

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.451.698,44 D	95.264,93	139.989,97	1.406.973,40 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.333.130,21 D	95.264,93	138.556,32	1.289.838,82 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		32.560,59 D	86.998,16	69.278,16	50.280,59 D
08101		11020100000000	MATRIZ		32.560,59 D	86.998,16	69.278,16	50.280,59 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		32.560,59 D	86.998,16	69.278,16	50.280,59 D
11120		11020102010000	900014-5/577223379-0-O.FONTES		0,00	24.806,40	7.086,40	17.720,00 D
11190		11020102040000	0519-5/577224343-4 - PETROBRAS		0,00	62.191,76	62.191,76	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		18.380,18 D	0,00	0,00	18.380,18 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.299.873,13 D	8.266,77	69.278,16	1.238.861,74 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.299.873,13 D	8.266,77	69.278,16	1.238.861,74 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.299.873,13 D	8.266,77	69.278,16	1.238.861,74 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		34.723,59 D	185,71	7.086,40	27.822,90 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		62.913,72 D	4,41	62.191,76	726,37 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.202.235,82 D	8.076,65	0,00	1.210.312,47 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		696,49 D	0,00	0,00	696,49 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		696,49 D	0,00	0,00	696,49 D
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		696,49 D	0,00	0,00	696,49 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		118.568,23 D	0,00	1.433,65	117.134,58 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		37.767,32 C	0,00	1.433,65	39.200,97 C
08424		13060100000000	MATRIZ		37.767,32 C	0,00	1.433,65	39.200,97 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		37.767,32 C	0,00	1.433,65	39.200,97 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		22.333,35 C	0,00	637,66	22.971,01 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		13.705,39 C	0,00	22,49	13.727,88 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		8.627,96 C	0,00	615,17	9.243,13 C
01142		13060104020000	DEPRECIACÃO CONVENIO PETROBRAS		15.433,97 C	0,00	795,99	16.229,96 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		14.126,48 C	0,00	750,90	14.877,38 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		1.307,49 C	0,00	45,09	1.352,58 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.490.147,24 C	69.278,16	33.073,17	1.453.942,25 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.331.819,23 C	69.278,16	33.073,17	1.295.614,24 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	7.086,40	7.086,40	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	7.086,40	7.086,40	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	7.086,40	7.086,40	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		696,49 C	0,00	0,00	696,49 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		696,49 C	0,00	0,00	696,49 C
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		696,49 C	0,00	0,00	696,49 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.331.122,74 C	62.191,76	25.986,77	1.294.917,75 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.331.122,74 C	62.191,76	25.986,77	1.294.917,75 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		16.256,08 D	0,00	0,00	16.256,08 D
08306		21190806000000	REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES		0,00	0,00	17.720,00	17.720,00 C
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		55.993,73 C	0,00	4,41	55.998,14 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		1.395.584,07 D	0,00	0,00	1.395.584,07 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		181.822,70 C	0,00	8.076,65	189.899,35 C
08344		21190816000000	DEVOLUÇÃO CONVENIO PETROBRAS		0,00	62.191,76	0,00	62.191,76 D
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		2.593,59 D	0,00	0,00	2.593,59 D
08315		21190821000000	REPASSE PATROCINIO IV SIMPOSIO		9.073,94 C	0,00	185,71	9.259,65 C
00820		21190821010000	REPASSE PARTROCINO IV SIMPOSIO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
08320		21190821020000	RESULTADO EXEC IV SIMPOSIO		49.160,43 D	0,00	0,00	49.160,43 D
08343		21190821040000	REND OUTRAS FONTES		3.234,37 C	0,00	185,71	3.420,08 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
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

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		208.382,33 D	8.520,05	0,00	216.902,38 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		200.788,10 D	7.086,40	0,00	207.874,50 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		200.788,10 D	7.086,40	0,00	207.874,50 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		30.854,57 D	7.086,40	0,00	37.940,97 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		30.854,57 D	7.086,40	0,00	37.940,97 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		30.854,57 D	7.086,40	0,00	37.940,97 D
02641		51090101010200	ALIMENT/HOSPED-OUTRAS FONTES		0,00	1.408,40	0,00	1.408,40 D
02643		51090101010300	DESLOCAMENTO SV -OUTRAS FONTES		0,00	5.678,00	0,00	5.678,00 D
03378		51090101010600	TAXI - OUTRAS FONTES		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		28.026,09 D	0,00	0,00	28.026,09 D
51558		51090101011400	MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES		2.268,48 D	0,00	0,00	2.268,48 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		169.933,53 D	0,00	0,00	169.933,53 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		169.275,33 D	0,00	0,00	169.275,33 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		169.275,33 D	0,00	0,00	169.275,33 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		53.402,06 D	0,00	0,00	53.402,06 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		13.585,05 D	0,00	0,00	13.585,05 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		13.585,05 D	0,00	0,00	13.585,05 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		10.492,78 D	0,00	0,00	10.492,78 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		15.739,18 D	0,00	0,00	15.739,18 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		81.978,36 D	0,00	0,00	81.978,36 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		81.978,36 D	0,00	0,00	81.978,36 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		4.744,47 D	0,00	0,00	4.744,47 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		1.314,81 D	0,00	0,00	1.314,81 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		109,66 D	0,00	0,00	109,66 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		402,94 D	0,00	0,00	402,94 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		402,94 D	0,00	0,00	402,94 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		28.747,50 D	0,00	0,00	28.747,50 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		28.747,50 D	0,00	0,00	28.747,50 D
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		658,20 D	0,00	0,00	658,20 D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		658,20 D	0,00	0,00	658,20 D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		658,20 D	0,00	0,00	658,20 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		7.594,23 D	1.433,65	0,00	9.027,88 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		7.594,23 D	1.433,65	0,00	9.027,88 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		7.594,23 D	1.433,65	0,00	9.027,88 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		7.594,23 D	1.433,65	0,00	9.027,88 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		169.933,53 C	0,00	0,00	169.933,53 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		169.933,53 C	0,00	0,00	169.933,53 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		169.933,53 C	0,00	0,00	169.933,53 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		169.933,53 C	0,00	0,00	169.933,53 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		169.933,53 C	0,00	0,00	169.933,53 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		1.406.973,40	D		
			PASSIVO		1.453.942,25	C		
			DESPESAS		216.902,38	D		
			RECEITAS		169.933,53	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		46.968,85	D		