

## 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		160.026.716,14 D	19.874.955,25	17.811.787,46	162.089.883,93 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		106.267.962,90 D	16.719.855,34	12.668.618,31	110.319.199,93 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	5.923.872,14	5.912.454,47	11.417,67 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	5.923.872,14	5.912.454,47	11.417,67 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	5.786.710,05	5.775.292,38	11.417,67 D
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	114.262,15	114.262,15	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	510.902,21	499.484,54	11.417,67 D
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	5.161.545,69	5.161.545,69	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	137.162,09	137.162,09	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	122.618,82	122.618,82	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	14.543,27	14.543,27	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		96.631.951,53 D	5.620.109,30	525.802,64	101.726.258,19 D
08113		11040100000000	MATRIZ		96.631.951,53 D	5.620.109,30	525.802,64	101.726.258,19 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		96.631.951,53 D	5.620.109,30	525.802,64	101.726.258,19 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		238.703,98 D	387.882,19	48.240,48	578.345,69 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		255.850,88 D	366,38	79.691,77	176.525,49 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		325.429,57 D	377,18	3.165,59	322.641,16 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		282.519,00 D	327,44	0,00	282.846,44 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		94.610.701,58 D	5.230.097,79	356.562,76	99.484.236,61 D
11181		11040101080000	CEF 0013-1 - ESCOLA PROJETOS		918.746,52 D	1.058,32	38.142,04	881.662,80 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		672.530,07 D	5.107.122,15	330.078,76	5.449.573,46 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		672.530,07 D	5.107.122,15	330.078,76	5.449.573,46 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		423.148,77 D	34.422,47	70.442,00	387.129,24 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		24.385,77 D	0,00	191,09	24.194,68 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		15.317,16 D	0,00	1.891,67	13.425,49 D
16729		11051001220000	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	0,00	4.694,04	0,00
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		26.550,00 D	0,00	8.850,00	17.700,00 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		20.491,47 D	6.434,21	21.027,64	5.898,04 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.520,00 D	0,00	28,50	1.491,50 D
18033		11051001270000	CT 018/20 - VENTURY		3.150,00 D	0,00	450,00	2.700,00 D
16734		11051001270000	CT 048/18 - DATAVIX		480,95 D	0,00	480,95	0,00
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.849,57 D	22.605,26	1.883,78	26.571,05 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		2.082,00 D	0,00	377,10	1.704,90 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		4.183,76 D	0,00	298,84	3.884,92 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		0,00	5.383,00	1.076,60	4.306,40 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		26.789,74 D	0,00	0,00	26.789,74 D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.049,58 D	0,00	822,69	8.226,89 D
12731		11051001430000	CT 013/17 - CIEE		25.629,32 D	0,00	25.629,32	0,00
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		2.829,80 D	0,00	352,80	2.477,00 D
18815		11051001460000	CT 026/19 - SALEH		709,10 D	0,00	709,10	0,00
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.928,04 D	0,00	1.113,88	14.814,16 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.261,68 D	0,00	60,00	1.201,68 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,78 D	0,00	504,00	3.848,78 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		249.381,30 D	0,00	27.218,32	222.162,98 D
18963		11051002190000	CT 052/19 - ERLEI		1.556,41 D	0,00	1.556,41	0,00

## 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		79.689,22 D	0,00	4.025,86	75.663,36 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		166.634,13 D	0,00	21.475,51	145.158,62 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		1.501,54 D	0,00	160,54	1.341,00 D
<b>12524</b>		<b>11051003000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>5.072.699,68</b>	<b>232.418,44</b>	<b>4.840.281,24 D</b>
<b>10052</b>		<b>11051003010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.975.063,85</b>	<b>63.789,81</b>	<b>2.911.274,04 D</b>
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		0,00	991.847,46	63.789,81	928.057,65 D
10055		11051003010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		0,00	28.925,40	0,00	28.925,40 D
10056		11051003010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		0,00	285.949,80	0,00	285.949,80 D
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		0,00	1.668.341,19	0,00	1.668.341,19 D
<b>10012</b>		<b>11051003020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.060.852,73</b>	<b>161.195,53</b>	<b>1.899.657,20 D</b>
10013		11051003020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		0,00	100.340,18	24.993,62	75.346,56 D
10014		11051003020200	AS RQA 201/19 - MYR		0,00	52.420,46	52.420,46	0,00
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		0,00	603.415,95	29.370,80	574.045,15 D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		0,00	253.530,35	12.676,51	240.853,84 D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		0,00	232.362,78	11.618,13	220.744,65 D
10018		11051003020600	AS RQA 206/19 - CERNE		0,00	284.500,50	0,00	284.500,50 D
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	132.646,40	0,00	132.646,40 D
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		0,00	129.839,26	30.116,01	99.723,25 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		0,00	231.796,85	0,00	231.796,85 D
10022		11051003021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
<b>10023</b>		<b>11051003030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>36.783,10</b>	<b>7.433,10</b>	<b>29.350,00 D</b>
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		0,00	32.583,10	7.433,10	25.150,00 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
<b>08210</b>		<b>11060000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>8.963.481,30 D</b>	<b>68.751,75</b>	<b>5.900.282,44</b>	<b>3.131.950,61 D</b>
<b>08211</b>		<b>11060100000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>8.963.481,30 D</b>	<b>68.751,75</b>	<b>5.900.282,44</b>	<b>3.131.950,61 D</b>
<b>10051</b>		<b>11060102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.063.198,86 D</b>	<b>68.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.950,61 D</b>
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 MANSA		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	0,00	13.490,08 D
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		117.269,99 D	6.172,10	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		395.745,57 D	62.579,65	0,00	458.325,22 D
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		42.630,50 D	0,00	0,00	42.630,50 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 MANSA		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	0,00	24.314,04 D
19071		11060102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
<b>12013</b>		<b>11060104000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>5.900.282,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.282,44</b>	<b>0,00</b>
11414		11060104010000	CEF RQA EL302/06-PM BARRA MANS		32.982,32 D	0,00	32.982,32	0,00
12014		11060104010000	GRH 100/16 - PREFACIO		2.961.992,61 D	0,00	2.961.992,61	0,00
12012		11060104020000	CEF RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		28.227,85 D	0,00	28.227,85	0,00
11317		11060104030000	CEF RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11347		11060104040000	CEF RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	1.457,03	0,00
11434		11060104050000	CEF RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	1.335,39	0,00
12772		11060104060000	CEF RQA 229/17 - PM JUIZ FORA		3.881,46 D	0,00	3.881,46	0,00
12785		11060104070000	CEF RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 D	0,00	1.537,64	0,00
12794		11060104080000	CEF RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 D	0,00	3.427,96	0,00
11879		11060104090000	GRH 100/20 - PROMASTERS		7.499,97 D	0,00	7.499,97	0,00

## 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11884		11060104100000	GRH 101/20 - REBOB		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
11886		11060104110000	GRH 101/20 - SH CAETANO		1.065,00 D	0,00	1.065,00	0,00
11873		11060104150000	RQA 201/19 - MYR		809.895,51 D	0,00	809.895,51	0,00
18951		11060104160000	RQA 206/19 - CERNE		71.036,23 D	0,00	71.036,23	0,00
18953		11060104170000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		34.288,40 D	0,00	34.288,40	0,00
18994		11060104180000	RQA 212/19 - HABITAT		32.642,61 D	0,00	32.642,61	0,00
18996		11060104190000	RQA 213/19 - ENGEBRAX		59.918,29 D	0,00	59.918,29	0,00
19031		11060104200000	RQA 200/20 - DEMETER		152.806,33 D	0,00	152.806,33	0,00
11861		11060104220000	ACG 400/18 - PROFILL		1.362.151,43 D	0,00	1.362.151,43	0,00
11865		11060104230000	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		263.315,63 D	0,00	263.315,63	0,00
19062		11060104240000	ACG 400/20 - SOG		7.536,20 D	0,00	7.536,20	0,00
19097		11060104250000	ACG 401/20 - NIPPON		29.888,10 D	0,00	29.888,10	0,00
18073		11060104270000	ACG 403/20 - SALT		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>53.758.753,24 D</b>	<b>3.155.099,91</b>	<b>5.143.169,15</b>	<b>51.770.684,00 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.124.524,29 D</b>	<b>3.155.099,91</b>	<b>55.439,03</b>	<b>6.224.185,17 D</b>
<b>16700</b>		<b>13011400000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP</b>		<b>3.124.524,29 D</b>	<b>3.155.099,91</b>	<b>55.439,03</b>	<b>6.224.185,17 D</b>
<b>16701</b>		<b>13011401000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.124.524,29 D</b>	<b>3.155.099,91</b>	<b>55.439,03</b>	<b>6.224.185,17 D</b>
<b>10026</b>		<b>13011401010000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.124.524,29 D</b>	<b>6.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.074,29 D</b>
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		0,00	6.550,00	0,00	6.550,00 D
<b>10028</b>		<b>13011401020000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>291.441,14</b>	<b>0,00</b>	<b>291.441,14 D</b>
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	291.441,14	0,00	291.441,14 D
<b>10030</b>		<b>13011401030000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.456.801,24</b>	<b>55.439,03</b>	<b>2.401.362,21 D</b>
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		0,00	476.749,20	20.287,20	456.462,00 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	1.980.052,04	35.151,83	1.944.900,21 D
<b>10033</b>		<b>13011401040000</b>	<b>CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>400.307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400.307,53 D</b>
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	400.307,53	0,00	400.307,53 D
<b>11279</b>		<b>13020000000000</b>	<b>CONTRATOS DE LONGO PRAZO</b>		<b>49.090.143,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056.424,56</b>	<b>44.033.718,74 D</b>
<b>10035</b>		<b>13020100000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>49.090.143,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056.424,56</b>	<b>44.033.718,74 D</b>
<b>11933</b>		<b>13020102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>44.033.718,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.033.718,74 D</b>
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		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		630.787,70 D	0,00	0,00	630.787,70 D
<b>11191</b>		<b>13020104000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>5.056.424,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056.424,56</b>	<b>0,00</b>
11211		13020104250000	RQA - 204/13 PRODES VR		1.047.756,18 D	0,00	1.047.756,18	0,00
11569		13020104260000	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	1.659.000,00	0,00
11163		13020104280000	RQA EL 302/15-PM GUARATINGUETA		1.123.689,50 D	0,00	1.123.689,50	0,00

## 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11164		13020104290000	CEF RQA EL 302/05-PM GUARINTIN		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00
11534		13020104300000	RQA 297/14 - PM LORENA		224.840,00 D	0,00	224.840,00	0,00
11535		13020104310000	CEF RQA 297/14 - PM LORENA		4.380,79 D	0,00	4.380,79	0,00
11552		13020104320000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		66.000,91 D	0,00	66.000,91	0,00
11553		13020104330000	CEF RQA 411/14 - PM PIQUETE		1.396,04 D	0,00	1.396,04	0,00
11555		13020104340000	RQA 413/14 - PM AREIAS		111.899,32 D	0,00	111.899,32	0,00
11556		13020104350000	CEF RQA 413/14 - PM AREIAS		1.630,00 D	0,00	1.630,00	0,00
11313		13020104360000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		6.550,00 D	0,00	6.550,00	0,00
11314		13020104370000	CEF RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11371		13020104390000	CEF RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	1.457,03	0,00
11307		13020104400000	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		6.546,66 D	0,00	6.546,66	0,00
11308		13020104410000	CEF RQA 242/14-PM EWBANK CAM		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11322		13020104420000	RQA 249/14 - PM GOIANA		6.982,42 D	0,00	6.982,42	0,00
11471		13020104430000	CEF RQA 249/14 - PM GIOANA		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11337		13020104440000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		7.984,10 D	0,00	7.984,10	0,00
11338		13020104450000	CEF RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 D	0,00	1.427,23	0,00
11385		13020104460000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		7.984,10 D	0,00	7.984,10	0,00
11386		13020104470000	CEF RQA 263/14 - PM DIVINESIA		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11397		13020104480000	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		32.261,46 D	0,00	32.261,46	0,00
11398		13020104490000	CEF RQA 264/14-PM EUGENOPOLIS		1.457,03 D	0,00	1.457,03	0,00
11419		13020104500000	RQA 283/14 - PM MERCES		7.984,10 D	0,00	7.984,10	0,00
11420		13020104510000	CEF RQA 283/14 - PM MERCES		1.395,94 D	0,00	1.395,94	0,00
11422		13020104520000	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		6.830,74 D	0,00	6.830,74	0,00
11423		13020104530000	CEF RQA 281/14-PM B JARD MINAS		1.366,14 D	0,00	1.366,14	0,00
11573		13020104540000	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		51.123,00 D	0,00	51.123,00	0,00
11574		13020104550000	CEF RQA 412/14-PM REDENCAO SER		1.335,47 D	0,00	1.335,47	0,00
12774		13020104560000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		230.182,78 D	0,00	230.182,78	0,00
12775		13020104570000	CEF RQA 230/17 - PM GUARATING		4.587,56 D	0,00	4.587,56	0,00
11841		13020104580000	RQA PL 209/08 AMPAR		43.741,93 D	0,00	43.741,93	0,00
11842		13020104590000	CEF RQA PL 209/08 AMPAR		437,18 D	0,00	437,18	0,00
11897		13020104600000	RQA PL 204/09 AMPAR		40.101,34 D	0,00	40.101,34	0,00
11898		13020104610000	CEF RQA PL 204/09 AMPAR		404,10 D	0,00	404,10	0,00
11967		13020104620000	RQA PL 214/09 DEMSUR		99.883,49 D	0,00	99.883,49	0,00
11968		13020104630000	CEF RQA PL 214/09 DEMSUR		1.352,00 D	0,00	1.352,00	0,00
11877		13020104640000	RQA 201/20 - CEF		91.292,40 D	0,00	91.292,40	0,00
18071		13020104650000	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		32.282,77 D	0,00	32.282,77	0,00
13108		13020104660000	PARH 300/20 - CODEX/GT4W		84.054,93 D	0,00	84.054,93	0,00
13399		13020104670000	ACG 403/19 - ABNT		15.240,00 D	0,00	15.240,00	0,00
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.449.735,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.735,12 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>3.449.735,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.735,12 D</b>
<b>13020</b>		<b>13050101000000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA CEIVAP</b>		<b>3.449.735,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.735,12 D</b>
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
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>1.905.649,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.305,56</b>	<b>1.936.955,03 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>1.905.649,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.305,56</b>	<b>1.936.955,03 C</b>
<b>00979</b>		<b>13060101000000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA CEIVAP</b>		<b>1.905.649,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.305,56</b>	<b>1.936.955,03 C</b>
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		79.823,03 C	0,00	642,10	80.465,13 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		163.658,11 C	0,00	5.212,88	168.870,99 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		71.006,04 C	0,00	328,12	71.334,16 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		1.543.513,06 C	0,00	24.096,66	1.567.609,72 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.008,02 C	0,00	90,11	1.098,13 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		24.184,18 C	0,00	877,61	25.061,79 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		464,64 C	0,00	58,08	522,72 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		160.026.716,14 C	19.951.757,58	22.014.925,37	162.089.883,93 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		85.006.942,98 C	11.605.893,60	18.856.240,85	92.257.290,23 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		5.078,00 C	223.951,45	235.369,12	16.495,67 C
14129		21080100000000	MATRIZ		5.078,00 C	223.951,45	235.369,12	16.495,67 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		5.078,00 C	223.951,45	235.369,12	16.495,67 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		7.192,12 C	19.269,08	20.265,98	8.189,02 C
14130		21090400000000	MATRIZ		7.192,12 C	19.269,08	20.265,98	8.189,02 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.192,12 C	7.261,90	8.258,80	8.189,02 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	8.673,12	8.673,12	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	3.334,06	3.334,06	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.276,17 C	30.483,49	34.725,26	34.517,94 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.276,17 C	30.483,49	34.725,26	34.517,94 C
08528		21100201000000	MATRIZ		30.276,17 C	30.483,49	34.725,26	34.517,94 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		5.126,61 C	5.126,71	5.781,81	5.781,71 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		24.508,72 C	24.508,72	27.944,58	27.944,58 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		640,84 C	640,84	791,65	791,65 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	207,22	207,22	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		317.624,97 C	172.692,30	138.223,51	283.156,18 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	120.837,88	120.837,86	0,02 D
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	120.837,88	120.837,86	0,02 D
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		317.624,97 C	51.854,42	17.385,65	283.156,20 C
08577		21111701000000	MATRIZ		317.624,97 C	51.854,42	17.385,65	283.156,20 C
21901		21111701010000	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		108.732,12 C	48.688,83	9.934,63	69.977,92 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		147.195,55 C	3.165,59	0,00	144.029,96 C
21904		21111701310000	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	0,00	7.451,02	7.451,02 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.043.729,73 C	4.755.920,56	5.107.122,15	11.394.931,32 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		672.530,07 C	330.078,76	5.107.122,15	5.449.573,46 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		423.148,77 C	70.442,00	34.422,47	387.129,24 C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.049,58 C	822,69	0,00	8.226,89 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,78 C	504,00	0,00	3.848,78 C
27731		21120101140000	CT 013/17 - CIEE		25.629,32 C	25.629,32	0,00	0,00
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		2.829,80 C	352,80	0,00	2.477,00 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		24.385,77 C	191,09	0,00	24.194,68 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.849,57 C	1.883,78	22.605,26	26.571,05 C
26729		21120101360000	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	4.694,04	0,00	0,00
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		20.491,47 C	21.027,64	6.434,21	5.898,04 C
28734		21120101410000	CT 048/18 - DATAVIX		480,95 C	480,95	0,00	0,00
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		15.317,16 C	1.891,67	0,00	13.425,49 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		26.789,74 C	0,00	0,00	26.789,74 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.928,04 C	1.113,88	0,00	14.814,16 C
24815		21120101540000	CT 026/19 - SALEH		709,10 C	709,10	0,00	0,00
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		26.550,00 C	8.850,00	0,00	17.700,00 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		1.261,68 C	60,00	0,00	1.201,68 C
29095		21120101590000	CT 024/20 - AUDIMEC		13.845,00 C	0,00	0,00	13.845,00 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.520,00 C	28,50	0,00	1.491,50 C
28033		21120101610000	CT 018/20 - VENTURY		3.150,00 C	450,00	0,00	2.700,00 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		2.082,00 C	377,10	0,00	1.704,90 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		4.183,76 C	298,84	0,00	3.884,92 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		0,00	1.076,60	5.383,00	4.306,40 C
<b>11665</b>		<b>21120102000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>249.381,30 C</b>	<b>27.218,32</b>	<b>0,00</b>	<b>222.162,98 C</b>
28963		21120102200000	CT 052/19 - ERLEI		1.556,41 C	1.556,41	0,00	0,00
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		79.689,22 C	4.025,86	0,00	75.663,36 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		166.634,13 C	21.475,51	0,00	145.158,62 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.501,54 C	160,54	0,00	1.341,00 C
<b>20012</b>		<b>21120103000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>232.418,44</b>	<b>5.072.699,68</b>	<b>4.840.281,24 C</b>
<b>20013</b>		<b>21120103010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>63.789,81</b>	<b>2.975.063,85</b>	<b>2.911.274,04 C</b>
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		0,00	63.789,81	991.847,46	928.057,65 C
20016		21120103010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		0,00	0,00	28.925,40	28.925,40 C
20017		21120103010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		0,00	0,00	285.949,80	285.949,80 C
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		0,00	0,00	1.668.341,19	1.668.341,19 C
<b>20020</b>		<b>21120103020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>161.195,53</b>	<b>2.060.852,73</b>	<b>1.899.657,20 C</b>
20021		21120103020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		0,00	24.993,62	100.340,18	75.346,56 C
20022		21120103020200	AS RQA 201/19 - MYR		0,00	52.420,46	52.420,46	0,00
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		0,00	29.370,80	603.415,95	574.045,15 C
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		0,00	12.676,51	253.530,35	240.853,84 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		0,00	11.618,13	232.362,78	220.744,65 C
20026		21120103020600	AS RQA 206/19 - CERNE		0,00	0,00	284.500,50	284.500,50 C
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	0,00	132.646,40	132.646,40 C
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		0,00	30.116,01	129.839,26	99.723,25 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		0,00	0,00	231.796,85	231.796,85 C
20030		21120103021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
<b>20031</b>		<b>21120103030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>7.433,10</b>	<b>36.783,10</b>	<b>29.350,00 C</b>
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		0,00	7.433,10	32.583,10	25.150,00 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
<b>25500</b>		<b>21120900000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>10.371.199,66 C</b>	<b>4.425.841,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.357,86 C</b>
<b>21301</b>		<b>21120902000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>6.102.891,23 C</b>	<b>157.533,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.357,86 C</b>
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSÁ		2.024.280,63 C	39.578,76	0,00	1.984.701,87 C
25554		21120902020000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	19.945,16	0,00	1.456.244,02 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		91.860,97 C	2.003,11	0,00	89.857,86 C
21126		21120902040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	2.094,73	0,00	126.158,23 C
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		30.618,57 C	8.357,65	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	0,00	0,00	10.453,96 C
21238		21120902080000	AS PARH 308/15- PM CARAPEBUS		6.056,00 C	0,00	0,00	6.056,00 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
21252		21120902120000	AS PARH 315/15- PM PARAIBA SUL		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 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 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		396.072,79 C	78.105,50	0,00	317.967,29 C
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		113.441,38 C	2.306,49	0,00	111.134,89 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		269.166,19 C	5.141,97	0,00	264.024,22 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>20037</b>		<b>21120904000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>4.268.308,43 C</b>	<b>4.268.308,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21330		21120904020000	RQA 200/20 - DEMETER		100.340,18 C	100.340,18	0,00	0,00
25947		21120904030000	ACG 401/20 - NIPPON		1.668.341,19 C	1.668.341,19	0,00	0,00
22326		21120904040000	RQA 212/19 - HABITAT		129.839,26 C	129.839,26	0,00	0,00
22327		21120904050000	RQA 213/19 - ENGEBRAX		231.796,85 C	231.796,85	0,00	0,00
28061		21120904060000	RQA 202/20 - DEMETER		603.415,95 C	603.415,95	0,00	0,00
28062		21120904070000	RQA 203/20 - FAVENI		253.530,35 C	253.530,35	0,00	0,00
29063		21120904080000	ACG 400/20 - SOG		5.383,00 C	5.383,00	0,00	0,00
21333		21120904090000	PRH 302/20 - AZEVEDO		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
28064		21120904100000	RQA 204/20 - FAVENI		232.362,78 C	232.362,78	0,00	0,00
21276		21120904110000	GRH 100/16 - PREFACIO		184.470,80 C	184.470,80	0,00	0,00
21402		21120904120000	RQA 201/19 - MYR		52.420,46 C	52.420,46	0,00	0,00
26951		21120904130000	RQA 206/19 - CERNE		284.500,50 C	284.500,50	0,00	0,00
26952		21120904140000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		132.646,40 C	132.646,40	0,00	0,00
28065		21120904160000	ACG 402/20 - IKHON		32.580,00 C	32.580,00	0,00	0,00
21332		21120904180000	GHR 102/20 - SH CAETANO		28.925,40 C	28.925,40	0,00	0,00
21322		21120904190000	ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80 C	285.949,80	0,00	0,00
21327		21120904200000	ACG 402/18 - RHA		1.805,51 C	1.805,51	0,00	0,00
<b>25501</b>		<b>21130000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>8.965.681,30 C</b>	<b>5.900.282,44</b>	<b>68.751,75</b>	<b>3.134.150,61 C</b>
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		8.965.681,30 C	5.900.282,44	68.751,75	3.134.150,61 C
<b>08216</b>		<b>21130102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.063.198,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.751,75</b>	<b>3.131.950,61 C</b>
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
26308		21130102040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		13.490,08 C	0,00	0,00	13.490,08 C
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		117.269,99 C	0,00	6.172,10	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		395.745,57 C	0,00	62.579,65	458.325,22 C
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		42.630,50 C	0,00	0,00	42.630,50 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	0,00	0,00	24.314,04 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
<b>26595</b>		<b>21130104000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>5.900.282,44 C</b>	<b>5.900.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21140		21130104010000	CEF RQA EL302/06-PM BARRA MANS		32.982,32 C	32.982,32	0,00	0,00
26596		21130104010000	GRH 100/16 - PREFACIO		2.961.992,61 C	2.961.992,61	0,00	0,00
25855		21130104020000	CEF RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		28.227,85 C	28.227,85	0,00	0,00
26309		21130104030000	CEF RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26333		21130104040000	CEF RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	1.457,03	0,00	0,00
26403		21130104050000	CEF RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	1.335,39	0,00	0,00
28772		21130104060000	CEF RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		3.881,46 C	3.881,46	0,00	0,00
28321		21130104070000	CEF RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 C	1.537,64	0,00	0,00
28327		21130104080000	CEF RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 C	3.427,96	0,00	0,00
28879		21130104090000	GRH 100/20 - PROMASTERS		7.499,97 C	7.499,97	0,00	0,00
28884		21130104100000	GRH 101/20 - REBOB		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
28886		21130104110000	GRH 102/20 - SH CAETANO		1.065,00 C	1.065,00	0,00	0,00
27839		21130104160000	RQA 201/19 - MYR		809.895,51 C	809.895,51	0,00	0,00
28951		21130104170000	RQA 206/19 - CERNE		71.036,23 C	71.036,23	0,00	0,00
28953		21130104180000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		34.288,40 C	34.288,40	0,00	0,00
28994		21130104190000	RQA 212/19 - HABITAT		32.642,61 C	32.642,61	0,00	0,00
28996		21130104200000	RQA 213/19 - ENGEBRAX		59.918,29 C	59.918,29	0,00	0,00
29031		21130104210000	RQA 200/20 - DEMETER		152.806,33 C	152.806,33	0,00	0,00
27832		21130104240000	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		263.315,63 C	263.315,63	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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29062		21130104250000	ACG 400/20 - SOG		7.536,20 C	7.536,20	0,00	0,00
25958		21130104260000	ACG 401/20 - NIPPON		29.888,10 C	29.888,10	0,00	0,00
28073		21130104280000	ACG 403/20 - SALT		2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
27828		21130104290000	ACG 400/18 - PROFILL		1.362.151,43 C	1.362.151,43	0,00	0,00
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS MATRIZ</b>		<b>64.637.360,69 C</b>	<b>503.294,28</b>	<b>13.251.783,08</b>	<b>77.385.849,49 C</b>
<b>90019</b>		<b>21190100000000</b>	<b>RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>64.637.360,69 C</b>	<b>503.294,28</b>	<b>13.251.783,08</b>	<b>77.385.849,49 C</b>
21942		21190101000000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		93.653.433,75 C	0,00	5.161.545,69	98.814.979,44 C
21943		21190102000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.550.143,91 C	0,00	100.057,56	11.650.201,47 C
<b>21948</b>		<b>21190103000000</b>	<b>ACUMULADO ANA CEIVAP</b>		<b>71.214.962,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.990,08</b>	<b>71.052.972,36 D</b>
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		40.573.386,30 C	0,00	161.990,08	40.735.376,38 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	DEVOLUCAO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
<b>21944</b>		<b>21190104000000</b>	<b>RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>64.439.846,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.898,09</b>	<b>64.797.744,20 C</b>
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		64.145.468,20 C	0,00	357.898,09	64.503.366,29 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUCAO ANA CEIVAP		294.377,91 C	0,00	0,00	294.377,91 C
<b>22001</b>		<b>21190105000000</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP</b>		<b>33.791.100,64 D</b>	<b>503.294,28</b>	<b>7.470.291,66</b>	<b>26.824.103,26 D</b>
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		11.684.356,82 D	0,00	7.470.291,66	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		22.106.743,82 D	503.294,28	0,00	22.610.038,10 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>75.019.773,16 C</b>	<b>8.345.863,98</b>	<b>3.158.684,52</b>	<b>69.832.593,70 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>75.019.773,16 C</b>	<b>8.345.863,98</b>	<b>3.158.684,52</b>	<b>69.832.593,70 C</b>
<b>22192</b>		<b>22190200000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>25.924.836,03 C</b>	<b>3.281.941,89</b>	<b>3.155.099,91</b>	<b>25.797.994,05 C</b>
<b>22193</b>		<b>22190201000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.124.524,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>3.131.074,29 C</b>
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		0,00	0,00	6.550,00	6.550,00 C
<b>20038</b>		<b>22190202000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>19.573.808,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.573.808,88 C</b>
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
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
<b>20039</b>		<b>22190203000000</b>	<b>CT ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.307,53</b>	<b>400.307,53 C</b>
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	0,00	400.307,53	400.307,53 C
<b>20040</b>		<b>22190204000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>3.226.502,86 C</b>	<b>3.226.502,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25503		22190204010000	RQA EL302/05- PM GUARATINGUETA		28.800,00 C	28.800,00	0,00	0,00
25589		22190204020000	RQA PL-214/09 - DEMSUR		2.028,00 C	2.028,00	0,00	0,00
21210		22190204030000	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	6.571,21	0,00	0,00
21216		22190204040000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	2.094,07	0,00	0,00

## 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21217		22190204050000	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	2.445,03	0,00	0,00
21123		22190204060000	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21125		22190204070000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21128		22190204080000	RQA 249/14 - PM GOIANA		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21132		22190204090000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		2.140,85 C	2.140,85	0,00	0,00
21137		22190204100000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		2.185,55 C	2.185,55	0,00	0,00
21151		22190204110000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21156		22190204120000	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		2.185,55 C	2.185,55	0,00	0,00
21166		22190204130000	RQA 283/14 - PM MERCES		2.093,92 C	2.093,92	0,00	0,00
21167		22190204140000	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		2.049,23 C	2.049,23	0,00	0,00
21303		22190204150000	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		2.003,23 C	2.003,23	0,00	0,00
21317		22190204160000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		6.881,25 C	6.881,25	0,00	0,00
25570		22190204170000	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	631,53	0,00	0,00
25579		22190204180000	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	914,61	0,00	0,00
27394		22190204190000	ACG 403/19 - ABNT		6.550,00 C	6.550,00	0,00	0,00
21260		22190204200000	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		691.748,67 C	691.748,67	0,00	0,00
21261		22190204210000	RQA 201/20- CEF		476.749,20 C	476.749,20	0,00	0,00
28067		22190204220000	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.980.052,04 C	1.980.052,04	0,00	0,00
<b>30000</b>		<b>22190205000000</b>	<b>CT GRH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.441,14</b>	<b>291.441,14 C</b>
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		0,00	0,00	291.441,14	291.441,14 C
<b>01999</b>		<b>22190206000000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>55.439,03</b>	<b>2.456.801,24</b>	<b>2.401.362,21 C</b>
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		0,00	20.287,20	476.749,20	456.462,00 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	35.151,83	1.980.052,04	1.944.900,21 C
<b>20042</b>		<b>22190600000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>49.090.143,30 C</b>	<b>5.060.009,17</b>	<b>3.584,61</b>	<b>44.033.718,74 C</b>
<b>25776</b>		<b>22190602000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>43.402.931,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.402.931,04 C</b>
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
<b>21003</b>		<b>22190604000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>5.687.212,26 C</b>	<b>5.060.009,17</b>	<b>3.584,61</b>	<b>630.787,70 C</b>
25693		22190604270000	RQA PL 209/08 AMPAR		43.741,93 C	43.741,93	0,00	0,00
25694		22190604280000	CEF RQA PL 209/08 AMPAR		437,18 C	437,18	0,00	0,00
25745		22190604290000	RQA PL 204/09 AMPAR		40.101,34 C	40.101,34	0,00	0,00
25746		22190604300000	CEF RQA PL 204/09 AMPAR		404,10 C	404,10	0,00	0,00
25810		22190604310000	RQA PL 214/09 DEMSUR		99.883,49 C	99.883,49	0,00	0,00
25811		22190604320000	CEF RQA PL 214/09 DEMSUR		1.352,00 C	1.352,00	0,00	0,00
26207		22190604330000	RQA - 204/13 PRODES VR		1.047.756,18 C	1.047.756,18	0,00	0,00
26569		22190604340000	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	1.659.000,00	0,00	0,00
21076		22190604360000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.123.689,50 C	1.123.689,50	0,00	0,00
21077		22190604370000	CEF RQA EL 302/05 PM GUARATING		24.000,00 C	24.000,00	0,00	0,00
26480		22190604380000	RQA 297/14 - PM LORENA		224.840,00 C	224.840,00	0,00	0,00
26481		22190604390000	CER RQA 297/14 - PM LORENA		4.380,79 C	4.380,79	0,00	0,00
26498		22190604400000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		66.000,91 C	66.000,91	0,00	0,00
26499		22190604410000	CEF RQA 411/14 - PM PIQUETE		1.396,04 C	1.396,04	0,00	0,00
26501		22190604420000	RQA 413/14 - PM AREIAS		111.899,32 C	111.899,32	0,00	0,00
26502		22190604430000	CER RQA 413/14 - PM AREIAS		1.630,00 C	1.630,00	0,00	0,00
26305		22190604440000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		6.550,00 C	6.550,00	0,00	0,00

## 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26306		22190604450000	CEF RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26342		22190604470000	CEF RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	1.457,03	0,00	0,00
26299		22190604480000	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		6.546,66 C	6.546,66	0,00	0,00
26300		22190604490000	CEF RQA 242/14-PM EWBANK CAM		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26314		22190604500000	RQA 249/14 - PM GOIANA		6.982,42 C	6.982,42	0,00	0,00
26315		22190604510000	CEF RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26326		22190604520000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		7.984,10 C	7.984,10	0,00	0,00
26327		22190604530000	CEF RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 C	1.427,23	0,00	0,00
26356		22190604540000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		7.984,10 C	7.984,10	0,00	0,00
26357		22190604550000	CEF RQA 263/14 - PM DIVINESIA		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26368		22190604560000	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		28.676,85 C	32.261,46	3.584,61	0,00
26369		22190604570000	CEF RQA 264/14-PM EUGENOPOLIS		5.041,64 C	5.041,64	0,00	0,00
26390		22190604580000	RQA 283/14 - PM MERCES		7.984,10 C	7.984,10	0,00	0,00
26391		22190604590000	CEF RQA 283/14 - PM MERCES		1.395,94 C	1.395,94	0,00	0,00
26393		22190604600000	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		6.830,74 C	6.830,74	0,00	0,00
26394		22190604610000	CEF RQA 281/14-PM B JARD MINAS		1.366,14 C	1.366,14	0,00	0,00
26573		22190604620000	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		51.123,00 C	51.123,00	0,00	0,00
26574		22190604630000	CEF RQA 412/14-OM REDENÇÃO SER		1.335,47 C	1.335,47	0,00	0,00
28774		22190604640000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		230.182,78 C	230.182,78	0,00	0,00
28775		22190604650000	CEF RQA 230/17 - PM GUARATNIG		4.587,56 C	4.587,56	0,00	0,00
28877		22190604660000	RQA 201/20 - CEF		91.292,40 C	91.292,40	0,00	0,00
27071		22190604670000	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		32.282,77 C	32.282,77	0,00	0,00
25201		22190604680000	PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		630.787,70 C	0,00	0,00	630.787,70 C
25106		22190604690000	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		84.054,93 C	84.054,93	0,00	0,00
27398		22190604700000	ACG 403/19 - ABNT		15.240,00 C	15.240,00	0,00	0,00
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>4.793,83 C</b>	<b>3.912,92</b>	<b>0,00</b>	<b>880,91 C</b>
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		4.793,83 C	3.912,92	0,00	880,91 C
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

## 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	344.364,71	4.693,34	339.671,37 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	344.364,71	4.693,34	339.671,37 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	344.364,71	4.693,34	339.671,37 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	191,22	0,00	191,22 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	159,44	0,00	159,44 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	159,44	0,00	159,44 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	159,44	0,00	159,44 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	15,89	0,00	15,89 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	15,89	0,00	15,89 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	15,89	0,00	15,89 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	15,89	0,00	15,89 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	15,89	0,00	15,89 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	15,89	0,00	15,89 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		0,00	3.641,85	0,00	3.641,85 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		0,00	3.641,85	0,00	3.641,85 D
45078		41010804030000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		0,00	2.597,22	0,00	2.597,22 D
45081		41010804030300	INSS - 1.8.4.3		0,00	934,77	0,00	934,77 D
45080		41010804030400	FGTS - 1.8.4.3		0,00	245,53	0,00	245,53 D
45082		41010804030500	PIS - 1.8.4.3		0,00	24,79	0,00	24,79 D
45083		41010804030600	IRRF - 1.8.4.3		0,00	515,18	0,00	515,18 D
45086		41010804030800	PLANO DE SAUDE - 1.8.4.3		0,00	870,60	0,00	870,60 D
45087		41010804030900	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.3		0,00	6,35	0,00	6,35 D
80074		41010804040000	ESTAGIARIOS		0,00	1.044,63	0,00	1.044,63 D
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		0,00	1.037,97	0,00	1.037,97 D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		0,00	6,66	0,00	6,66 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		0,00	64.817,38	117,26	64.700,12 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		0,00	63.789,81	0,00	63.789,81 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	63.789,81	0,00	63.789,81 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		0,00	1.027,57	117,26	910,31 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		0,00	1.027,57	117,26	910,31 D
45098		41011104020100	SALARIO - 1.11.4.2		0,00	570,71	117,26	453,45 D
45100		41011104020300	INSS - 1.11.4.2		0,00	217,98	0,00	217,98 D
45099		41011104020400	FGTS - 1.11.4.2		0,00	57,07	0,00	57,07 D
45101		41011104020500	PIS - 1.11.4.2		0,00	5,71	0,00	5,71 D
45102		41011104020600	IRRF - 1.11.4.2		0,00	52,13	0,00	52,13 D
45105		41011104020800	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		0,00	82,52	0,00	82,52 D
42106		41011104020900	SEGURO DE VIDA - 1.11.4.2		0,00	1,59	0,00	1,59 D
45106		41011104021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.11.4.2		0,00	39,86	0,00	39,86 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		0,00	221.569,70	3.283,15	218.286,55 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		0,00	39.739,34	1.641,57	38.097,77 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		0,00	20.287,20	0,00	20.287,20 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		0,00	20.287,20	0,00	20.287,20 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		0,00	15.273,60	1.641,57	13.632,03	D
45113		41012102090100	SALARIO - 2.1.2.9		0,00	8.042,12	1.641,57	6.400,55	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.9		0,00	3.442,51	0,00	3.442,51	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.9		0,00	860,40	0,00	860,40	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.9		0,00	91,02	0,00	91,02	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.9		0,00	715,22	0,00	715,22	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		0,00	1.403,56	0,00	1.403,56	D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.9		0,00	7,95	0,00	7,95	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.9		0,00	597,90	0,00	597,90	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.1.2.9		0,00	112,92	0,00	112,92	D
80133		41012102110000	ESTAGIARIO ESCOLA DE PROJETOS		0,00	4.178,54	0,00	4.178,54	D
80134		41012102110100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	4.151,88	0,00	4.151,88	D
80135		41012102110200	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	26,66	0,00	26,66	D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	181.830,36	1.641,58	180.188,78	D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		0,00	55.109,63	0,00	55.109,63	D
80139		41012103010100	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.3.1		0,00	24.993,62	0,00	24.993,62	D
80142		41012103010400	LOTE1-GRUPO4 PMGIRS -2.1.3.1		0,00	30.116,01	0,00	30.116,01	D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		0,00	53.665,44	0,00	53.665,44	D
80150		41012103020200	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.3.2		0,00	12.676,51	0,00	12.676,51	D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.3.2		0,00	11.618,13	0,00	11.618,13	D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO9 PMGIRS- 2.1.3.2		0,00	29.370,80	0,00	29.370,80	D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS		0,00	52.420,46	0,00	52.420,46	D
80176		41012103070100	ASSESS TEC PMGIRS I - 2.1.3.7		0,00	52.420,46	0,00	52.420,46	D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		0,00	16.456,27	1.641,58	14.814,69	D
45131		41012103080100	SALARIO - 2.1.3.8		0,00	7.989,99	1.641,58	6.348,41	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.3.8		0,00	3.909,89	0,00	3.909,89	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.3.8		0,00	983,14	0,00	983,14	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.3.8		0,00	103,40	0,00	103,40	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.3.8		0,00	972,83	0,00	972,83	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		0,00	1.808,28	0,00	1.808,28	D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.8		0,00	11,12	0,00	11,12	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.3.8		0,00	677,62	0,00	677,62	D
80185		41012103100000	ESTAGIARIO		0,00	4.178,56	0,00	4.178,56	D
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		0,00	4.151,88	0,00	4.151,88	D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		0,00	26,68	0,00	26,68	D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	1.027,56	117,26	910,30	D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	1.027,56	117,26	910,30	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	1.027,56	117,26	910,30	D
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		0,00	570,71	117,26	453,45	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	217,98	0,00	217,98	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	57,07	0,00	57,07	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	5,70	0,00	5,70	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	52,13	0,00	52,13	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	82,52	0,00	82,52	D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	1,59	0,00	1,59	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	39,86	0,00	39,86	D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		0,00	46.824,55	1.172,56	45.651,99	D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		0,00	3.088,34	351,76	2.736,58	D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		0,00	3.088,34	351,76	2.736,58	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: 13/07/2021

Período: Janeiro 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		0,00	1.712,15	351,76	1.360,39	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		0,00	701,07	0,00	701,07	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		0,00	171,21	0,00	171,21	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		0,00	18,60	0,00	18,60	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		0,00	113,38	0,00	113,38	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		0,00	247,58	0,00	247,58	D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.2		0,00	4,77	0,00	4,77	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.2		0,00	119,58	0,00	119,58	D
<b>45180</b>		<b>41012302000000</b>	<b>PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>1.029,43</b>	<b>117,26</b>	<b>912,17</b>	<b>D</b>
<b>45181</b>		<b>41012302020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.029,43</b>	<b>117,26</b>	<b>912,17</b>	<b>D</b>
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		0,00	570,71	117,26	453,45	D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		0,00	233,69	0,00	233,69	D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		0,00	57,07	0,00	57,07	D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		0,00	6,20	0,00	6,20	D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		0,00	37,79	0,00	37,79	D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		0,00	82,52	0,00	82,52	D
45190		41012302020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.2.2		0,00	1,59	0,00	1,59	D
45191		41012302021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.2.2		0,00	39,86	0,00	39,86	D
<b>45195</b>		<b>41012303000000</b>	<b>EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>41.677,35</b>	<b>586,28</b>	<b>41.091,07</b>	<b>D</b>
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		0,00	35.151,83	0,00	35.151,83	D
<b>45196</b>		<b>41012303020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.525,52</b>	<b>586,28</b>	<b>5.939,24</b>	<b>D</b>
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		0,00	2.853,57	586,28	2.267,29	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	1.635,84	0,00	1.635,84	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	408,13	0,00	408,13	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	43,39	0,00	43,39	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	446,55	0,00	446,55	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	847,90	0,00	847,90	D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	11,12	0,00	11,12	D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	279,02	0,00	279,02	D
<b>45213</b>		<b>41012304000000</b>	<b>EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.029,43</b>	<b>117,26</b>	<b>912,17</b>	<b>D</b>
<b>45214</b>		<b>41012304020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.029,43</b>	<b>117,26</b>	<b>912,17</b>	<b>D</b>
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		0,00	570,71	117,26	453,45	D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		0,00	233,69	0,00	233,69	D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		0,00	57,07	0,00	57,07	D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		0,00	6,20	0,00	6,20	D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		0,00	37,79	0,00	37,79	D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		0,00	82,52	0,00	82,52	D
45223		41012304020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.4.2		0,00	1,59	0,00	1,59	D
45224		41012304021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.4.2		0,00	39,86	0,00	39,86	D
<b>42001</b>		<b>41013100000000</b>	<b>ACBH-AÇOES FINALISTICAS DO CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>6.292,45</b>	<b>3,11</b>	<b>6.289,34</b>	<b>D</b>
<b>80241</b>		<b>41013102000000</b>	<b>SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED</b>		<b>0,00</b>	<b>6.292,45</b>	<b>3,11</b>	<b>6.289,34</b>	<b>D</b>
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	200,00	0,00	200,00	D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		0,00	659,34	0,00	659,34	D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMAÇÕES - PROTON		0,00	5.433,11	3,11	5.430,00	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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	223.557,52	59.934,61	163.622,91 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	174.866,31	59.934,61	114.931,70 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	174.866,31	59.934,61	114.931,70 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	174.866,31	59.934,61	114.931,70 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	14.976,14	40,11	14.936,03 D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		0,00	4.004,84	0,00	4.004,84 D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		0,00	1.066,83	0,00	1.066,83 D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	1.064,85	0,00	1.064,85 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	1.873,16	0,00	1.873,16 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	9.136,21	40,11	9.096,10 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	1.883,78	0,00	1.883,78 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	2.885,33	40,11	2.845,22 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	1.113,88	0,00	1.113,88 D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		0,00	28,50	0,00	28,50 D
03375		51010201040600	MAT CONS 1º SOCORRO-ANA CEIVAP		0,00	45,00	0,00	45,00 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	3.179,72	0,00	3.179,72 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	1.071,03	0,00	1.071,03 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	613,29	0,00	613,29 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	457,74	0,00	457,74 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	764,06	0,00	764,06 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	632,96	0,00	632,96 D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		0,00	131,10	0,00	131,10 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	10.946,75	0,00	10.946,75 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	9.672,69	0,00	9.672,69 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	8.850,00	0,00	8.850,00 D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		0,00	822,69	0,00	822,69 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	1.274,06	0,00	1.274,06 D
81230		51010202030200	SW GESTÃO QUALIDADE-ANA CEIVAP		0,00	1.076,60	0,00	1.076,60 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	197,46	0,00	197,46 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	146.556,97	59.894,50	86.662,47 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	142.106,52	59.894,50	82.212,02 D
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		0,00	83.424,05	59.894,50	23.529,55 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		0,00	16.417,16	0,00	16.417,16 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		0,00	2.885,12	0,00	2.885,12 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		0,00	486,64	0,00	486,64 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		0,00	5.315,80	0,00	5.315,80 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		0,00	15.967,51	0,00	15.967,51 D
51221		51010203030900	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	81,09	0,00	81,09 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	2.032,86	0,00	2.032,86 D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		0,00	14.533,14	0,00	14.533,14 D
42025		51010203031600	ALIMENT/HOSPED - ANA CEIVAP		0,00	963,15	0,00	963,15 D
81234		51010203040000	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		0,00	4.450,45	0,00	4.450,45 D
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		0,00	2.075,94	0,00	2.075,94 D
42065		51010203040200	AGENTE INTEGRAÇÃO- ANA CEIVAP		0,00	298,84	0,00	298,84 D
42066		51010203040300	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		0,00	184,00	0,00	184,00 D
42067		51010203040400	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		0,00	1.891,67	0,00	1.891,67 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	2.386,45	0,00	2.386,45 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81239		51010205010000	4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA		0,00	2.386,45	0,00	2.386,45 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	727,29	0,00	727,29 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	1.659,16	0,00	1.659,16 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	31.305,56	0,00	31.305,56 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	31.305,56	0,00	31.305,56 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	31.305,56	0,00	31.305,56 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	31.305,56	0,00	31.305,56 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	17.385,65	0,00	17.385,65 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	17.385,65	0,00	17.385,65 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		0,00	17.385,65	0,00	17.385,65 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	9.850,65	0,00	9.850,65 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	5.628,94	0,00	5.628,94 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	4.221,71	0,00	4.221,71 D
09926		58010106000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		0,00	602,80	0,00	602,80 D
09930		58010106040000	APROV FER + ENC		0,00	344,46	0,00	344,46 D
09931		58010106050000	APROV 13° + ENC		0,00	258,34	0,00	258,34 D
09934		58010107000000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		0,00	150,70	0,00	150,70 D
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		0,00	86,11	0,00	86,11 D
09939		58010107050000	APROV 13° + ENC		0,00	64,59	0,00	64,59 D
09942		58010108000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		0,00	2.260,50	0,00	2.260,50 D
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		0,00	1.291,71	0,00	1.291,71 D
09947		58010108050000	APROV 13° + ENC		0,00	968,79	0,00	968,79 D
09950		58010109000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		0,00	2.561,90	0,00	2.561,90 D
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		0,00	1.463,94	0,00	1.463,94 D
09955		58010109050000	APROV 13° + ENC		0,00	1.097,96	0,00	1.097,96 D
09958		58010110000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	150,70	0,00	150,70 D
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		0,00	86,11	0,00	86,11 D
09963		58010110050000	APROV 13° + ENC		0,00	64,59	0,00	64,59 D
09966		58010111000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		0,00	452,10	0,00	452,10 D
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		0,00	258,34	0,00	258,34 D
09971		58010111050000	APROV 13° + ENC		0,00	193,76	0,00	193,76 D
09974		58010112000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		0,00	150,70	0,00	150,70 D
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		0,00	86,11	0,00	86,11 D
09979		58010112050000	APROV 13° + ENC		0,00	64,59	0,00	64,59 D
09982		58010113000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		0,00	1.054,90	0,00	1.054,90 D
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		0,00	602,80	0,00	602,80 D
09987		58010113050000	APROV 13° + ENC		0,00	452,10	0,00	452,10 D
09993		58010114000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		0,00	150,70	0,00	150,70 D
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		0,00	86,11	0,00	86,11 D
06700		58010114050000	APROV 13° + ENC		0,00	64,59	0,00	64,59 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	503.294,28	503.294,28 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	503.294,28	503.294,28 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	503.294,28	503.294,28 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	503.294,28	503.294,28 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	339.671,37	339.671,37 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	163.622,91	163.622,91 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: 13/07/2021

Período: Janeiro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO					162.089.883,93	D		
PASSIVO					162.089.883,93	C		
CUSTO					339.671,37	D		
DESPESAS					163.622,91	D		
RECEITAS					503.294,28	C		
<b>Diferença</b>						<b>0,00</b>		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		