

Folha: 00002

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.651.634,30 D	155.966,57	306.157,98	1.501.442,89 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.527.689,57 D	154.369,57	303.648,78	1.378.410,36 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.149,16 D	102.031,04	102.100,67	33.079,53 D
08101		11020100000000	MATRIZ		33.149,16 D	102.031,04	102.100,67	33.079,53 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		33.149,16 D	102.031,04	102.100,67	33.079,53 D
11120		11020102010000	900014-5/577223379-0-O.FONTES		0,00	1.597,00	1.597,00	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	442,05	442,05	0,00
11190		11020102040000	0519-5/577224343-4 - PETROBRAS		0,00	99.991,99	99.991,99	0,00
11193		11020102050000	0553-5/577224363-9 - ECOB		3.453,45 D	0,00	0,00	3.453,45 D
11194		11020102060000	0577-2/577224372-8 - SIMP RPS		10.726,96 D	0,00	0,00	10.726,96 D
11196		11020102080000	0622-1/577224394-9 - INTERAG		18.968,75 D	0,00	69,63	18.899,12 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.413.355,86 D	27.102,15	101.588,99	1.338.869,02 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.413.355,86 D	27.102,15	101.588,99	1.338.869,02 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.413.355,86 D	27.102,15	101.588,99	1.338.869,02 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		64.712,57 D	433,80	1.597,00	63.549,37 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		168.994,82 D	18.926,84	99.991,99	87.929,67 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.179.648,47 D	7.741,51	0,00	1.187.389,98 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		81.184,55 D	25.236,38	99.959,12	6.461,81 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		81.184,55 D	25.236,38	99.959,12	6.461,81 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		6.792,52 D	0,00	6.792,52	0,00
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		5.246,38 D	5.246,38	5.246,38	5.246,38 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		5.246,38 D	0,00	5.246,38	0,00
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		6.792,52 D	0,00	6.792,52	0,00
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		20.656,69 D	0,00	20.656,69	0,00
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.285,06 D	0,00	69,63	1.215,43 D
13055		11051314000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		3.320,00 D	0,00	3.320,00	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		19.990,00 D	0,00	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		123.944,73 D	0,00	2.509,20	121.435,53 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		156.335,55 D	0,00	0,00	156.335,55 D
08297		13050100000000	MATRIZ		156.335,55 D	0,00	0,00	156.335,55 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		156.335,55 D	0,00	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		54.582,77 D	0,00	0,00	54.582,77 D
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		51.491,00 D	0,00	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		32.390,82 C	0,00	2.509,20	34.900,02 C
08424		13060100000000	MATRIZ		32.390,82 C	0,00	2.509,20	34.900,02 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		32.390,82 C	0,00	2.509,20	34.900,02 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		19.344,82 C	0,00	1.713,21	21.058,03 C

Folha: 00003

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		12.562,37 C	0,00	1.098,04	13.660,41 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		6.782,45 C	0,00	615,17	7.397,62 C
01142		13060104020000	DEPRECIACAO CONVENIO PETROBRAS		13.046,00 C	0,00	795,99	13.841,99 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		11.873,78 C	0,00	750,90	12.624,68 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		1.172,22 C	0,00	45,09	1.217,31 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	1.597,00	0,00	1.597,00 D
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	1.597,00	0,00	1.597,00 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	1.597,00	0,00	1.597,00 D

Folha: 00004

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.653.852,03 C	265.570,45	117.888,24	1.506.169,82 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.495.524,02 C	265.570,45	117.888,24	1.347.841,81 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		19.990,00 C	83.384,24	81.785,04	18.390,80 C
14129		21080100000000	MATRIZ		19.990,00 C	83.384,24	81.785,04	18.390,80 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		19.990,00 C	83.384,24	81.785,04	18.390,80 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		442,05 C	442,05	2.155,47	2.155,47 C
14130		21090400000000	MATRIZ		442,05 C	442,05	2.155,47	2.155,47 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	0,00	599,70	599,70 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		442,05 C	442,05	1.555,77	1.555,77 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		81.184,55 C	99.959,12	25.236,38	6.461,81 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		81.184,55 C	99.959,12	25.236,38	6.461,81 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		6.792,52 C	6.792,52	0,00	0,00
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		5.246,38 C	5.246,38	5.246,38	5.246,38 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		5.246,38 C	5.246,38	0,00	0,00
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		6.792,52 C	6.792,52	0,00	0,00
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		20.656,69 C	20.656,69	0,00	0,00
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.285,06 C	69,63	0,00	1.215,43 C
23055		21120814000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		3.320,00 C	3.320,00	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		19.990,00 C	19.990,00	0,00	0,00
27035		21120820000000	CT 011/25 - INST TORE		0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		1.393.907,42 C	81.785,04	8.711,35	1.320.833,73 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.393.907,42 C	81.785,04	8.711,35	1.320.833,73 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		16.256,08 D	0,00	0,00	16.256,08 D
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		54.680,97 C	0,00	536,04	55.217,01 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		1.308.622,26 D	81.715,41	0,00	1.390.337,67 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		159.235,35 C	0,00	7.741,51	166.976,86 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		2.005,02 D	69,63	0,00	2.074,65 D
08342		21190820000000	REND DE APLICAÇÃO PROJ INTERAG		5.839,57 C	0,00	0,00	5.839,57 C
00820		21190820010000	REPASSE PARTROCINO IV SIMPOSIO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
08320		21190820020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		49.160,43 D	0,00	0,00	49.160,43 D
08343		21190821000000	REND OUTRAS FONTES		2.368,78 C	0,00	433,80	2.802,58 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro:

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

Folha: 00006

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		84.600,88 D	84.294,24	0,00	168.895,12 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		82.383,15 D	81.785,04	0,00	164.168,19 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		82.383,15 D	81.785,04	0,00	164.168,19 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		82.383,15 D	81.785,04	0,00	164.168,19 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		82.313,52 D	81.715,41	0,00	164.028,93 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		82.313,52 D	81.715,41	0,00	164.028,93 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		24.077,86 D	24.077,80	0,00	48.155,66 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		6.792,53 D	6.792,52	0,00	13.585,05 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		6.792,53 D	6.792,52	0,00	13.585,05 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		5.246,40 D	5.246,38	0,00	10.492,78 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		5.246,40 D	5.246,38	0,00	10.492,78 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		41.331,67 D	40.646,69	0,00	81.978,36 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		41.331,67 D	40.646,69	0,00	81.978,36 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		11,49 D	4.732,98	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		11,49 D	98,17	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		16.892,50 D	11.855,00	0,00	28.747,50 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		16.892,50 D	11.855,00	0,00	28.747,50 D
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		69,63 D	69,63	0,00	139,26 D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		69,63 D	69,63	0,00	139,26 D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		69,63 D	69,63	0,00	139,26 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		2.217,73 D	2.509,20	0,00	4.726,93 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		2.217,73 D	2.509,20	0,00	4.726,93 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		2.217,73 D	2.509,20	0,00	4.726,93 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		2.217,73 D	2.509,20	0,00	4.726,93 D

ASSOC. PRO GEST.AGUAS BACIA HIDROG R PARAIBA- OUTRAS FONTES (0774)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 30/06/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		82.383,15 C	0,00	81.785,04	164.168,19 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		82.383,15 C	0,00	81.785,04	164.168,19 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		82.383,15 C	0,00	81.785,04	164.168,19 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		82.383,15 C	0,00	81.785,04	164.168,19 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		82.383,15 C	0,00	81.785,04	164.168,19 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					1.501.442,89	D		
PASSIVO					1.506.169,82	C		
DESPESAS					168.895,12	D		
RECEITAS					164.168,19	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					4.726,93	D		