

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		165.790.437,50 D	7.811.943,98	5.258.023,64	168.344.357,84 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		114.306.926,82 D	7.811.943,98	5.174.975,46	116.943.895,34 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.017.742,33	4.017.742,33	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.017.742,33	4.017.742,33	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	3.885.208,48	3.885.208,48	0,00
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	140.161,62	140.161,62	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	832.087,89	832.087,89	0,00
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	2.912.958,97	2.912.958,97	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	132.533,85	132.533,85	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	115.725,25	115.725,25	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	16.808,60	16.808,60	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		105.946.574,68 D	3.369.884,31	675.612,81	108.640.846,18 D
08113		11040100000000	MATRIZ		105.946.574,68 D	3.369.884,31	675.612,81	108.640.846,18 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		105.946.574,68 D	3.369.884,31	675.612,81	108.640.846,18 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		305.173,74 D	219.218,37	139.532,81	384.859,30 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		125.795,92 D	12.662,23	506,99	137.951,16 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		325.238,69 D	795,53	0,00	326.034,22 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		285.431,42 D	698,17	0,00	286.129,59 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		104.904.934,91 D	3.136.510,01	535.573,01	107.505.871,91 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.134.849,92 D	409.558,75	466.861,73	5.077.546,94 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.134.849,92 D	409.558,75	466.861,73	5.077.546,94 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		390.278,91 D	16.621,50	43.006,46	363.893,95 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 D	0,00	0,00	38.377,98 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		23.445,24 D	0,00	1.218,00	22.227,24 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		73.358,40 D	0,00	9.169,80	64.188,60 D
19058		11051001240000	CT 011/20 - GJ		16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00 D
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.144,74 D	0,00	536,20	1.608,54 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.130,50 D	0,00	28,50	1.102,00 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		13.384,59 D	0,00	0,00	13.384,59 D
19095		11051001280000	CT 024/20 - AUDIMEC		990,00 D	0,00	990,00	0,00
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		711,90 D	0,00	81,90	630,00 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 D	0,00	0,00	96.836,08 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		4.109,05 D	0,00	373,55	3.735,50 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		48.006,00 D	0,00	16.002,00	32.004,00 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		19.947,94 D	0,00	6.841,80	13.106,14 D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.290,75 D	0,00	822,69	2.468,06 D
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 D	0,00	0,00	9.613,83 D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		360,20 D	4.233,60	352,80	4.241,00 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		24.875,62 D	0,00	1.247,23	23.628,39 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.561,68 D	0,00	60,00	1.501,68 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		3.960,00 D	0,00	330,00	3.630,00 D
10060		11051001500000	CT 017/21 - ITACIL		717,64 D	0,00	0,00	717,64 D
10061		11051001510000	CT 020/21 - PROMASTERS		4.699,99 D	0,00	4.699,99	0,00
10080		11051001520000	CT 025/21 - BTAX		0,00	12.387,90	0,00	12.387,90 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.336,78 D	0,00	252,00	2.084,78 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		131.117,47 D	0,00	14.099,22	117.018,25 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		46.071,60 D	0,00	4.666,20	41.405,40 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		84.415,36 D	0,00	9.433,02	74.982,34 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		630,51 D	0,00	0,00	630,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.613.453,54 D	392.937,25	409.756,05	4.596.634,74 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.131.679,95 D	392.937,25	360.844,74	2.163.772,46 D
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		531.475,36 D	0,00	65.203,03	466.272,33 D
10055		11051003010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		1.917,00 D	0,00	1.917,00	0,00
10056		11051003010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		20.918,76 D	0,00	0,00	20.918,76 D
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.572.349,83 D	0,00	293.724,71	1.278.625,12 D
18082		11051003010600	GRH 101/21 - JM PJ		5.019,00 D	0,00	0,00	5.019,00 D
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		0,00	251.917,25	0,00	251.917,25 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		0,00	141.020,00	0,00	141.020,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.456.117,29 D	0,00	44.644,68	2.411.472,61 D
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		485.132,75 D	0,00	0,00	485.132,75 D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		202.824,28 D	0,00	0,00	202.824,28 D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		185.890,23 D	0,00	0,00	185.890,23 D
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 D	0,00	0,00	73.676,68 D
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		34.308,05 D	0,00	0,00	34.308,05 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		231.796,85 D	0,00	0,00	231.796,85 D
10022		11051003021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 D	0,00	0,00	1.293,40 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		1.091.095,05 D	0,00	44.644,68	1.046.450,37 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 D	0,00	0,00	150.100,00 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		25.656,30 D	0,00	4.266,63	21.389,67 D
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		8.860,00 D	0,00	2.715,00	6.145,00 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		3.000,00 D	0,00	200,00	2.800,00 D
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		11.416,30 D	0,00	1.141,63	10.274,67 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		2.380,00 D	0,00	210,00	2.170,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.225.502,22 D	0,00	0,00	3.225.502,22 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.225.502,22 D	0,00	0,00	3.225.502,22 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.225.502,22 D	0,00	0,00	3.225.502,22 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11413		11060102020000	AS RQA EL 302/06 - PM B MANSÁ		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
12011		11060102030000	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 D	0,00	0,00	123.442,09 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 D	0,00	0,00	43.681,97 D
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		458.325,22 D	0,00	0,00	458.325,22 D
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 D	0,00	0,00	48.411,09 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		137.852,69 D	0,00	0,00	137.852,69 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		16.616,00 D	0,00	0,00	16.616,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		14.992,91 D	0,00	0,00	14.992,91 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		43.726,50 D	0,00	0,00	43.726,50 D
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 D	0,00	0,00	43.702,97 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSÁ		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 D	0,00	0,00	20.120,87 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13104		11060102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 D	0,00	0,00	33.770,05 D
19071		11060102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	14.758,59	14.758,59	0,00
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	14.758,59	14.758,59	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	14.758,59	14.758,59	0,00
16898		11070301010000	SALARIO MATERNIDADE ANA CEIVAP		0,00	14.758,59	14.758,59	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		51.512.219,51 D	0,00	83.048,18	51.429.171,33 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.852.857,23 D	0,00	51.744,39	5.801.112,84 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		5.852.857,23 D	0,00	51.744,39	5.801.112,84 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		5.852.857,23 D	0,00	51.744,39	5.801.112,84 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.131.074,29 D	0,00	0,00	3.131.074,29 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30 D
12525		13011401010200	CT 060/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
10027		13011401010300	CT 044/19 - ABNT		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		252.747,38 D	0,00	6.448,96	246.298,42 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		252.747,38 D	0,00	6.448,96	246.298,42 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.068.728,03 D	0,00	45.295,43	2.023.432,60 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		334.738,80 D	0,00	10.143,60	324.595,20 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.733.989,23 D	0,00	35.151,83	1.698.837,40 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 D	0,00	0,00	2.383.387,27 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 D	0,00	0,00	5.451.283,71 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 D	0,00	0,00	5.441.749,82 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	0,00	517.642,27 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.449.735,12 D	0,00	0,00	3.449.735,12 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.449.735,12 D	0,00	0,00	3.449.735,12 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.449.735,12 D	0,00	0,00	3.449.735,12 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		111.137,38 D	0,00	0,00	111.137,38 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		278.320,93 D	0,00	0,00	278.320,93 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		79.872,44 D	0,00	0,00	79.872,44 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		52.661,00 D	0,00	0,00	52.661,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.124.777,77 C	0,00	31.303,79	2.156.081,56 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.124.777,77 C	0,00	31.303,79	2.156.081,56 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.124.777,77 C	0,00	31.303,79	2.156.081,56 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		84.316,95 C	0,00	641,97	84.958,92 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		200.140,41 C	0,00	5.211,57	205.351,98 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		73.300,90 C	0,00	327,79	73.628,69 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,39 C	0,00	0,00	21.992,39 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		1.712.189,68 C	0,00	24.096,66	1.736.286,34 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.638,79 C	0,00	90,11	1.728,90 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		30.327,45 C	0,00	877,61	31.205,06 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		871,20 C	0,00	58,08	929,28 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		28.708,83 C	0,00	0,00	28.708,83 C
13241		14010000000000	MATRIZ		28.708,83 C	0,00	0,00	28.708,83 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		28.708,83 C	0,00	0,00	28.708,83 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		165.790.437,50 C	1.498.883,93	4.052.804,27	168.344.357,84 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		96.544.544,97 C	1.447.139,54	4.052.804,27	99.150.209,70 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	99.104,07	99.104,07	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	99.104,07	99.104,07	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	99.104,07	99.104,07	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.928,02 C	16.929,95	18.909,20	12.907,27 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.928,02 C	16.929,95	18.909,20	12.907,27 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.928,02 C	10.961,31	12.940,56	12.907,27 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.482,08	4.482,08	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	1.486,56	1.486,56	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.066,55 C	46.732,01	37.844,54	30.179,08 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		39.066,55 C	46.732,01	37.844,54	30.179,08 C
08528		21100201000000	MATRIZ		39.066,55 C	46.732,01	37.844,54	30.179,08 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		6.304,93 C	6.304,99	7.549,38	7.549,32 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		31.901,01 C	39.566,34	29.381,49	21.716,16 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		860,61 C	860,68	913,67	913,60 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		402.661,16 C	94.599,04	129.832,11	437.894,23 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	94.599,04	94.599,04	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	94.599,04	94.599,04	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		402.661,16 C	0,00	35.233,07	437.894,23 C
08577		21111701000000	MATRIZ		402.661,16 C	0,00	35.233,07	437.894,23 C
21901		21111701010000	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		122.344,85 C	0,00	16.746,40	139.091,25 C
21910		21111701050000	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		83.726,56 C	0,00	0,00	83.726,56 C
21911		21111701060000	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		143.405,23 C	0,00	0,00	143.405,23 C
21904		21111701310000	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		53.184,52 C	0,00	18.486,67	71.671,19 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.800.183,86 C	481.854,64	424.551,66	10.742.880,88 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.134.849,92 C	466.861,73	409.558,75	5.077.546,94 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		390.278,91 C	43.006,46	16.621,50	363.893,95 C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.290,75 C	822,69	0,00	2.468,06 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.336,78 C	252,00	0,00	2.084,78 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 C	0,00	0,00	9.613,83 C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		360,20 C	352,80	4.233,60	4.241,00 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 C	0,00	0,00	38.377,98 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		13.384,59 C	0,00	0,00	13.384,59 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.144,74 C	536,20	0,00	1.608,54 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		23.445,24 C	1.218,00	0,00	22.227,24 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		19.947,94 C	6.841,80	0,00	13.106,14 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		24.875,62 C	1.247,23	0,00	23.628,39 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		73.358,40 C	9.169,80	0,00	64.188,60 C
29058		21120101560000	CT 011/20 - GJ		16.420,00 C	0,00	0,00	16.420,00 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.561,68 C	60,00	0,00	1.501,68 C
29095		21120101590000	CT 024/20 - AUDIMEC		990,00 C	990,00	0,00	0,00
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.130,50 C	28,50	0,00	1.102,00 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		711,90 C	81,90	0,00	630,00 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 C	0,00	0,00	96.836,08 C
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		4.109,05 C	373,55	0,00	3.735,50 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		48.006,00 C	16.002,00	0,00	32.004,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		3.960,00 C	330,00	0,00	3.630,00 C
20060		21120101670000	CT 017/21 - ITACIL		717,64 C	0,00	0,00	717,64 C
20061		21120101680000	CT 020/21 - PROMASTERS		4.699,99 C	4.699,99	0,00	0,00
20080		21120101690000	CT 025/21 - BTAX		0,00	0,00	12.387,90	12.387,90 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		131.117,47 C	14.099,22	0,00	117.018,25 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		46.071,60 C	4.666,20	0,00	41.405,40 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		84.415,36 C	9.433,02	0,00	74.982,34 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		630,51 C	0,00	0,00	630,51 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.613.453,54 C	409.756,05	392.937,25	4.596.634,74 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.131.679,95 C	360.844,74	392.937,25	2.163.772,46 C
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		531.475,36 C	65.203,03	0,00	466.272,33 C
20016		21120103010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		1.917,00 C	1.917,00	0,00	0,00
20017		21120103010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		20.918,76 C	0,00	0,00	20.918,76 C
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.572.349,83 C	293.724,71	0,00	1.278.625,12 C
28082		21120103010600	GRH 101/21 - JM PJ		5.019,00 C	0,00	0,00	5.019,00 C
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		0,00	0,00	251.917,25	251.917,25 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		0,00	0,00	141.020,00	141.020,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.456.117,29 C	44.644,68	0,00	2.411.472,61 C
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		485.132,75 C	0,00	0,00	485.132,75 C
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		202.824,28 C	0,00	0,00	202.824,28 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		185.890,23 C	0,00	0,00	185.890,23 C
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 C	0,00	0,00	73.676,68 C
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		34.308,05 C	0,00	0,00	34.308,05 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		231.796,85 C	0,00	0,00	231.796,85 C
20030		21120103021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 C	0,00	0,00	1.293,40 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		1.091.095,05 C	44.644,68	0,00	1.046.450,37 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		25.656,30 C	4.266,63	0,00	21.389,67 C
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		8.860,00 C	2.715,00	0,00	6.145,00 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		3.000,00 C	200,00	0,00	2.800,00 C
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		11.416,30 C	1.141,63	0,00	10.274,67 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		2.380,00 C	210,00	0,00	2.170,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		5.665.333,94 C	14.992,91	14.992,91	5.665.333,94 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		5.665.333,94 C	14.992,91	14.992,91	5.665.333,94 C
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.984.701,87 C	0,00	0,00	1.984.701,87 C
25554		21120902020000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		1.456.244,02 C	0,00	0,00	1.456.244,02 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		89.857,86 C	0,00	0,00	89.857,86 C
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		22.260,92 C	0,00	0,00	22.260,92 C
21229		21120902060000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95 C	0,00	0,00	14.819,95 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		10.534,73 C	0,00	0,00	10.534,73 C
21249		21120902100000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		7.553,03 C	0,00	0,00	7.553,03 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21257		21120902140000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		295,46 C	0,00	0,00	295,46 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04 C	0,00	0,00	389.473,04 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		155.667,01 C	0,00	0,00	155.667,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		447.639,82 C	14.992,91	14.992,91	447.639,82 C
26956		21120902200000	AS RQA 211/19 - PM UBA		418.906,23 C	0,00	0,00	418.906,23 C
21316		21120902210000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		317.967,29 C	0,00	0,00	317.967,29 C
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		105.354,30 C	0,00	0,00	105.354,30 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		204.944,49 C	0,00	0,00	204.944,49 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.227.702,22 C	0,00	0,00	3.227.702,22 C
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.227.702,22 C	0,00	0,00	3.227.702,22 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.225.502,22 C	0,00	0,00	3.225.502,22 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
25854		21130102030000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 C	0,00	0,00	123.442,09 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 C	0,00	0,00	43.681,97 C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		458.325,22 C	0,00	0,00	458.325,22 C
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 C	0,00	0,00	48.411,09 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		137.852,69 C	0,00	0,00	137.852,69 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		16.616,00 C	0,00	0,00	16.616,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		14.992,91 C	0,00	0,00	14.992,91 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		43.726,50 C	0,00	0,00	43.726,50 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 C	0,00	0,00	20.120,87 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25215		21130102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 C	0,00	0,00	33.770,05 C
29072		21130102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 C	0,00	0,00	2.021,90 C
26022		21130102210000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 C	0,00	0,00	43.702,97 C
21950		21190000000000	RECURSOS		82.064.003,16 C	707.919,83	3.342.562,69	84.698.646,02 C
00002		21190100000000	MATRIZ		82.064.003,16 C	707.919,83	3.342.562,69	84.698.646,02 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		114.386.610,13 C	0,00	2.912.958,97	117.299.569,10 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		102.623.714,97 C	0,00	2.912.958,97	105.536.673,94 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.762.895,16 C	0,00	0,00	11.762.895,16 C
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		69.533.273,83 D	0,00	0,00	69.533.273,83 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		144.901.316,14 D	0,00	0,00	144.901.316,14 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		41.099.417,80 C	0,00	0,00	41.099.417,80 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		67.108.871,59 C	0,00	429.603,72	67.538.475,31 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		66.814.414,56 C	0,00	429.603,72	67.244.018,28 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.457,03 C	0,00	0,00	294.457,03 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		29.898.204,73 D	707.919,83	0,00	30.606.124,56 D
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		25.684.139,57 D	707.919,83	0,00	26.392.059,40 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		69.245.892,53 C	51.744,39	0,00	69.194.148,14 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		69.245.892,53 C	51.744,39	0,00	69.194.148,14 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		24.910.606,69 C	51.744,39	0,00	24.858.862,30 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.131.074,29 C	0,00	0,00	3.131.074,29 C
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		19.057.749,46 C	0,00	0,00	19.057.749,46 C
21259		22190202020000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		22190202030000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
21403		22190202040000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		22190202050000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		22190202060000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		3.995.435,39 C	0,00	0,00	3.995.435,39 C
21407		22190202070000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		508.044,54 C	0,00	0,00	508.044,54 C
21408		22190202080000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	0,00	0,00	982.604,86 C
21258		22190202090000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		247.259,50 C	0,00	0,00	247.259,50 C
20075		22190202110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	0,00	0,00	1.021.451,68 C
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	0,00	0,00	2.336.264,44 C
20079		22190202130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	0,00	0,00	2.332.178,50 C
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		221.846,69 C	0,00	0,00	221.846,69 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		304.944,17 C	0,00	0,00	304.944,17 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.519.988,66 C	0,00	0,00	2.519.988,66 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		252.747,38 C	6.448,96	0,00	246.298,42 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		252.747,38 C	6.448,96	0,00	246.298,42 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.068.728,03 C	45.295,43	0,00	2.023.432,60 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		334.738,80 C	10.143,60	0,00	324.595,20 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.733.989,23 C	35.151,83	0,00	1.698.837,40 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.334.404,93 C	0,00	0,00	44.334.404,93 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		44.334.404,93 C	0,00	0,00	44.334.404,93 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 C	0,00	0,00	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 C	0,00	0,00	2.292.744,65 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 C	0,00	0,00	2.383.387,27 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 C	0,00	0,00	5.451.283,71 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 C	0,00	0,00	5.441.749,82 C
28081		22190602140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		517.642,27 C	0,00	0,00	517.642,27 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		711.536,39 C	0,00	0,00	711.536,39 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	0,00	5.879.973,53 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 C	0,00	0,00	714.120,36 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		880,91 C	0,00	0,00	880,91 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		880,91 C	0,00	0,00	880,91 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		2.394.809,31 D	818.720,57	310.101,14	2.903.428,74 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.394.809,31 D	818.720,57	310.101,14	2.903.428,74 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		2.394.809,31 D	818.720,57	310.101,14	2.903.428,74 D
80040		41010100000000	GRH PLANOS REC HIDRICOS (PRH)		265.031,04 D	0,00	0,00	265.031,04 D
81010		41010101000000	ELAB/ATUALIZACAO/REVISAO PRH		265.031,04 D	0,00	0,00	265.031,04 D
81011		41010101010000	COMPLEM E FINALIZ PRH 1.1.1.1		265.031,04 D	0,00	0,00	265.031,04 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		38.693,76 D	6.448,96	0,00	45.142,72 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		38.693,76 D	6.448,96	0,00	45.142,72 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		38.693,76 D	6.448,96	0,00	45.142,72 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		55.572,37 D	10.326,04	1.284,18	64.614,23 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		22.261,00 D	4.130,41	513,67	25.877,74 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		22.261,00 D	4.130,41	513,67	25.877,74 D
45033		41010701020100	SALARIO - 1.7.1.2		9.468,18 D	2.401,45	513,67	11.355,96 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		5.304,61 D	920,30	0,00	6.224,91 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.207,25 D	192,12	0,00	1.399,37 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		150,73 D	24,02	0,00	174,75 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		1.449,83 D	236,56	0,00	1.686,39 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.026,96 D	171,16	0,00	1.198,12 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		25,40 D	0,00	0,00	25,40 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.176,96 D	184,80	0,00	1.361,76 D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		2.451,08 D	0,00	0,00	2.451,08 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		22.181,00 D	4.130,41	513,67	25.797,74 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		22.181,00 D	4.130,41	513,67	25.797,74 D
45048		41010702020100	SALARIO - 1.7.2.2		9.468,18 D	2.401,45	513,67	11.355,96 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		5.304,61 D	920,30	0,00	6.224,91 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.207,24 D	192,12	0,00	1.399,36 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		150,73 D	24,02	0,00	174,75 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		1.449,83 D	236,56	0,00	1.686,39 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.026,96 D	171,16	0,00	1.198,12 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		104,85 D	0,00	0,00	104,85 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.017,52 D	184,80	0,00	1.202,32 D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		2.451,08 D	0,00	0,00	2.451,08 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		11.130,37 D	2.065,22	256,84	12.938,75 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		11.130,37 D	2.065,22	256,84	12.938,75 D
45063		41010705020100	SALARIO - 1.7.5.2		4.734,09 D	1.200,73	256,84	5.677,98 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		2.652,31 D	460,15	0,00	3.112,46 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		603,62 D	96,06	0,00	699,68 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		75,37 D	12,01	0,00	87,38 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		724,93 D	118,28	0,00	843,21 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		513,54 D	85,59	0,00	599,13 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		92,21 D	0,00	0,00	92,21 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		508,77 D	92,40	0,00	601,17 D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		1.225,53 D	0,00	0,00	1.225,53 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		123.532,14 D	588.554,11	293.724,72	418.361,53 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		27.540,78 D	1.104,68	0,00	28.645,46 D
45078		41010804030000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		19.930,10 D	0,00	0,00	19.930,10 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45079		41010804030100	SALARIO - 1.8.4.3		7.839,29 D	0,00	0,00	7.839,29 D
45081		41010804030300	INSS - 1.8.4.3		5.058,07 D	0,00	0,00	5.058,07 D
45080		41010804030400	FGTS - 1.8.4.3		1.188,51 D	0,00	0,00	1.188,51 D
45082		41010804030500	PIS - 1.8.4.3		143,50 D	0,00	0,00	143,50 D
45083		41010804030600	IRRF - 1.8.4.3		1.604,41 D	0,00	0,00	1.604,41 D
45086		41010804030800	PLANO DE SAUDE - 1.8.4.3		3.047,05 D	0,00	0,00	3.047,05 D
45087		41010804030900	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.3		31,75 D	0,00	0,00	31,75 D
45088		41010804031000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.8.4.3		1.017,52 D	0,00	0,00	1.017,52 D
80074		41010804040000	ESTAGIARIOS		7.610,68 D	1.104,68	0,00	8.715,36 D
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		7.575,94 D	1.100,00	0,00	8.675,94 D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		34,74 D	4,68	0,00	39,42 D
80084		41010805000000	ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID		95.991,36 D	587.449,43	293.724,72	389.716,07 D
80085		41010805010000	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		95.991,36 D	587.449,43	293.724,72	389.716,07 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		516.225,02 D	66.916,62	1.100,77	582.040,87 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		487.422,40 D	65.203,03	0,00	552.625,43 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		487.422,40 D	65.203,03	0,00	552.625,43 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		28.802,62 D	1.713,59	1.100,77	29.415,44 D
80088		41011104010000	FOMENTO EDITAL PESQU CNPQ BPS		21.739,13 D	0,00	0,00	21.739,13 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		7.063,49 D	1.713,59	1.100,77	7.676,31 D
45098		41011104020100	SALARIO - 1.11.4.2		3.266,60 D	1.120,67	1.100,77	3.286,50 D
45107		41011104020200	13° SALARIO - 1.11.4.2		300,18 D	0,00	0,00	300,18 D
45100		41011104020300	INSS - 1.11.4.2		1.478,90 D	295,09	0,00	1.773,99 D
45099		41011104020400	FGTS - 1.11.4.2		342,88 D	89,65	0,00	432,53 D
45101		41011104020500	PIS - 1.11.4.2		41,37 D	8,20	0,00	49,57 D
45102		41011104020600	IRRF - 1.11.4.2		392,72 D	112,52	0,00	505,24 D
45105		41011104020800	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		330,08 D	41,26	0,00	371,34 D
42106		41011104020900	SEGURO DE VIDA - 1.11.4.2		7,95 D	0,00	0,00	7,95 D
45106		41011104021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.11.4.2		290,04 D	46,20	0,00	336,24 D
45109		41011104021300	FERIAS - 1.11.4.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		997.245,74 D	92.495,72	11.606,52	1.078.134,94 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		235.794,26 D	23.862,30	5.845,95	253.810,61 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		142.010,40 D	10.143,60	0,00	152.154,00 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		142.010,40 D	10.143,60	0,00	152.154,00 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		71.712,09 D	10.213,55	5.845,95	76.079,69 D
45113		41012102090100	SALARIO - 2.1.2.9		25.842,00 D	4.482,71	5.845,95	24.478,76 D
45123		41012102090200	13° SALARIO - 2.1.2.9		1.200,73 D	0,00	0,00	1.200,73 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.9		19.459,63 D	1.872,14	0,00	21.331,77 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.9		5.097,40 D	838,90	0,00	5.936,30 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.9		620,26 D	92,86	0,00	713,12 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.9		5.338,74 D	937,19	0,00	6.275,93 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		6.642,22 D	855,95	0,00	7.498,17 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.9		39,75 D	0,00	0,00	39,75 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.9		4.396,84 D	646,80	0,00	5.043,64 D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.9		2.451,07 D	0,00	0,00	2.451,07 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.9		178,00 D	487,00	0,00	665,00 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.1.2.9		445,45 D	0,00	0,00	445,45 D
80132		41012102100000	ESTAGIARIO CIEE		1.090,71 D	1.286,71	0,00	2.377,42 D
45126		41012102100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.10		880,00 D	1.100,00	0,00	1.980,00 D
45127		41012102100200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- 2.1.2.10		74,71 D	74,71	0,00	149,42 D
45128		41012102100300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.10		136,00 D	112,00	0,00	248,00 D
80133		41012102110000	ESTAGIARIO ESCOLA DE PROJETOS		20.981,06 D	2.218,44	0,00	23.199,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80134		41012102110100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		20.843,76 D	2.200,00	0,00	23.043,76 D
80135		41012102110200	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		137,30 D	18,44	0,00	155,74 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		761.451,48 D	68.633,42	5.760,57	824.324,33 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		254.841,11 D	0,00	0,00	254.841,11 D
80141		41012103010300	LOTE1- GRUPO3 PMGIRS -2.1.3.1		58.969,72 D	0,00	0,00	58.969,72 D
80142		41012103010400	LOTE1-GRUPO4 PMGIRS -2.1.3.1		95.531,21 D	0,00	0,00	95.531,21 D
80139		41012103011000	LOTE1-CRUZEIRO PMGIRS- 2.1.3.1		100.340,18 D	0,00	0,00	100.340,18 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		215.461,82 D	0,00	0,00	215.461,82 D
80150		41012103020200	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.3.2		50.706,07 D	0,00	0,00	50.706,07 D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.3.2		46.472,55 D	0,00	0,00	46.472,55 D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO9 PMGIRS- 2.1.3.2		118.283,20 D	0,00	0,00	118.283,20 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS		151.520,25 D	44.644,68	0,00	196.164,93 D
80176		41012103070100	ASSESS TEC PMGIRS I - 2.1.3.7		52.420,46 D	0,00	0,00	52.420,46 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS II- 2.1.3.7		99.099,79 D	44.644,68	0,00	143.744,47 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		113.566,19 D	17.165,15	5.687,24	125.044,10 D
45131		41012103080100	SALARIO - 2.1.3.8		47.140,36 D	10.486,34	5.687,24	51.939,46 D
45141		41012103080200	13° SALARIO - 2.1.3.8		4.202,55 D	0,00	0,00	4.202,55 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.3.8		27.111,81 D	3.481,11	0,00	30.592,92 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.3.8		6.107,86 D	838,90	0,00	6.946,76 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.3.8		714,00 D	92,86	0,00	806,86 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.3.8		7.062,94 D	1.041,47	0,00	8.104,41 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		6.906,70 D	577,67	0,00	7.484,37 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.8		55,60 D	0,00	0,00	55,60 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.3.8		4.985,28 D	646,80	0,00	5.632,08 D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.3.8		8.578,77 D	0,00	0,00	8.578,77 D
80180		41012103081500	DIARIA - 2.1.3.8		580,28 D	0,00	0,00	580,28 D
80181		41012103081600	DESL AEREO TERRESTRE - 2-1.3.8		120,04 D	0,00	0,00	120,04 D
80184		41012103090000	ESTAGIARIO CIEE		1.062,04 D	1.286,71	0,00	2.348,75 D
45144		41012103090100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.9		843,33 D	1.100,00	0,00	1.943,33 D
45145		41012103090200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.3.9		74,71 D	74,71	0,00	149,42 D
45146		41012103090300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.3.9		144,00 D	112,00	0,00	256,00 D
80185		41012103100000	ESTAGIARIO		25.000,07 D	5.536,88	73,33	30.463,62 D
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		24.752,11 D	5.500,00	73,33	30.178,78 D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		247,96 D	36,88	0,00	284,84 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		7.063,48 D	1.713,59	1.100,77	7.676,30 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		7.063,48 D	1.713,59	1.100,77	7.676,30 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		7.063,48 D	1.713,59	1.100,77	7.676,30 D
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		3.266,61 D	1.120,67	1.100,77	3.286,51 D
45160		41012201020200	13° SALARIO - 2.2.1.2		300,18 D	0,00	0,00	300,18 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		1.478,89 D	295,09	0,00	1.773,98 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		342,88 D	89,65	0,00	432,53 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		41,36 D	8,20	0,00	49,56 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		392,72 D	112,52	0,00	505,24 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		330,08 D	41,26	0,00	371,34 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		7,95 D	0,00	0,00	7,95 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		290,04 D	46,20	0,00	336,24 D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		362.649,46 D	46.600,61	1.284,18	407.965,89 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		18.486,99 D	3.093,22	385,25	21.194,96 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		18.486,99 D	3.093,22	385,25	21.194,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45166		41012301020100	SALARIO - 2.3.1.2		7.554,62 D	1.801,09	385,25	8.970,46 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		4.679,52 D	690,22	0,00	5.369,74 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		1.076,65 D	144,09	0,00	1.220,74 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		131,66 D	18,01	0,00	149,67 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		1.200,75 D	177,42	0,00	1.378,17 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		990,32 D	123,79	0,00	1.114,11 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.2		23,85 D	0,00	0,00	23,85 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.2		882,72 D	138,60	0,00	1.021,32 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.2		1.838,31 D	0,00	0,00	1.838,31 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.2		108,59 D	0,00	0,00	108,59 D
45180		41012302000000	PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH		7.988,37 D	1.031,07	128,42	8.891,02 D
45181		41012302020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		7.988,37 D	1.031,07	128,42	8.891,02 D
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		3.727,50 D	600,36	128,42	4.199,44 D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		1.559,94 D	230,08	0,00	1.790,02 D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		358,89 D	48,03	0,00	406,92 D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		43,86 D	6,00	0,00	49,86 D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		400,24 D	59,14	0,00	459,38 D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		330,08 D	41,26	0,00	371,34 D
45190		41012302020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.2.2		7,95 D	0,00	0,00	7,95 D
45191		41012302021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.2.2		294,24 D	46,20	0,00	340,44 D
45194		41012302021300	FERIAS -2.3.2.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
80214		41012302021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.2.2		652,90 D	0,00	0,00	652,90 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		288.536,91 D	41.445,25	642,09	329.340,07 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		246.062,81 D	35.151,83	0,00	281.214,64 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		42.474,10 D	5.155,38	642,09	46.987,39 D
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		15.565,50 D	3.001,82	642,09	17.925,23 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		11.068,40 D	1.150,38	0,00	12.218,78 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		2.388,69 D	240,15	0,00	2.628,84 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		291,19 D	30,02	0,00	321,21 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		2.811,28 D	295,70	0,00	3.106,98 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		3.173,96 D	206,31	0,00	3.380,27 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		55,60 D	0,00	0,00	55,60 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		2.059,69 D	231,00	0,00	2.290,69 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		3.063,84 D	0,00	0,00	3.063,84 D
80219		41012303021500	DIARIA - 2.3.3.2		948,86 D	0,00	0,00	948,86 D
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		1.047,09 D	0,00	0,00	1.047,09 D
80223		41012303030000	ESTAGIARIO CIEE		0,00	1.138,04	0,00	1.138,04 D
45210		41012303030100	BOLSA AUXILIO - 2.3.3.3		0,00	1.063,33	0,00	1.063,33 D
45211		41012303030200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.3.3.3		0,00	74,71	0,00	74,71 D
45213		41012304000000	EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO		47.637,19 D	1.031,07	128,42	48.539,84 D
80224		41012304010000	CONSERV NASC RIO PARAITINGA		38.706,60 D	0,00	0,00	38.706,60 D
42077		41012304010100	CONSERV RIO PARAITINGA 2.3.4.1		38.706,60 D	0,00	0,00	38.706,60 D
45214		41012304020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		8.930,59 D	1.031,07	128,42	9.833,24 D
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		5.277,17 D	600,36	128,42	5.749,11 D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		1.559,84 D	230,08	0,00	1.789,92 D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		358,89 D	48,03	0,00	406,92 D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		43,86 D	6,00	0,00	49,86 D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		400,24 D	59,14	0,00	459,38 D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		330,08 D	41,26	0,00	371,34 D
45223		41012304020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.4.2		7,95 D	0,00	0,00	7,95 D
45224		41012304021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.4.2		294,24 D	46,20	0,00	340,44 D
45227		41012304021300	FERIAS - 2.3.4.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
80227		41012304021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.4.2		45,55 D	0,00	0,00	45,55 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇOES FINALISTICAS DO CBH		28.796,30 D	5.664,92	0,00	34.461,22 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		28.796,30 D	4.731,97	0,00	33.528,27 D
80242		41013102010000	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		0,00	210,00	0,00	210,00 D
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		3.393,04 D	465,34	0,00	3.858,38 D
42023		41013102040000	ED DIGITAL		2.283,26 D	1.141,63	0,00	3.424,89 D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMAÇÕES - PROTON		21.720,00 D	2.715,00	0,00	24.435,00 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		0,00	932,95	0,00	932,95 D
80244		41013103010000	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	550,00	0,00	550,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	550,00	0,00	550,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO		0,00	382,95	0,00	382,95 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.2		0,00	382,95	0,00	382,95 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.219.119,26 D	218.917,21	19.616,83	1.418.419,64 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		825.930,90 D	152.380,35	19.616,83	958.694,42 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		825.930,90 D	152.380,35	19.616,83	958.694,42 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		825.930,90 D	152.380,35	19.616,83	958.694,42 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		135.419,70 D	22.625,78	6,09	158.039,39 D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		74.115,52 D	9.850,85	0,00	83.966,37 D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		6.378,13 D	821,49	0,00	7.199,62 D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		8.290,34 D	1.114,94	0,00	9.405,28 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		47.892,60 D	6.841,80	0,00	54.734,40 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		11.554,45 D	1.072,62	0,00	12.627,07 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		51.304,64 D	12.638,64	0,00	63.943,28 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		15.070,24 D	0,00	0,00	15.070,24 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		6.504,51 D	640,00	0,00	7.144,51 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		5.840,32 D	1.247,23	0,00	7.087,55 D
42058		51010201040400	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		4.233,34 D	4.742,28	0,00	8.975,62 D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		696,10 D	28,50	0,00	724,60 D
03375		51010201040600	MAT CONS 1° SOCORRO-ANA CEIVAP		870,68 D	0,00	0,00	870,68 D
45231		51010201040700	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		4.587,09 D	0,00	0,00	4.587,09 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		11.995,32 D	5.680,63	0,00	17.675,95 D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		1.507,04 D	0,00	0,00	1.507,04 D
81223		51010201041200	MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	300,00	0,00	300,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		4.813,86 D	81,90	0,00	4.895,76 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		2.060,72 D	81,90	0,00	2.142,62 D
51005		51010201060200	SELEÇÃO FORNECED-CA-ANA CEIVAP		87,00 D	0,00	0,00	87,00 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		2.666,14 D	0,00	0,00	2.666,14 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		5.185,68 D	54,39	6,09	5.233,98 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		5.241,18 D	0,00	0,00	5.241,18 D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		55,50 C	54,39	6,09	7,20 C
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		136.278,25 D	30.833,94	0,00	167.112,19 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		129.849,03 D	25.994,49	0,00	155.843,52 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		63.229,20 D	9.169,80	0,00	72.399,00 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		48.006,00 D	16.002,00	0,00	64.008,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00 D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		5.758,83 D	822,69	0,00	6.581,52 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		6.429,22 D	4.839,45	0,00	11.268,67 D
81230		51010202030200	SW GESTÃO QUALIDADE-ANA CEIVAP		5.383,00 D	0,00	0,00	5.383,00 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		1.046,22 D	139,46	0,00	1.185,68 D
81231		51010202030400	ADOBE CRIATIVE CLOU-ANA CEIVAP		0,00	4.699,99	0,00	4.699,99 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		545.144,71 D	97.722,51	19.610,74	623.256,48 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		521.151,06 D	94.035,09	19.610,74	595.575,41 D
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		198.300,15 D	50.622,78	19.610,74	229.312,19 D
02770		51010203030200	13° SALARIO - ANA CEIVAP		2.804,80 D	0,00	0,00	2.804,80 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		125.305,84 D	18.836,55	0,00	144.142,39 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		26.894,90 D	4.731,68	0,00	31.626,58 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		3.538,84 D	591,47	0,00	4.130,31 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		51.514,59 D	9.554,06	0,00	61.068,65 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		57.570,74 D	7.076,35	0,00	64.647,09 D
51221		51010203030900	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		329,13 D	0,00	0,00	329,13 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		16.403,76 D	2.356,20	0,00	18.759,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		19.614,88 D	0,00	0,00	19.614,88 D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		18.910,06 D	0,00	0,00	18.910,06 D
42026		51010203031500	DESL AEREO - ANA CEIVAP		876,93 C	0,00	0,00	876,93 C
42025		51010203031600	ALIMENT/HOSPED - ANA CEIVAP		840,30 D	266,00	0,00	1.106,30 D
81234		51010203040000	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		23.993,65 D	3.687,42	0,00	27.681,07 D
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		12.878,55 D	2.200,00	0,00	15.078,55 D
42065		51010203040200	AGENTE INTEGRAÇÃO- ANA CEIVAP		1.045,94 D	149,42	0,00	1.195,36 D
42066		51010203040300	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		896,00 D	112,00	0,00	1.008,00 D
42067		51010203040400	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		9.173,16 D	1.226,00	0,00	10.399,16 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		9.088,24 D	691,13	0,00	9.779,37 D
81239		51010205010000	4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA		9.088,24 D	691,13	0,00	9.779,37 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		4.640,82 D	536,20	0,00	5.177,02 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		4.447,42 D	154,93	0,00	4.602,35 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	506,99	0,00	506,99 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	506,99	0,00	506,99 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	506,99	0,00	506,99 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		219.128,30 D	31.303,79	0,00	250.432,09 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		219.128,30 D	31.303,79	0,00	250.432,09 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		219.128,30 D	31.303,79	0,00	250.432,09 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		219.128,30 D	31.303,79	0,00	250.432,09 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		174.060,06 D	35.233,07	0,00	209.293,13 D
09897		58010000000000	MATRIZ		174.060,06 D	35.233,07	0,00	209.293,13 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		174.060,06 D	35.233,07	0,00	209.293,13 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		130.322,94 D	27.340,19	0,00	157.663,13 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		62.928,18 D	12.217,00	0,00	75.145,18 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		45.365,50 D	15.123,19	0,00	60.488,69 D
51264		58010101070000	AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP		22.029,26 D	0,00	0,00	22.029,26 D
09902		58010103000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		2.536,44 D	634,11	0,00	3.170,55 D
09906		58010103040000	APROV FERIAS + ENC		1.449,40 D	362,35	0,00	1.811,75 D
09907		58010103050000	APROV 13° + ENC		1.087,04 D	271,76	0,00	1.358,80 D
09910		58010104000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		2.536,44 D	634,11	0,00	3.170,55 D
09914		58010104040000	APROV FER + ENC		1.449,40 D	362,35	0,00	1.811,75 D
09915		58010104050000	APROV 13° + ENC		1.087,04 D	271,76	0,00	1.358,80 D
09918		58010105000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		1.268,24 D	317,06	0,00	1.585,30 D
09922		58010105040000	APROV FER + ENC		724,72 D	181,18	0,00	905,90 D
09923		58010105050000	APROV 13° + ENC		543,52 D	135,88	0,00	679,40 D
09926		58010106000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		3.742,04 D	0,00	0,00	3.742,04 D
09930		58010106040000	APROV FER + ENC		2.138,32 D	0,00	0,00	2.138,32 D
09931		58010106050000	APROV 13° + ENC		1.603,72 D	0,00	0,00	1.603,72 D
09934		58010107000000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		319,58 D	158,53	0,00	478,11 D
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		150,88 D	90,59	0,00	241,47 D
09939		58010107050000	APROV 13° + ENC		168,70 D	67,94	0,00	236,64 D
09942		58010108000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		13.795,46 D	2.219,40	0,00	16.014,86 D
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		6.705,74 D	1.268,23	0,00	7.973,97 D
09947		58010108050000	APROV 13° + ENC		7.089,72 D	951,17	0,00	8.040,89 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09950		58010109000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		9.471,69 D	2.185,85	0,00	11.657,54 D
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		6.007,84 D	1.268,23	0,00	7.276,07 D
09955		58010109050000	APROV 13° + ENC		3.463,85 D	917,62	0,00	4.381,47 D
09958		58010110000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		319,58 D	158,53	0,00	478,11 D
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		150,88 D	90,59	0,00	241,47 D
09963		58010110050000	APROV 13° + ENC		168,70 D	67,94	0,00	236,64 D
09966		58010111000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		3.282,10 D	475,58	0,00	3.757,68 D
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		1.875,48 D	271,76	0,00	2.147,24 D
09971		58010111050000	APROV 13° + ENC		1.406,62 D	203,82	0,00	1.610,44 D
09974		58010112000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		1.094,05 D	158,53	0,00	1.252,58 D
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		625,17 D	90,59	0,00	715,76 D
09979		58010112050000	APROV 13° + ENC		468,88 D	67,94	0,00	536,82 D
09982		58010113000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		4.277,45 D	792,65	0,00	5.070,10 D
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		1.131,18 D	452,94	0,00	1.584,12 D
09987		58010113050000	APROV 13° + ENC		3.146,27 D	339,71	0,00	3.485,98 D
09993		58010114000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		1.094,05 D	158,53	0,00	1.252,58 D
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		625,17 D	90,59	0,00	715,76 D
06700		58010114050000	APROV 13° + ENC		468,88 D	67,94	0,00	536,82 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.613.928,57 C	0,00	707.919,81	4.321.848,38 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.613.928,57 C	0,00	707.919,81	4.321.848,38 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.613.928,57 C	0,00	707.919,81	4.321.848,38 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.613.928,57 C	0,00	707.919,81	4.321.848,38 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		2.394.767,41 C	0,00	508.619,43	2.903.386,84 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.219.161,16 C	0,00	199.300,38	1.418.461,54 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 27/10/2021

Período: Agosto de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	168.344.357,84	D
PASSIVO	168.344.357,84	C
CUSTO	2.903.428,74	D
DESPESAS	1.418.419,64	D
RECEITAS	4.321.848,38	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	