICAÇÕES		0,00	9,73	0,00	9,73 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: Março de 2025

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		13.950.249,79	D		
			PASSIVO		13.950.249,79	C		
			DESPESAS		4.834,09	D		
			RECEITAS		4.834,09	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			