

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		1.874.304,22 D	2.310.802,18	2.423.573,60	1.761.532,80 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		1.835.213,36 D	2.187.795,02	2.367.648,04	1.655.360,34 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.041,57 D	1.102.434,00	1.109.256,78	33.218,79 D
08101		11020100000000	MATRIZ		40.041,57 D	1.102.434,00	1.109.256,78	33.218,79 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		40.041,57 D	1.102.434,00	1.109.256,78	33.218,79 D
11120		11020102010000	900014-5/577223379-0-O.FONTES		0,00	142.111,72	142.111,72	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	4.210,05	4.210,05	0,00
11190		11020102040000	0519-5/577224343-4 - PETROBRAS		0,00	956.112,23	956.112,23	0,00
11193		11020102050000	0553-5/577224363-9 - ECOB		8.340,84 D	0,00	4.887,39	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		20.973,77 D	0,00	1.935,39	19.038,38 D
11324		11040000000000	POUPANCA		1.426.355,46 D	647.833,47	587.938,59	1.486.250,34 D
08113		11040100000000	MATRIZ		1.426.355,46 D	647.833,47	587.938,59	1.486.250,34 D
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		1.426.355,46 D	647.833,47	587.938,59	1.486.250,34 D
11136		11040102010000	744784425-0 OUT FONTES		109,24 D	123.050,65	58.860,77	64.299,12 D
11192		11040102020000	738991493-0 CONV PETROBRAS		330.906,57 D	448.016,70	529.077,82	249.845,45 D
11199		11040102030000	793401536-5 TAC VOTORANTIM		1.095.339,65 D	76.766,12	0,00	1.172.105,77 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		362.403,10 D	437.527,55	664.039,44	135.891,21 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		1.132,07 D	170.381,09	171.513,16	0,00
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		1.132,07 D	170.381,09	171.513,16	0,00
08145		11050104010000	MATRIZ		1.132,07 D	170.381,09	171.513,16	0,00
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		1.132,07 D	170.381,09	171.513,16	0,00
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		361.271,03 D	267.146,46	492.526,28	135.891,21 D
11824		11051303000000	CT 046/22 - PEDRO		58.501,25 D	33.962,64	78.878,84	13.585,05 D
11825		11051304000000	CT 047/22 - ANGELINE		45.185,04 D	26.231,98	60.924,24	10.492,78 D
11826		11051305000000	CT 048/22 - RENATO		45.185,04 D	0,00	45.185,04	0,00
11827		11051306000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		45.185,04 D	26.231,98	60.924,24	10.492,78 D
11828		11051307000000	CT 050/22 - MARIA		58.501,25 D	33.962,64	78.878,84	13.585,05 D
11870		11051308000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		95.116,60 D	70.960,04	124.763,28	41.313,36 D
18201		11051310000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		13.596,81 D	0,00	13.596,81	0,00
15123		11051311000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	3.290,08	1.935,39	1.354,69 D
15124		11051312000000	CT 020/24 - FUNDEP		0,00	9.248,00	9.248,00	0,00
15125		11051313000000	CT 022/24 - SOLAIRA		0,00	590,00	590,00	0,00
13055		11051314000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00 D
13056		11051315000000	CT 040/24 - COAN		0,00	12.921,60	12.921,60	0,00
13022		11051316000000	CT 055/24 - KAROLINE		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
13023		11051317000000	CT 057/24 - ARJ		0,00	16.892,50	0,00	16.892,50 D
13024		11051318000000	CT 063/24 - COAN		0,00	11.855,00	0,00	11.855,00 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		6.413,23 D	0,00	6.413,23	0,00
16902		11070400000000	IMPOSTOS/CONTRIB À RECUPERAR		6.413,23 D	0,00	6.413,23	0,00
08180		11070401000000	MATRIZ		6.413,23 D	0,00	6.413,23	0,00
16903		11070401010000	PIS		367,93 D	0,00	367,93	0,00
16904		11070401020000	COFINS		1.698,12 D	0,00	1.698,12	0,00
16905		11070401030000	CS - LP		1.630,19 D	0,00	1.630,19	0,00
16906		11070401040000	IR - LP		2.716,99 D	0,00	2.716,99	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		30.489,63 D	97.098,43	21.415,60	106.172,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13200		1305000000000	IMOBILIZADO		39.247,12 D	97.098,43	0,00	136.345,55 D
08297		1305010000000	MATRIZ		39.247,12 D	97.098,43	0,00	136.345,55 D
11354		1305010200000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		39.247,12 D	97.098,43	0,00	136.345,55 D
13030		1305010201000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.654,35 D	97.098,43	0,00	101.752,78 D
13031		1305010201010	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		654,35 D	16.298,24	0,00	16.952,59 D
13032		1305010201020	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	80.800,19	0,00	84.800,19 D
13033		1305010202000	IMOBILIZADO CONVENIO PETROBRAS		34.592,77 D	0,00	0,00	34.592,77 D
13034		1305010202010	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		31.501,00 D	0,00	0,00	31.501,00 D
13029		1305010202020	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		3.091,77 D	0,00	0,00	3.091,77 D
00980		1306000000000	DEPRECIACAO		8.757,49 C	0,00	21.415,60	30.173,09 C
08424		1306010000000	MATRIZ		8.757,49 C	0,00	21.415,60	30.173,09 C
00989		1306010400000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		8.757,49 C	0,00	21.415,60	30.173,09 C
00990		1306010401000	DEPRECIACAO OUTRAS FONTES		2.269,60 C	0,00	15.361,96	17.631,56 C
00988		1306010401010	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		546,85 C	0,00	10.917,43	11.464,28 C
01203		1306010401020	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		1.722,75 C	0,00	4.444,53	6.167,28 C
01142		1306010402000	DEPRECIACAO CONVENIO PETROBRAS		6.487,89 C	0,00	6.053,64	12.541,53 C
01143		1306010402010	EQUIPAMENTO OF PETROBRAS		5.901,72 C	0,00	5.512,68	11.414,40 C
01144		1306010402020	MOVEIS/UTENSILIOS OF PETROBRAS		586,17 C	0,00	540,96	1.127,13 C
13240		1400000000000	COMPENSAÇÃO		8.601,23 D	25.908,73	34.509,96	0,00
13241		1401000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		8.601,23 D	25.908,73	34.509,96	0,00
48007		1401040000000	VALORES REPASSADOS		8.601,23 D	25.908,73	34.509,96	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		1.874.304,22 C	1.741.274,30	1.628.502,88	1.761.532,80 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		1.861.922,10 C	1.680.534,33	1.421.817,02	1.603.204,79 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	600.830,77	600.830,77	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	600.830,77	600.830,77	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	600.830,77	600.830,77	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.111,35 C	34.880,92	27.268,83	499,26 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.111,35 C	34.880,92	27.268,83	499,26 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	7.465,39	7.964,65	499,26 C
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		367,93 C	1.475,41	1.107,48	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		1.698,12 C	6.809,55	5.111,43	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		1.630,19 C	6.537,17	4.906,98	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		2.716,99 C	10.895,28	8.178,29	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		1.698,12 C	1.698,12	0,00	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		361.271,03 C	492.526,28	267.146,46	135.891,21 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		361.271,03 C	492.526,28	267.146,46	135.891,21 C
27824		21120803000000	CT 046/22 - PEDRO		58.501,25 C	78.878,84	33.962,64	13.585,05 C
27825		21120804000000	CT 047/22 - ANGELINE		45.185,04 C	60.924,24	26.231,98	10.492,78 C
27826		21120805000000	CT 048/22 - RENATO		45.185,04 C	45.185,04	0,00	0,00
27827		21120806000000	CT 049/22 - OBSERVATORIO		45.185,04 C	60.924,24	26.231,98	10.492,78 C
26828		21120807000000	CT 050/22 - MARIA		58.501,25 C	78.878,84	33.962,64	13.585,05 C
22870		21120808000000	CT 057/22 - CUBO ESTUFA		95.116,60 C	124.763,28	70.960,04	41.313,36 C
28201		21120810000000	CT 015/2023 - LOCALIZA		13.596,81 C	13.596,81	0,00	0,00
25123		21120811000000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	1.935,39	3.290,08	1.354,69 C
25124		21120812000000	CT 020/24 - FUNDEP		0,00	9.248,00	9.248,00	0,00
25125		21120813000000	CT 022/24 - SOLAIRA		0,00	590,00	590,00	0,00
23055		21120814000000	CT 025/24 - ANDRE CAMOES		0,00	4.680,00	8.000,00	3.320,00 C
23056		21120815000000	CT 040/24 - COAN		0,00	12.921,60	12.921,60	0,00
23022		21120816000000	CT 055/24 - KAROLINE		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
23023		21120817000000	CT 057/24 - ARJ		0,00	0,00	16.892,50	16.892,50 C
23024		21120818000000	CT 063/24 - COAN		0,00	0,00	11.855,00	11.855,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		1.492.539,72 C	552.296,36	526.570,96	1.466.814,32 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		1.492.539,72 C	552.296,36	526.570,96	1.466.814,32 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		0,00	16.256,08	0,00	16.256,08 D
08310		21190809000000	REPASSE RECURSO PETROBRAS		1.030.526,70 C	0,00	426.752,52	1.457.279,22 C
08311		21190810000000	REND DE APLICAÇÃO PETROBRAS		32.063,88 C	0,00	21.096,99	53.160,87 C
08312		21190811000000	RESULT EXERC PETROBRAS		697.091,24 D	529.217,50	0,00	1.226.308,74 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		74.926,53 C	0,00	76.766,12	151.692,65 C
08340		21190818000000	REPASSE PROJETO INTERAGENCIAS		20.973,77 C	0,00	0,00	20.973,77 C
08341		21190819000000	RESULT EXERC PROJ INTERAGENCIA		0,00	1.935,39	0,00	1.935,39 D
08342		21190820000000	REND DE APLICAÇÃO PROJ INTERAG		10.726,96 C	4.887,39	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		44.273,04 D	4.887,39	0,00	49.160,43 D
08343		21190821000000	REND OUTRAS FONTES		0,00	0,00	1.955,33	1.955,33 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.581,37 C	60.739,97	206.685,86	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		7.776,63 D	60.739,97	206.685,86	138.169,26 C
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		7.776,63 D	60.739,97	206.685,86	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		205.706,85 D	51.014,63	122.162,99	134.558,49 D
24009		23020104000000	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES		214.810,69 C	9.725,34	84.522,87	289.608,22 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	750.692,19	53.930,83	696.761,36 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	607.113,60	2.916,20	604.197,40 D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	607.113,60	2.916,20	604.197,40 D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	70.703,17	2.738,44	67.964,73 D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	70.703,17	2.738,44	67.964,73 D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	35.414,09	2.738,44	32.675,65 D
45232		51090101010400	COMBUSTIVEL - OUTRAS FONTES		0,00	238,88	0,00	238,88 D
03379		51090101010800	ESTACIONAMENTO- OUTRAS FONTES		0,00	80,00	0,00	80,00 D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	34.984,18	2.627,41	32.356,77 D
02635		51090101011200	TARIFA/ESTO BANC-OUTRAS FONTES		0,00	6,90	6,90	0,00
51558		51090101011400	MULTA/JUROS-OUTRAS FONTES		0,00	104,13	104,13	0,00
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	35.289,08	0,00	35.289,08 D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	35.289,08	0,00	35.289,08 D
02780		51090200000000	CONVENIOS		0,00	536.410,43	177,76	536.232,67 D
02781		51090201000000	PETROBRAS		0,00	529.587,65	177,76	529.409,89 D
02782		51090201010000	1. DESPESAS CORRENTES		0,00	529.587,65	177,76	529.409,89 D
02783		51090201010100	1.1 EQUIPE EXECUTORA/ENCARGOS		0,00	299.688,36	0,00	299.688,36 D
02784		51090201010101	1.1.1 PJ QUANTIFICAÇÃO G.E.E		0,00	78.878,84	0,00	78.878,84 D
02787		51090201010102	1.1.2 PJ RESTAURAÇÃO FLORESTAL		0,00	78.878,84	0,00	78.878,84 D
02788		51090201010103	1.1.3 PJ INSTR ED. AMBIENTAL		0,00	60.924,24	0,00	60.924,24 D
02789		51090201010104	1.1.4 PJ INSTR MOB SOCIAL		0,00	20.082,20	0,00	20.082,20 D
02790		51090201010105	1.1.5 PJ DIGITADOR APOIO ADM		0,00	60.924,24	0,00	60.924,24 D
02792		51090201010200	1.2 SERV TERCEIROS E BOLSAS		0,00	180.490,96	0,00	180.490,96 D
02797		51090201010203	1.2.1 SERVIÇO		0,00	136.514,29	0,00	136.514,29 D
51361		51090201010205	1.2.7 BOLSA AUXILIO PETROBRAS		0,00	43.976,67	0,00	43.976,67 D
02794		51090201010400	1.4 TRANSP/DIARIA/ALIMENTAÇÃO		0,00	17.001,69	177,76	16.823,93 D
02795		51090201010401	1.4.1 DESLOCAMENTO		0,00	6.549,08	126,12	6.422,96 D
02796		51090201010402	1.4.3 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	3.812,41	51,64	3.760,77 D
04846		51090201010403	1.4.4 COFFEE BREAK		0,00	6.640,20	0,00	6.640,20 D
02801		51090201010500	1.5 MATERIAIS		0,00	17.985,04	0,00	17.985,04 D
02810		51090201010501	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.985,04	0,00	17.985,04 D
02802		51090201010600	1.6 COMUNICAÇÃO		0,00	14.421,60	0,00	14.421,60 D
02817		51090201010601	MATERIAIS		0,00	14.421,60	0,00	14.421,60 D
02807		51090202000000	ECOB		0,00	4.887,39	0,00	4.887,39 D
02808		51090202010000	DESPESAS ECOB		0,00	4.887,39	0,00	4.887,39 D
02809		51090202010100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ECOB		0,00	4.887,39	0,00	4.887,39 D
08350		51090205000000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	1.935,39	0,00	1.935,39 D
08351		51090205010000	PROJETO INTERAGENCIAS		0,00	1.935,39	0,00	1.935,39 D
80803		51090205010200	SERVIÇOS		0,00	1.935,39	0,00	1.935,39 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	21.415,60	0,00	21.415,60 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	21.415,60	0,00	21.415,60 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50004		55010100000000	DEPRECIÇÃO ANA CEIVAP		0,00	2.218,35	0,00	2.218,35 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	2.218,35	0,00	2.218,35 D
05017		55010500000000	DEPRECIÇÃO OUTRAS FONTES		0,00	19.197,25	0,00	19.197,25 D
05018		55010501000000	DEPRECIÇÃO		0,00	19.197,25	0,00	19.197,25 D
59000		59000000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	122.162,99	51.014,63	71.148,36 D
59001		59020000000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	122.162,99	51.014,63	71.148,36 D
59999		59020100000000	RESULTADO DO PERIODO MATRIZ		0,00	122.162,99	51.014,63	71.148,36 D
59002		59020101000000	RESULT PERIODO ANA CEIVAP		0,00	122.162,99	51.014,63	71.148,36 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	24.415,61	721.176,97	696.761,36 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	24.415,61	721.176,97	696.761,36 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	24.415,61	721.176,97	696.761,36 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	706.421,37	706.421,37 C
61161		61020115000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	170.381,09	170.381,09 C
61173		61020115010000	REC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	170.381,09	170.381,09 C
61167		61020133000000	REC VINC OUTRAS FONTES		0,00	0,00	536.040,28	536.040,28 C
00974		61020200000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	14.755,60	14.755,60 C
00900		61020201000000	PATROCINIO E DOAÇÃO		0,00	0,00	14.755,60	14.755,60 C
61169		61020300000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	11.330,34	0,00	11.330,34 D
61162		61020301000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	1.107,48	0,00	1.107,48 D
61163		61020302000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	5.111,43	0,00	5.111,43 D
61166		61020305000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	5.111,43	0,00	5.111,43 D
62100		61020400000000	LUCRO PRESUMIDO SOBRE OPERAÇÃO		0,00	13.085,27	0,00	13.085,27 D
62101		61020401000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	8.178,29	0,00	8.178,29 D
62102		61020402000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	4.906,98	0,00	4.906,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 07/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Dt.Registro:

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.761.532,80	D
PASSIVO	1.761.532,80	C
DESPESAS	696.761,36	D
RECEITAS	696.761,36	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	