

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: Março de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.501.442,89 D	87.210,88	143.493,42	1.445.160,35 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.378.410,36 D	87.210,88	140.462,77	1.325.158,47 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		33.079,53 D	78.230,51	78.679,82	32.630,22 D
08101		11020100000000	MATRIZ		33.079,53 D	78.230,51	78.679,82	32.630,22 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		33.079,53 D	78.230,51	78.679,82	32.630,22 D
11120		11020102010000	900014-5/577223379-0-O.FONTES		0,00	31.891,57	31.891,57	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	2.155,47	2.155,47	0,00
11190		11020102040000	0519-5/577224343-4 - PETROBRAS		0,00	44.183,47	44.183,47	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		18.899,12 D	0,00	449,31	18.449,81 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.338.869,02 D	8.980,35	56.087,24	1.291.762,13 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.338.869,02 D	8.980,35	56.087,24	1.291.762,13 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.338.869,02 D	8.980,35	56.087,24	1.291.762,13 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		63.549,37 D	1.797,78	30.294,57	35.052,58 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		87.929,67 D	357,80	25.792,67	62.494,80 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.187.389,98 D	6.824,77	0,00	1.194.214,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.461,81 D	0,02	5.695,71	766,12 D
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		6.461,81 D	0,02	5.695,71	766,12 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		5.246,38 D	0,02	5.246,40	0,00
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.215,43 D	0,00	449,31	766,12 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		121.435,53 D	0,00	1.433,65	120.001,88 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		34.900,02 C	0,00	1.433,65	36.333,67 C
08424		13060100000000	MATRIZ		34.900,02 C	0,00	1.433,65	36.333,67 C
00989		13060104000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		34.900,02 C	0,00	1.433,65	36.333,67 C
00990		13060104010000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		21.058,03 C	0,00	637,66	21.695,69 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		13.660,41 C	0,00	22,49	13.682,90 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		7.397,62 C	0,00	615,17	8.012,79 C
01142		13060104020000	DEPRECIACAO CONVENIO PETROBRAS		13.841,99 C	0,00	795,99	14.637,98 C
01143		13060104020100	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		12.624,68 C	0,00	750,90	13.375,58 C
01144		13060104020200	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		1.217,31 C	0,00	45,09	1.262,40 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		1.597,00 D	0,00	1.597,00	0,00

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: Março de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		1.597,00 D	0,00	1.597,00	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		1.597,00 D	0,00	1.597,00	0,00

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: Março de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.506.169,82 C	65.659,49	41.105,17	1.481.615,50 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.347.841,81 C	65.659,49	41.105,17	1.323.287,49 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		18.390,80 C	52.112,60	33.721,80	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		18.390,80 C	52.112,60	33.721,80	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		18.390,80 C	52.112,60	33.721,80	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.155,47 C	2.155,47	0,00	0,00
14130		21090400000000	MATRIZ		2.155,47 C	2.155,47	0,00	0,00
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		599,70 C	599,70	0,00	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		1.555,77 C	1.555,77	0,00	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.461,81 C	5.695,71	0,02	766,12 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		6.461,81 C	5.695,71	0,02	766,12 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		5.246,38 C	5.246,40	0,02	0,00
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.215,43 C	449,31	0,00	766,12 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.320.833,73 C	5.695,71	7.383,35	1.322.521,37 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.320.833,73 C	5.695,71	7.383,35	1.322.521,37 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		55.217,01 C	0,00	357,80	55.574,81 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		1.390.337,67 D	5.246,40	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		166.976,86 C	0,00	6.824,77	173.801,63 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		2.074,65 D	449,31	0,00	2.523,96 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		2.802,58 C	0,00	200,78	3.003,36 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

Folha: 00005

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: Março de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		168.895,12 D	55.814,73	18.390,80	206.319,05 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		164.168,19 D	54.381,08	18.390,80	200.158,47 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		164.168,19 D	54.381,08	18.390,80	200.158,47 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	30.294,57	0,00	30.294,57 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	30.294,57	0,00	30.294,57 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	30.294,57	0,00	30.294,57 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	28.026,09	0,00	28.026,09 D
51558		51090101011400	MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES		0,00	2.268,48	0,00	2.268,48 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		164.168,19 D	24.086,51	18.390,80	169.863,90 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		164.028,93 D	23.637,20	18.390,80	169.275,33 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		164.028,93 D	23.637,20	18.390,80	169.275,33 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		48.155,66 D	5.246,40	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		10.492,78 D	5.246,40	0,00	15.739,18 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		81.978,36 D	18.390,80	18.390,80	81.978,36 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		81.978,36 D	18.390,80	18.390,80	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		139,26 D	449,31	0,00	588,57 D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		139,26 D	449,31	0,00	588,57 D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		139,26 D	449,31	0,00	588,57 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		4.726,93 D	1.433,65	0,00	6.160,58 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		4.726,93 D	1.433,65	0,00	6.160,58 D
05017		55010500000000	DEPRECIACÃO OUTRAS FONTES		4.726,93 D	1.433,65	0,00	6.160,58 D
05018		55010501000000	DEPRECIACÃO		4.726,93 D	1.433,65	0,00	6.160,58 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: Março de 2025

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		164.168,19 C	0,00	5.695,71	169.863,90 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		164.168,19 C	0,00	5.695,71	169.863,90 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		164.168,19 C	0,00	5.695,71	169.863,90 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		164.168,19 C	0,00	5.695,71	169.863,90 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		164.168,19 C	0,00	5.695,71	169.863,90 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					1.445.160,35	D		
PASSIVO					1.481.615,50	C		
DESPESAS					206.319,05	D		
RECEITAS					169.863,90	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					36.455,15	D		