

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.761.532,80 D	132.326,24	242.224,74	1.651.634,30 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.655.360,34 D	112.336,24	240.007,01	1.527.689,57 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.218,79 D	82.869,99	82.939,62	33.149,16 D
08101		11020100000000	MATRIZ		33.218,79 D	82.869,99	82.939,62	33.149,16 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		33.218,79 D	82.869,99	82.939,62	33.149,16 D
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	499,26	499,26	0,00
11190		11020102040000	0519-5/577224343-4 - PETROBRAS		0,00	82.370,73	82.370,73	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		19.038,38 D	0,00	69,63	18.968,75 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.486.250,34 D	9.476,25	82.370,73	1.413.355,86 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.486.250,34 D	9.476,25	82.370,73	1.413.355,86 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.486.250,34 D	9.476,25	82.370,73	1.413.355,86 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		64.299,12 D	413,45	0,00	64.712,57 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		249.845,45 D	1.520,10	82.370,73	168.994,82 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.172.105,77 D	7.542,70	0,00	1.179.648,47 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		135.891,21 D	19.990,00	74.696,66	81.184,55 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		135.891,21 D	19.990,00	74.696,66	81.184,55 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		13.585,05 D	0,00	6.792,53	6.792,52 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		10.492,78 D	0,00	5.246,40	5.246,38 D
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		10.492,78 D	0,00	5.246,40	5.246,38 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		13.585,05 D	0,00	6.792,53	6.792,52 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		41.313,36 D	0,00	20.656,67	20.656,69 D
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,69 D	0,00	69,63	1.285,06 D
13055		11051314000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00 D
13022		11051316000000	CT 055/24 - KAROLINE		13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
13023		11051317000000	CT 057/24 - ARJ		16.892,50 D	0,00	16.892,50	0,00
13024		11051318000000	CT 063/24 - COAN		11.855,00 D	0,00	0,00	11.855,00 D
17028		11051319000000	CT 009/25 - GEOTRACK		0,00	19.990,00	0,00	19.990,00 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		106.172,46 D	19.990,00	2.217,73	123.944,73 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		136.345,55 D	19.990,00	0,00	156.335,55 D
08297		13050100000000	MATRIZ		136.345,55 D	19.990,00	0,00	156.335,55 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		136.345,55 D	19.990,00	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		34.592,77 D	19.990,00	0,00	54.582,77 D
13034		13050102020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		31.501,00 D	19.990,00	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		30.173,09 C	0,00	2.217,73	32.390,82 C
08424		13060100000000	MATRIZ		30.173,09 C	0,00	2.217,73	32.390,82 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		30.173,09 C	0,00	2.217,73	32.390,82 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		17.631,56 C	0,00	1.713,26	19.344,82 C

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: Janeiro 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		11.464,28 C	0,00	1.098,09	12.562,37 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		6.167,28 C	0,00	615,17	6.782,45 C
01142		13060104020000	DEPRECIACAO CONVENIO PETROBRAS		12.541,53 C	0,00	504,47	13.046,00 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		11.414,40 C	0,00	459,38	11.873,78 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		1.127,13 C	0,00	45,09	1.172,22 C

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.761.532,80 C	239.962,22	132.281,45	1.653.852,03 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.603.204,79 C	239.962,22	132.281,45	1.495.524,02 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	82.383,15	102.373,15	19.990,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	82.383,15	102.373,15	19.990,00 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	82.383,15	102.373,15	19.990,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		499,26 C	499,26	442,05	442,05 C
14130		21090400000000	MATRIZ		499,26 C	499,26	442,05	442,05 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		499,26 C	499,26	442,05	442,05 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		135.891,21 C	74.696,66	19.990,00	81.184,55 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		135.891,21 C	74.696,66	19.990,00	81.184,55 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		13.585,05 C	6.792,53	0,00	6.792,52 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		10.492,78 C	5.246,40	0,00	5.246,38 C
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		10.492,78 C	5.246,40	0,00	5.246,38 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		13.585,05 C	6.792,53	0,00	6.792,52 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		41.313,36 C	20.656,67	0,00	20.656,69 C
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,69 C	69,63	0,00	1.285,06 C
23055		21120814000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		3.320,00 C	0,00	0,00	3.320,00 C
23022		21120816000000	CT 055/24 - KAROLINE		13.000,00 C	13.000,00	0,00	0,00
23023		21120817000000	CT 057/24 - ARJ		16.892,50 C	16.892,50	0,00	0,00
23024		21120818000000	CT 063/24 - COAN		11.855,00 C	0,00	0,00	11.855,00 C
27028		21120819000000	CT 009/25 - GEOTRACK		0,00	0,00	19.990,00	19.990,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.466.814,32 C	82.383,15	9.476,25	1.393.907,42 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.466.814,32 C	82.383,15	9.476,25	1.393.907,42 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		53.160,87 C	0,00	1.520,10	54.680,97 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		1.226.308,74 D	82.313,52	0,00	1.308.622,26 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		151.692,65 C	0,00	7.542,70	159.235,35 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		1.935,39 D	69,63	0,00	2.005,02 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		1.955,33 C	0,00	413,45	2.368,78 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	5.800,75 C
26891		22191608000000	PROCESSO JUDICIAIS-OUT FONTES		5.800,75 C	0,00	0,00	5.800,75 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		152.527,26 C	0,00	0,00	152.527,26 C
23002		23010000000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		23010100000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		138.169,26 C	0,00	0,00	138.169,26 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		138.169,26 C	0,00	0,00	138.169,26 C
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 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: Janeiro 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: Janeiro de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	84.600,88	0,00	84.600,88
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	82.383,15	0,00	82.383,15
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	82.383,15	0,00	82.383,15
02780		51090200000000	CONVENIOS		0,00	82.383,15	0,00	82.383,15
02781		51090201000000	PETROBRAS		0,00	82.313,52	0,00	82.313,52
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		0,00	82.313,52	0,00	82.313,52
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		0,00	24.077,86	0,00	24.077,86
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		0,00	6.792,53	0,00	6.792,53
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		0,00	6.792,53	0,00	6.792,53
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		0,00	5.246,40	0,00	5.246,40
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		0,00	5.246,40	0,00	5.246,40
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		0,00	41.331,67	0,00	41.331,67
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		0,00	41.331,67	0,00	41.331,67
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		0,00	11,49	0,00	11,49
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	11,49	0,00	11,49
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		0,00	16.892,50	0,00	16.892,50
02817		51090201010601	MATERIAIS		0,00	16.892,50	0,00	16.892,50
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	69,63	0,00	69,63
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	69,63	0,00	69,63
80803		51090205010200	SERVIÇOS		0,00	69,63	0,00	69,63
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	2.217,73	0,00	2.217,73
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	2.217,73	0,00	2.217,73
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		0,00	2.217,73	0,00	2.217,73
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		0,00	2.217,73	0,00	2.217,73

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: Janeiro de 2025

Dt.Registro:

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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					1.651.634,30	D		
PASSIVO					1.653.852,03	C		
DESPESAS					84.600,88	D		
RECEITAS					82.383,15	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					2.217,73	D		