

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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		162.089.883,93 D	795.302,22	966.156,31	161.919.029,84 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		110.319.199,93 D	795.302,22	879.342,36	110.235.159,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.417,67 D	417.879,78	427.221,51	2.075,94 D
08101		11020100000000	MATRIZ		11.417,67 D	417.879,78	427.221,51	2.075,94 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		11.417,67 D	297.824,78	307.166,51	2.075,94 D
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	102.528,11	100.452,17	2.075,94 D
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		11.417,67 D	195.296,67	206.714,34	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	120.055,00	120.055,00	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	113.233,30	113.233,30	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	6.821,70	6.821,70	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		101.726.258,19 D	357.151,85	295.710,16	101.787.699,88 D
08113		11040100000000	MATRIZ		101.726.258,19 D	357.151,85	295.710,16	101.787.699,88 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		101.726.258,19 D	357.151,85	295.710,16	101.787.699,88 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		578.345,69 D	381,76	89.435,86	489.291,59 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		176.525,49 D	412,19	10.983,60	165.954,08 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		322.641,16 D	373,95	0,00	323.015,11 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		282.846,44 D	327,82	0,00	283.174,26 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		99.484.236,61 D	354.596,12	192.238,67	99.646.594,06 D
11181		11040101080000	CEF 0013-1 - ESCOLA PROJETOS		881.662,80 D	1.060,01	3.052,03	879.670,78 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.449.573,46 D	14.490,00	118.606,57	5.345.456,89 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.449.573,46 D	14.490,00	118.606,57	5.345.456,89 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		387.129,24 D	14.490,00	30.710,71	370.908,53 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		24.194,68 D	0,00	480,39	23.714,29 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		13.425,49 D	0,00	1.534,83	11.890,66 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		17.700,00 D	0,00	8.850,00	8.850,00 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		5.898,04 D	0,00	536,20	5.361,84 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.491,50 D	0,00	95,00	1.396,50 D
18033		11051001270000	CT 018/20 - VENTURY		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		26.571,05 D	0,00	1.883,78	24.687,27 D
19095		11051001280000	CT 024/20 - AUDIMEC		13.845,00 D	0,00	0,00	13.845,00 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		1.704,90 D	0,00	193,20	1.511,70 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		3.884,92 D	0,00	149,42	3.735,50 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		96.012,00 D	0,00	0,00	96.012,00 D
10010		11051001340000	CT 014/20 - SOG		4.306,40 D	0,00	1.076,60	3.229,80 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		26.789,74 D	0,00	13.683,60	13.106,14 D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		8.226,89 D	0,00	822,69	7.404,20 D
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		4.780,93 D	0,00	0,00	4.780,93 D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.477,00 D	0,00	352,80	2.124,20 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.814,16 D	14.490,00	992,20	28.311,96 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.201,68 D	0,00	60,00	1.141,68 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.848,78 D	0,00	0,00	3.848,78 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		222.162,98 D	0,00	14.350,97	207.812,01 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		75.663,36 D	0,00	3.862,39	71.800,97 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		145.158,62 D	0,00	10.312,15	134.846,47 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		1.341,00 D	0,00	176,43	1.164,57 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.840.281,24 D	0,00	73.544,89	4.766.736,35 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.911.274,04 D	0,00	68.093,89	2.843.180,15 D
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		928.057,65 D	0,00	64.898,89	863.158,76 D
10055		11051003010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		28.925,40 D	0,00	3.195,00	25.730,40 D
10056		11051003010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80 D	0,00	0,00	285.949,80 D
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.668.341,19 D	0,00	0,00	1.668.341,19 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.899.657,20 D	0,00	2.536,00	1.897.121,20 D
10013		11051003020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		75.346,56 D	0,00	0,00	75.346,56 D
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		574.045,15 D	0,00	0,00	574.045,15 D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		240.853,84 D	0,00	0,00	240.853,84 D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		220.744,65 D	0,00	0,00	220.744,65 D
10018		11051003020600	AS RQA 206/19 - CERNE		284.500,50 D	0,00	0,00	284.500,50 D
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		132.646,40 D	0,00	0,00	132.646,40 D
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		99.723,25 D	0,00	0,00	99.723,25 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		40.000,00 D	0,00	2.536,00	37.464,00 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		29.350,00 D	0,00	2.915,00	26.435,00 D
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		25.150,00 D	0,00	2.715,00	22.435,00 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		4.200,00 D	0,00	200,00	4.000,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.131.950,61 D	5.780,59	37.804,12	3.099.927,08 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.131.950,61 D	5.780,59	37.804,12	3.099.927,08 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.131.950,61 D	5.780,59	37.804,12	3.099.927,08 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
11316		11060102040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		13.490,08 D	0,00	13.490,08	0,00
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		42.630,50 D	5.780,59	0,00	48.411,09 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		78.772,96 D	0,00	0,00	78.772,96 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		8.840,00 D	0,00	0,00	8.840,00 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
19060		11060102190000	AS PARH306/15-PM S S VARG ALEG		24.314,04 D	0,00	24.314,04	0,00
19071		11060102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		51.770.684,00 D	0,00	86.742,82	51.683.941,18 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.224.185,17 D	0,00	55.439,03	6.168.746,14 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		6.224.185,17 D	0,00	55.439,03	6.168.746,14 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		6.224.185,17 D	0,00	55.439,03	6.168.746,14 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		291.441,14 D	0,00	0,00	291.441,14 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		291.441,14 D	0,00	0,00	291.441,14 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.401.362,21 D	0,00	55.439,03	2.345.923,18 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		456.462,00 D	0,00	20.287,20	436.174,80 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.944.900,21 D	0,00	35.151,83	1.909.748,38 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		44.033.718,74 D	0,00	0,00	44.033.718,74 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.033.718,74 D	0,00	0,00	44.033.718,74 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		44.033.718,74 D	0,00	0,00	44.033.718,74 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		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 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		13020102100000	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		630.787,70 D	0,00	0,00	630.787,70 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		1.936.955,03 C	0,00	31.303,79	1.968.258,82 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.936.955,03 C	0,00	31.303,79	1.968.258,82 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		1.936.955,03 C	0,00	31.303,79	1.968.258,82 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		80.465,13 C	0,00	641,97	81.107,10 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		168.870,99 C	0,00	5.211,57	174.082,56 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		71.334,16 C	0,00	327,79	71.661,95 C
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		1.567.609,72 C	0,00	24.096,66	1.591.706,38 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.098,13 C	0,00	90,11	1.188,24 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		25.061,79 C	0,00	877,61	25.939,40 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		522,72 C	0,00	58,08	580,80 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	71,13	71,13 C
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	0,00	71,13	71,13 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	71,13	71,13 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		162.089.883,93 C	912.560,66	741.706,57	161.919.029,84 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		92.257.290,23 C	857.121,63	741.706,57	92.141.875,17 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		16.495,67 C	71.455,48	62.113,75	7.153,94 C
14129		21080100000000	MATRIZ		16.495,67 C	71.455,48	62.113,75	7.153,94 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		16.495,67 C	71.455,48	62.113,75	7.153,94 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		8.189,02 C	11.709,02	11.311,56	7.791,56 C
14130		21090400000000	MATRIZ		8.189,02 C	11.709,02	11.311,56	7.791,56 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		8.189,02 C	8.258,80	7.861,34	7.791,56 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.577,92	2.577,92	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	872,30	872,30	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.517,94 C	34.725,26	34.288,30	34.080,98 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.517,94 C	34.725,26	34.288,30	34.080,98 C
08528		21100201000000	MATRIZ		34.517,94 C	34.725,26	34.288,30	34.080,98 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		5.781,71 C	5.781,79	5.820,06	5.819,98 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		27.944,58 C	27.944,59	27.533,52	27.533,51 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		791,65 C	791,66	727,50	727,49 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	207,22	207,22	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		283.156,18 C	82.667,87	108.278,26	308.766,57 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,02 D	77.860,86	77.860,88	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,02 D	77.860,86	77.860,88	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		283.156,20 C	4.807,01	30.417,38	308.766,57 C
08577		21111701000000	MATRIZ		283.156,20 C	4.807,01	30.417,38	308.766,57 C
21901		21111701010000	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		69.977,92 C	4.114,80	21.785,37	87.648,49 C
21910		21111701050000	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		61.697,30 C	0,00	0,00	61.697,30 C
21911		21111701060000	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		144.029,96 C	0,00	0,00	144.029,96 C
21904		21111701310000	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		7.451,02 C	692,21	8.632,01	15.390,82 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.394.931,32 C	273.055,35	14.490,00	11.136.365,97 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.449.573,46 C	118.606,57	14.490,00	5.345.456,89 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		387.129,24 C	30.710,71	14.490,00	370.908,53 C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		8.226,89 C	822,69	0,00	7.404,20 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.848,78 C	0,00	0,00	3.848,78 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		4.780,93 C	0,00	0,00	4.780,93 C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.477,00 C	352,80	0,00	2.124,20 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		24.194,68 C	480,39	0,00	23.714,29 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		26.571,05 C	1.883,78	0,00	24.687,27 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.898,04 C	536,20	0,00	5.361,84 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		13.425,49 C	1.534,83	0,00	11.890,66 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		26.789,74 C	13.683,60	0,00	13.106,14 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		14.814,16 C	992,20	14.490,00	28.311,96 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		17.700,00 C	8.850,00	0,00	8.850,00 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		1.201,68 C	60,00	0,00	1.141,68 C
29095		21120101590000	CT 024/20 - AUDIMEC		13.845,00 C	0,00	0,00	13.845,00 C
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.491,50 C	95,00	0,00	1.396,50 C
28033		21120101610000	CT 018/20 - VENTURY		2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		1.704,90 C	193,20	0,00	1.511,70 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 C	0,00	0,00	96.836,08 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		3.884,92 C	149,42	0,00	3.735,50 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		96.012,00 C	0,00	0,00	96.012,00 C
20010		21120101660000	CT 014/20 - SOG		4.306,40 C	1.076,60	0,00	3.229,80 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		222.162,98 C	14.350,97	0,00	207.812,01 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		75.663,36 C	3.862,39	0,00	71.800,97 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		145.158,62 C	10.312,15	0,00	134.846,47 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.341,00 C	176,43	0,00	1.164,57 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.840.281,24 C	73.544,89	0,00	4.766.736,35 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.911.274,04 C	68.093,89	0,00	2.843.180,15 C
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		928.057,65 C	64.898,89	0,00	863.158,76 C
20016		21120103010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		28.925,40 C	3.195,00	0,00	25.730,40 C
20017		21120103010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80 C	0,00	0,00	285.949,80 C
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.668.341,19 C	0,00	0,00	1.668.341,19 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.899.657,20 C	2.536,00	0,00	1.897.121,20 C
20021		21120103020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		75.346,56 C	0,00	0,00	75.346,56 C
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		574.045,15 C	0,00	0,00	574.045,15 C
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		240.853,84 C	0,00	0,00	240.853,84 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		220.744,65 C	0,00	0,00	220.744,65 C
20026		21120103020600	AS RQA 206/19 - CERNE		284.500,50 C	0,00	0,00	284.500,50 C
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		132.646,40 C	0,00	0,00	132.646,40 C
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		99.723,25 C	0,00	0,00	99.723,25 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		40.000,00 C	2.536,00	0,00	37.464,00 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		29.350,00 C	2.915,00	0,00	26.435,00 C
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		25.150,00 C	2.715,00	0,00	22.435,00 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		4.200,00 C	200,00	0,00	4.000,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		5.945.357,86 C	154.448,78	0,00	5.790.909,08 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		5.945.357,86 C	154.448,78	0,00	5.790.909,08 C
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSÁ		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
21126		21120902040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		126.158,23 C	126.158,23	0,00	0,00
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
21231		21120902070000	AS PARH 306/15-PM S SVARG ALEG		10.453,96 C	10.453,96	0,00	0,00
21238		21120902080000	AS PARH 308/15- PM CARAPEBUS		6.056,00 C	6.056,00	0,00	0,00
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
21252		21120902120000	AS PARH 315/15- PM PARAIBA SUL		6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
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 MANSÁ		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		163.443,01 C	0,00	0,00	163.443,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		462.632,73 C	0,00	0,00	462.632,73 C
26956		21120902200000	AS RQA 211/19 - PM UBA		462.632,73 C	0,00	0,00	462.632,73 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		111.134,89 C	5.780,59	0,00	105.354,30 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		264.024,22 C	0,00	0,00	264.024,22 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.134.150,61 C	37.804,12	5.780,59	3.102.127,08 C
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.134.150,61 C	37.804,12	5.780,59	3.102.127,08 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.131.950,61 C	37.804,12	5.780,59	3.099.927,08 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
26308		21130102040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		13.490,08 C	13.490,08	0,00	0,00
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		42.630,50 C	0,00	5.780,59	48.411,09 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		78.772,96 C	0,00	0,00	78.772,96 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		8.840,00 C	0,00	0,00	8.840,00 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
29060		21130102190000	AS PARH 306/15-PM S SVARG ALEG		24.314,04 C	24.314,04	0,00	0,00
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 MATRIZ		77.385.849,49 C	345.704,53	505.444,11	77.545.589,07 C
90019		21190100000000	RECURSOS ANA CEIVAP		77.385.849,49 C	345.704,53	505.444,11	77.545.589,07 C
21942		21190101000000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		98.814.979,44 C	0,00	0,00	98.814.979,44 C
21943		21190102000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.650.201,47 C	0,00	0,00	11.650.201,47 C
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		71.052.972,36 D	0,00	148.668,19	70.904.304,17 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		146.056.973,25 D	0,00	0,00	146.056.973,25 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		40.735.376,38 C	0,00	148.668,19	40.884.044,57 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		64.797.744,20 C	0,00	356.775,89	65.154.520,09 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		64.503.366,29 C	0,00	356.769,92	64.860.136,21 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.377,91 C	0,00	5,97	294.383,88 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		26.824.103,26 D	345.704,53	0,03	27.169.807,76 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		22.610.038,10 D	345.704,53	0,03	22.955.742,60 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		69.832.593,70 C	55.439,03	0,00	69.777.154,67 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		69.832.593,70 C	55.439,03	0,00	69.777.154,67 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		25.797.994,05 C	55.439,03	0,00	25.742.555,02 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		19.573.808,88 C	0,00	0,00	19.573.808,88 C
26616		22190202010000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		217.353,53 C	0,00	0,00	217.353,53 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		671.734,83 C	0,00	0,00	671.734,83 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
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		462.632,73 C	0,00	0,00	462.632,73 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

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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		291.441,14 C	0,00	0,00	291.441,14 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		291.441,14 C	0,00	0,00	291.441,14 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.401.362,21 C	55.439,03	0,00	2.345.923,18 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		456.462,00 C	20.287,20	0,00	436.174,80 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.944.900,21 C	35.151,83	0,00	1.909.748,38 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.033.718,74 C	0,00	0,00	44.033.718,74 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		43.402.931,04 C	0,00	0,00	43.402.931,04 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		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 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
21003		22190604000000	CT PAP - ANTIGO		630.787,70 C	0,00	0,00	630.787,70 C
25201		22190604680000	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		630.787,70 C	0,00	0,00	630.787,70 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: 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		339.671,37 D	197.766,49	8.049,87	529.387,99 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		339.671,37 D	197.766,49	8.049,87	529.387,99 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		339.671,37 D	197.766,49	8.049,87	529.387,99 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		191,22 D	9.672,27	1.172,55	8.690,94 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		159,44 D	3.856,18	469,02	3.546,60 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		159,44 D	3.856,18	469,02	3.546,60 D
45033		41010701020100	SALARIO - 1.7.1.2		0,00	2.282,85	469,02	1.813,83 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	865,01	0,00	865,01 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	182,63	0,00	182,63 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	22,66	0,00	22,66 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	190,00	0,00	190,00 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	171,16	0,00	171,16 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	6,35	0,00	6,35 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		159,44 D	135,52	0,00	294,96 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		15,89 D	3.872,07	469,02	3.418,94 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		15,89 D	3.872,07	469,02	3.418,94 D
45048		41010702020100	SALARIO - 1.7.2.2		0,00	2.282,85	469,02	1.813,83 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	865,01	0,00	865,01 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	182,63	0,00	182,63 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	22,66	0,00	22,66 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	190,00	0,00	190,00 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	171,16	0,00	171,16 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		15,89 D	22,24	0,00	38,13 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	135,52	0,00	135,52 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		15,89 D	1.944,02	234,51	1.725,40 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		15,89 D	1.944,02	234,51	1.725,40 D
45063		41010705020100	SALARIO - 1.7.5.2		0,00	1.141,43	234,51	906,92 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	432,51	0,00	432,51 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	91,31	0,00	91,31 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	11,32	0,00	11,32 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	95,01	0,00	95,01 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	85,59	0,00	85,59 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		15,89 D	19,08	0,00	34,97 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	67,77	0,00	67,77 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		3.641,85 D	5.081,39	895,70	7.827,54 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		3.641,85 D	5.081,39	895,70	7.827,54 D
45078		41010804030000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		2.597,22 D	4.036,76	895,70	5.738,28 D
45079		41010804030100	SALARIO - 1.8.4.3		0,00	2.181,40	895,70	1.285,70 D
45081		41010804030300	INSS - 1.8.4.3		934,77 D	865,02	0,00	1.799,79 D
45080		41010804030400	FGTS - 1.8.4.3		245,53 D	174,51	0,00	420,04 D
45082		41010804030500	PIS - 1.8.4.3		24,79 D	22,66	0,00	47,45 D
45083		41010804030600	IRRF - 1.8.4.3		515,18 D	216,00	0,00	731,18 D
45086		41010804030800	PLANO DE SAUDE - 1.8.4.3		870,60 D	435,29	0,00	1.305,89 D
45087		41010804030900	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.3		6,35 D	6,35	0,00	12,70 D
45088		41010804031000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.8.4.3		0,00	135,53	0,00	135,53 D
80074		41010804040000	ESTAGIARIOS		1.044,63 D	1.044,63	0,00	2.089,26 D
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		1.037,97 D	1.037,97	0,00	2.075,94 D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		6,66 D	6,66	0,00	13,32 D

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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45095		4101110000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		64.700,12 D	69.056,40	117,26	133.639,26 D
80075		4101110100000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		63.789,81 D	68.093,89	0,00	131.883,70 D
80077		4101110101000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		63.789,81 D	68.093,89	0,00	131.883,70 D
45096		4101110400000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		910,31 D	962,51	117,26	1.755,56 D
45097		4101110402000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		910,31 D	962,51	117,26	1.755,56 D
45098		4101110402010	SALARIO - 1.11.4.2		453,45 D	570,71	117,26	906,90 D
45100		4101110402030	INSS - 1.11.4.2		217,98 D	216,25	0,00	434,23 D
45099		4101110402040	FGTS - 1.11.4.2		57,07 D	45,66	0,00	102,73 D
45101		4101110402050	PIS - 1.11.4.2		5,71 D	5,66	0,00	11,37 D
45102		4101110402060	IRRF - 1.11.4.2		52,13 D	47,50	0,00	99,63 D
45105		4101110402080	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		82,52 D	41,26	0,00	123,78 D
42106		4101110402090	SEGURO DE VIDA - 1.11.4.2		1,59 D	1,59	0,00	3,18 D
45106		4101110402100	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.11.4.2		39,86 D	33,88	0,00	73,74 D
45110		4101210000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		218.286,55 D	59.995,77	4.126,71	274.155,61 D
45111		4101210200000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		38.097,77 D	38.949,64	1.813,36	75.234,05 D
80123		4101210208000	GERENCIADORA PROTRATAR		20.287,20 D	20.287,20	0,00	40.574,40 D
80124		4101210208010	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		20.287,20 D	20.287,20	0,00	40.574,40 D
45112		4101210209000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		13.632,03 D	14.483,90	1.813,36	26.302,57 D
45113		4101210209010	SALARIO - 2.1.2.9		6.400,55 D	8.535,33	1.813,36	13.122,52 D
45115		4101210209030	INSS - 2.1.2.9		3.442,51 D	3.243,80	0,00	6.686,31 D
45114		4101210209040	FGTS - 2.1.2.9		860,40 D	682,83	0,00	1.543,23 D
45116		4101210209050	PIS - 2.1.2.9		91,02 D	84,98	0,00	176,00 D
45117		4101210209060	IRRF - 2.1.2.9		715,22 D	719,01	0,00	1.434,23 D
45120		4101210209080	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		1.403,56 D	701,78	0,00	2.105,34 D
45121		4101210209090	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.9		7,95 D	7,95	0,00	15,90 D
45122		4101210209100	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.9		597,90 D	508,22	0,00	1.106,12 D
80129		4101210209160	DESL AEREO TERRESTRE - 2.1.2.9		112,92 D	0,00	0,00	112,92 D
80133		4101210211000	ESTAGIARIO ESCOLA DE PROJETOS		4.178,54 D	4.178,54	0,00	8.357,08 D
80134		4101210211010	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		4.151,88 D	4.151,88	0,00	8.303,76 D
80135		4101210211020	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		26,66 D	26,66	0,00	53,32 D
45129		4101210300000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		180.188,78 D	21.046,13	2.313,35	198.921,56 D
80138		4101210301000	PMGIRS - LOTE 1		55.109,63 D	0,00	0,00	55.109,63 D
80142		4101210301040	LOTE1-GRUPO4 PMGIRS -2.1.3.1		30.116,01 D	0,00	0,00	30.116,01 D
80139		4101210301100	LOTE1-CRUZEIRO PMGIRS- 2.1.3.1		24.993,62 D	0,00	0,00	24.993,62 D
80148		4101210302000	PMGIRS - LOTE 2		53.665,44 D	0,00	0,00	53.665,44 D
80150		4101210302020	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.3.2		12.676,51 D	0,00	0,00	12.676,51 D
80151		4101210302030	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.3.2		11.618,13 D	0,00	0,00	11.618,13 D
80152		4101210302040	LOTE2- GRUPO9 PMGIRS- 2.1.3.2		29.370,80 D	0,00	0,00	29.370,80 D
80175		4101210307000	GERENCIADORA PMGIRS		52.420,46 D	0,00	0,00	52.420,46 D
80176		4101210307010	ASSESS TEC PMGIRS I - 2.1.3.7		52.420,46 D	0,00	0,00	52.420,46 D
45130		4101210308000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		14.814,69 D	16.486,97	2.313,35	28.988,31 D
45131		4101210308010	SALARIO - 2.1.3.8		6.348,41 D	9.626,03	2.313,35	13.661,09 D
45133		4101210308030	INSS - 2.1.3.8		3.909,89 D	3.676,30	0,00	7.586,19 D
45132		4101210308040	FGTS - 2.1.3.8		983,14 D	770,08	0,00	1.753,22 D
45134		4101210308050	PIS - 2.1.3.8		103,40 D	96,31	0,00	199,71 D
45135		4101210308060	IRRF - 2.1.3.8		972,83 D	827,01	0,00	1.799,84 D
45138		4101210308080	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		1.808,28 D	904,15	0,00	2.712,43 D
45139		4101210308090	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.8		11,12 D	11,12	0,00	22,24 D
45140		4101210308100	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.3.8		677,62 D	575,97	0,00	1.253,59 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80185		41012103100000	ESTAGIARIO		4.178,56 D	4.559,16	0,00	8.737,72 D
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		4.151,88 D	4.532,48	0,00	8.684,36 D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		26,68 D	26,68	0,00	53,36 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		910,30 D	962,51	117,25	1.755,56 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		910,30 D	962,51	117,25	1.755,56 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		910,30 D	962,51	117,25	1.755,56 D
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		453,45 D	570,71	117,25	906,91 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		217,98 D	216,25	0,00	434,23 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		57,07 D	45,66	0,00	102,73 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		5,70 D	5,66	0,00	11,36 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		52,13 D	47,50	0,00	99,63 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		82,52 D	41,26	0,00	123,78 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		1,59 D	1,59	0,00	3,18 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		39,86 D	33,88	0,00	73,74 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		45.651,99 D	49.811,81	1.620,40	93.843,40 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		2.736,58 D	1.746,14	117,25	4.365,47 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		2.736,58 D	1.746,14	117,25	4.365,47 D
45166		41012301020100	SALARIO - 2.3.1.2		1.360,39 D	570,71	117,25	1.813,85 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		701,07 D	648,76	0,00	1.349,83 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		171,21 D	136,97	0,00	308,18 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		18,60 D	17,00	0,00	35,60 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		113,38 D	142,50	0,00	255,88 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		247,58 D	123,79	0,00	371,37 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.2		4,77 D	4,77	0,00	9,54 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.2		119,58 D	101,64	0,00	221,22 D
45180		41012302000000	PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH		912,17 D	2.584,33	351,77	3.144,73 D
45181		41012302020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		912,17 D	2.584,33	351,77	3.144,73 D
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		453,45 D	1.712,14	351,77	1.813,82 D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		233,69 D	216,25	0,00	449,94 D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		57,07 D	45,66	0,00	102,73 D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		6,20 D	5,66	0,00	11,86 D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		37,79 D	47,50	0,00	85,29 D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		82,52 D	41,26	0,00	123,78 D
45190		41012302020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.2.2		1,59 D	1,59	0,00	3,18 D
45191		41012302021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.2.2		39,86 D	33,88	0,00	73,74 D
80214		41012302021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.2.2		0,00	480,39	0,00	480,39 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		41.091,07 D	38.609,27	117,25	79.583,09 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		35.151,83 D	35.151,83	0,00	70.303,66 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		5.939,24 D	3.457,44	117,25	9.279,43 D
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		2.267,29 D	570,71	117,25	2.720,75 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		1.635,84 D	1.513,78	0,00	3.149,62 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		408,13 D	315,54	0,00	723,67 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		43,39 D	39,66	0,00	83,05 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		446,55 D	345,51	0,00	792,06 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		847,90 D	423,95	0,00	1.271,85 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		11,12 D	11,12	0,00	22,24 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		279,02 D	237,17	0,00	516,19 D
45213		41012304000000	EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO		912,17 D	6.872,07	1.034,13	6.750,11 D
80224		41012304010000	CONSERV NASC RIO PARAITINGA		0,00	2.536,00	0,00	2.536,00 D
42077		41012304010100	CONSERV RIO PARAITINGA 2.3.4.1		0,00	2.536,00	0,00	2.536,00 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45214		41012304020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		912,17 D	4.336,07	1.034,13	4.214,11 D
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		453,45 D	3.944,27	1.034,13	3.363,59 D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		233,69 D	216,25	0,00	449,94 D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		57,07 D	45,66	0,00	102,73 D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		6,20 D	5,66	0,00	11,86 D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		37,79 D	47,50	0,00	85,29 D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		82,52 D	41,26	0,00	123,78 D
45223		41012304020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.4.2		1,59 D	1,59	0,00	3,18 D
45224		41012304021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.4.2		39,86 D	33,88	0,00	73,74 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		6.289,34 D	3.186,34	0,00	9.475,68 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		6.289,34 D	3.186,34	0,00	9.475,68 D
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		659,34 D	271,34	0,00	930,68 D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMAÇÕES - PROTON		5.430,00 D	2.715,00	0,00	8.145,00 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		163.622,91 D	165.504,65	20.881,50	308.246,06 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		114.931,70 D	115.148,21	16.074,49	214.005,42 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		114.931,70 D	115.148,21	16.074,49	214.005,42 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		114.931,70 D	115.148,21	16.074,49	214.005,42 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		14.936,03 D	23.620,44	369,02	38.187,45 D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		4.004,84 D	17.551,25	58,22	21.497,87 D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		1.066,83 D	878,83	54,29	1.891,37 D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		1.064,85 D	757,05	3,93	1.817,97 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	13.683,60	0,00	13.683,60 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		1.873,16 D	2.231,77	0,00	4.104,93 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		9.096,10 D	4.155,23	0,00	13.251,33 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		1.883,78 D	1.883,78	0,00	3.767,56 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		2.845,22 D	755,65	0,00	3.600,87 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		1.113,88 D	1.255,60	0,00	2.369,48 D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		28,50 D	95,00	0,00	123,50 D
03375		51010201040600	MAT CONS 1º SOCORRO-ANA CEIVAP		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		3.179,72 D	165,20	0,00	3.344,92 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		1.071,03 D	1.691,20	0,00	2.762,23 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		613,29 D	193,20	0,00	806,49 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		457,74 D	1.498,00	0,00	1.955,74 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		764,06 D	222,76	310,80	676,02 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		632,96 D	202,06	0,00	835,02 D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		131,10 D	20,70	310,80	159,00 C
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		10.946,75 D	10.830,75	0,00	21.777,50 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		9.672,69 D	9.672,69	0,00	19.345,38 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		8.850,00 D	8.850,00	0,00	17.700,00 D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		822,69 D	822,69	0,00	1.645,38 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		1.274,06 D	1.158,06	0,00	2.432,12 D
81230		51010202030200	SW GESTÃO QUALIDADE-ANA CEIVAP		1.076,60 D	1.076,60	0,00	2.153,20 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		197,46 D	81,46	0,00	278,92 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		86.662,47 D	79.867,56	15.705,47	150.824,56 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		82.212,02 D	75.955,37	15.705,47	142.461,92 D
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		23.529,55 D	39.037,70	15.705,47	46.861,78 D
02770		51010203030200	13º SALARIO - ANA CEIVAP		0,00	692,21	0,00	692,21 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		16.417,16 D	14.558,33	0,00	30.975,49 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		2.885,12 D	3.100,92	0,00	5.986,04 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		486,64 D	387,61	0,00	874,25 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		5.315,80 D	4.946,30	0,00	10.262,10 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		15.967,51 D	7.130,24	0,00	23.097,75 D
51221		51010203030900	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		81,09 D	81,09	0,00	162,18 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		2.032,86 D	1.829,53	0,00	3.862,39 D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		14.533,14 D	0,00	0,00	14.533,14 D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		0,00	4.141,80	0,00	4.141,80 D
42025		51010203031600	ALIMENT/HOSPED - ANA CEIVAP		963,15 D	49,64	0,00	1.012,79 D
81234		51010203040000	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		4.450,45 D	3.912,19	0,00	8.362,64 D
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		2.075,94 D	2.075,94	0,00	4.151,88 D
42065		51010203040200	AGENTE INTEGRAÇÃO- ANA CEIVAP		298,84 D	149,42	0,00	448,26 D
42066		51010203040300	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		184,00 D	152,00	0,00	336,00 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42067		51010203040400	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		1.891,67 D	1.534,83	0,00	3.426,50 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHD		2.386,45 D	829,46	0,00	3.215,91 D
81239		51010205010000	4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA		2.386,45 D	829,46	0,00	3.215,91 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		727,29 D	536,20	0,00	1.263,49 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		1.659,16 D	293,26	0,00	1.952,42 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		31.305,56 D	31.303,79	0,00	62.609,35 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		31.305,56 D	31.303,79	0,00	62.609,35 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		31.305,56 D	31.303,79	0,00	62.609,35 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		31.305,56 D	31.303,79	0,00	62.609,35 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		17.385,65 D	19.052,65	4.807,01	31.631,29 D
09897		58010000000000	MATRIZ		17.385,65 D	19.052,65	4.807,01	31.631,29 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		17.385,65 D	19.052,65	4.807,01	31.631,29 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		9.850,65 D	10.010,65	4.807,01	15.054,29 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		5.628,94 D	5.720,37	4.114,80	7.234,51 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		4.221,71 D	4.290,28	692,21	7.819,78 D
09926		58010106000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		602,80 D	602,80	0,00	1.205,60 D
09930		58010106040000	APROV FER + ENC		344,46 D	344,46	0,00	688,92 D
09931		58010106050000	APROV 13° + ENC		258,34 D	258,34	0,00	516,68 D
09934		58010107000000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		150,70 D	150,70	0,00	301,40 D
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		86,11 D	86,11	0,00	172,22 D
09939		58010107050000	APROV 13° + ENC		64,59 D	64,59	0,00	129,18 D
09942		58010108000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		2.260,50 D	3.767,50	0,00	6.028,00 D
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		1.291,71 D	2.152,86	0,00	3.444,57 D
09947		58010108050000	APROV 13° + ENC		968,79 D	1.614,64	0,00	2.583,43 D
09950		58010109000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		2.561,90 D	2.561,90	0,00	5.123,80 D
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		1.463,94 D	1.463,94	0,00	2.927,88 D
09955		58010109050000	APROV 13° + ENC		1.097,96 D	1.097,96	0,00	2.195,92 D
09958		58010110000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		150,70 D	150,70	0,00	301,40 D
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		86,11 D	86,11	0,00	172,22 D
09963		58010110050000	APROV 13° + ENC		64,59 D	64,59	0,00	129,18 D
09966		58010111000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		452,10 D	452,10	0,00	904,20 D
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		258,34 D	258,34	0,00	516,68 D
09971		58010111050000	APROV 13° + ENC		193,76 D	193,76	0,00	387,52 D
09974		58010112000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		150,70 D	150,70	0,00	301,40 D
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		86,11 D	86,11	0,00	172,22 D
09979		58010112050000	APROV 13° + ENC		64,59 D	64,59	0,00	129,18 D
09982		58010113000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		1.054,90 D	1.054,90	0,00	2.109,80 D
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		602,80 D	602,80	0,00	1.205,60 D
09987		58010113050000	APROV 13° + ENC		452,10 D	452,10	0,00	904,20 D
09993		58010114000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		150,70 D	150,70	0,00	301,40 D
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		86,11 D	86,11	0,00	172,22 D
06700		58010114050000	APROV 13° + ENC		64,59 D	64,59	0,00	129,18 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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		503.294,28 C	0,00	334.339,77	837.634,05 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		503.294,28 C	0,00	334.339,77	837.634,05 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		503.294,28 C	0,00	334.339,77	837.634,05 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		503.294,28 C	0,00	334.339,77	837.634,05 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		339.671,37 C	0,00	189.716,62	529.387,99 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		163.622,91 C	0,00	144.623,15	308.246,06 C

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: 28/07/2021

Período: Fevereiro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	161.919.029,84	D
PASSIVO	161.919.029,84	C
CUSTO	529.387,99	D
DESPESAS	308.246,06	D
RECEITAS	837.634,05	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	