

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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		162.301.432,42 D	2.096.738,81	2.695.984,38	161.702.186,85 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		110.504.562,13 D	2.096.738,81	2.587.490,43	110.013.810,51 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		113.229,89 D	687.934,56	801.164,45	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		113.229,89 D	687.934,56	801.164,45	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		113.229,89 D	551.941,23	665.171,12	0,00
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		536,20 D	115.915,75	116.451,95	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		112.693,69 D	436.025,48	548.719,17	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	135.993,33	135.993,33	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	130.714,47	130.714,47	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	5.278,86	5.278,86	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		101.307.890,86 D	1.382.761,12	1.438.071,64	101.252.580,34 D
08113		11040100000000	MATRIZ		101.307.890,86 D	1.382.761,12	1.438.071,64	101.252.580,34 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		101.307.890,86 D	1.382.761,12	1.438.071,64	101.252.580,34 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		267.822,93 D	474,14	117.129,75	151.167,32 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		143.598,49 D	355,91	15.067,32	128.887,08 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		323.901,88 D	515,01	0,00	324.416,89 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		283.831,04 D	451,29	0,00	284.282,33 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		99.406.645,92 D	1.380.964,70	423.783,90	100.363.826,72 D
11181		11040101080000	CEF 0013-1 - ESCOLA PROJETOS		882.090,60 D	0,07	882.090,67	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.932.011,80 D	20.039,50	342.250,71	5.609.800,59 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.932.011,80 D	20.039,50	342.250,71	5.609.800,59 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		449.462,31 D	6.339,94	29.828,05	425.974,20 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.538,11 D	0,00	160,13	38.377,98 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		9.782,00 D	0,00	1.202,00	8.580,00 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		100.867,80 D	0,00	9.169,80	91.698,00 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		3.753,34 D	0,00	536,20	3.217,14 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.273,00 D	0,00	28,50	1.244,50 D
18033		11051001270000	CT 018/20 - VENTURY		1.350,00 D	0,00	450,00	900,00 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		19.035,93 D	0,00	0,00	19.035,93 D
19095		11051001280000	CT 024/20 - AUDIMEC		8.520,00 D	0,00	7.530,00	990,00 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		1.511,70 D	0,00	486,00	1.025,70 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		3.511,37 D	0,00	74,71	3.436,66 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		64.008,00 D	0,00	0,00	64.008,00 D
10010		11051001340000	CT 014/20 - SOG		1.076,60 D	0,00	1.076,60	0,00
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		40.473,34 D	0,00	6.841,80	33.631,54 D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		5.758,82 D	0,00	822,69	4.936,13 D
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		3.273,89 D	6.339,94	0,00	9.613,83 D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.418,60 D	0,00	352,80	1.065,80 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		27.219,27 D	0,00	784,82	26.434,45 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.741,68 D	0,00	60,00	1.681,68 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.092,78 D	0,00	252,00	2.840,78 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		177.026,49 D	0,00	15.670,59	161.355,90 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		61.487,70 D	0,00	5.159,70	56.328,00 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		114.727,08 D	0,00	10.329,69	104.397,39 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		811,71 D	0,00	181,20	630,51 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		5.305.523,00 D	13.699,56	296.752,07	5.022.470,49 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: 14/08/2021

Período: Maio 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		2.611.114,48 D	0,00	172.499,38	2.438.615,10 D
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		727.084,45 D	0,00	65.203,03	661.881,42 D
10055		11051003010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		25.730,40 D	0,00	23.813,40	1.917,00 D
10056		11051003010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80 D	0,00	83.482,95	202.466,85 D
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.572.349,83 D	0,00	0,00	1.572.349,83 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.673.803,52 D	0,00	121.337,69	2.552.465,83 D
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		544.674,35 D	0,00	0,00	544.674,35 D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		228.177,32 D	0,00	25.353,04	202.824,28 D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		209.126,51 D	0,00	23.236,28	185.890,23 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	49.085,77	50.637,48 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		37.464,00 D	0,00	23.662,60	13.801,40 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		1.190.194,84 D	0,00	0,00	1.190.194,84 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		20.605,00 D	13.699,56	2.915,00	31.389,56 D
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		17.005,00 D	0,00	2.715,00	14.290,00 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		3.600,00 D	0,00	200,00	3.400,00 D
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		0,00	13.699,56	0,00	13.699,56 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.151.429,58 D	0,00	0,00	3.151.429,58 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.151.429,58 D	0,00	0,00	3.151.429,58 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.151.429,58 D	0,00	0,00	3.151.429,58 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11413		11060102020000	AS RQA EL 302/06 - PM B MANSÁ		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
12011		11060102030000	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 D	0,00	0,00	123.442,09 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 D	0,00	0,00	43.681,97 D
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		458.325,22 D	0,00	0,00	458.325,22 D
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 D	0,00	0,00	48.411,09 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		78.772,96 D	0,00	0,00	78.772,96 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		16.616,00 D	0,00	0,00	16.616,00 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		43.726,50 D	0,00	0,00	43.726,50 D
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 D	0,00	0,00	43.702,97 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSÁ		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 D	0,00	0,00	20.120,87 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13104		11060102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 D	0,00	0,00	33.770,05 D
19071		11060102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
16898		11070301010000	SALARIO MATERNIDADE ANA CEIVAP		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		51.796.941,42 D	0,00	108.481,95	51.688.459,47 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.043.667,77 D	0,00	77.178,16	5.966.489,61 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		6.043.667,77 D	0,00	77.178,16	5.966.489,61 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		6.043.667,77 D	0,00	77.178,16	5.966.489,61 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

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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		287.384,43 D	0,00	21.739,13	265.645,30 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		265.645,30 D	0,00	0,00	265.645,30 D
19156		13011401020200	GRH 100/21 - FUPAI		21.739,13 D	0,00	21.739,13	0,00
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.224.901,52 D	0,00	55.439,03	2.169.462,49 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		385.456,80 D	0,00	20.287,20	365.169,60 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.839.444,72 D	0,00	35.151,83	1.804.292,89 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 D	0,00	0,00	2.383.387,27 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 D	0,00	0,00	5.451.283,71 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 D	0,00	0,00	5.441.749,82 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	0,00	517.642,27 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.449.735,12 D	0,00	0,00	3.449.735,12 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.449.735,12 D	0,00	0,00	3.449.735,12 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.449.735,12 D	0,00	0,00	3.449.735,12 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		111.137,38 D	0,00	0,00	111.137,38 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		278.320,93 D	0,00	0,00	278.320,93 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		79.872,44 D	0,00	0,00	79.872,44 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		52.661,00 D	0,00	0,00	52.661,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.030.866,40 C	0,00	31.303,79	2.062.170,19 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.030.866,40 C	0,00	31.303,79	2.062.170,19 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.030.866,40 C	0,00	31.303,79	2.062.170,19 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		82.391,04 C	0,00	641,97	83.033,01 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		184.505,70 C	0,00	5.211,57	189.717,27 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		72.317,53 C	0,00	327,79	72.645,32 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		1.639.899,70 C	0,00	24.096,66	1.663.996,36 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.368,46 C	0,00	90,11	1.458,57 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		27.694,62 C	0,00	877,61	28.572,23 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		696,96 C	0,00	58,08	755,04 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		71,13 C	0,00	12,00	83,13 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		14010000000000	MATRIZ		71,13 C	0,00	12,00	83,13 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		71,13 C	0,00	12,00	83,13 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		162.301.432,42 C	1.464.425,86	865.180,29	161.702.186,85 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		92.864.729,35 C	1.387.247,70	865.180,29	92.342.661,94 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		5.602,20 C	239.860,27	239.312,07	5.054,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		5.602,20 C	239.860,27	239.312,07	5.054,00 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		5.602,20 C	239.860,27	239.312,07	5.054,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.560,47 C	22.902,70	24.483,48	12.141,25 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.560,47 C	22.902,70	24.483,48	12.141,25 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.560,47 C	10.593,76	12.174,54	12.141,25 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	8.719,28	8.719,28	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	3.589,66	3.589,66	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.857,77 C	38.474,54	38.499,98	32.883,21 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		32.857,77 C	38.474,54	38.499,98	32.883,21 C
08528		21100201000000	MATRIZ		32.857,77 C	38.474,54	38.499,98	32.883,21 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		6.944,18 C	6.944,21	7.348,39	7.348,36 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		25.064,33 C	30.681,04	30.264,94	24.648,23 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		849,26 C	849,29	886,65	886,62 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		347.009,69 C	122.222,37	149.758,10	374.545,42 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	107.155,05	107.155,05	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	107.155,05	107.155,05	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		347.009,69 C	15.067,32	42.603,05	374.545,42 C
08577		21111701000000	MATRIZ		347.009,69 C	15.067,32	42.603,05	374.545,42 C
21901		21111701010000	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		112.584,44 C	15.067,32	27.217,08	124.734,20 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		28.697,99 C	0,00	15.385,97	44.083,96 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.671.418,38 C	342.250,71	20.039,50	11.349.207,17 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.932.011,80 C	342.250,71	20.039,50	5.609.800,59 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		449.462,31 C	29.828,05	6.339,94	425.974,20 C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		5.758,82 C	822,69	0,00	4.936,13 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.092,78 C	252,00	0,00	2.840,78 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		3.273,89 C	0,00	6.339,94	9.613,83 C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.418,60 C	352,80	0,00	1.065,80 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.538,11 C	160,13	0,00	38.377,98 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		19.035,93 C	0,00	0,00	19.035,93 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.753,34 C	536,20	0,00	3.217,14 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		9.782,00 C	1.202,00	0,00	8.580,00 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		40.473,34 C	6.841,80	0,00	33.631,54 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		27.219,27 C	784,82	0,00	26.434,45 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		100.867,80 C	9.169,80	0,00	91.698,00 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		1.741,68 C	60,00	0,00	1.681,68 C
29095		21120101590000	CT 024/20 - AUDIMEC		8.520,00 C	7.530,00	0,00	990,00 C
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.273,00 C	28,50	0,00	1.244,50 C
28033		21120101610000	CT 018/20 - VENTURY		1.350,00 C	450,00	0,00	900,00 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		1.511,70 C	486,00	0,00	1.025,70 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		3.511,37 C	74,71	0,00	3.436,66 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		64.008,00 C	0,00	0,00	64.008,00 C
20010		21120101660000	CT 014/20 - SOG		1.076,60 C	1.076,60	0,00	0,00
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		177.026,49 C	15.670,59	0,00	161.355,90 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		61.487,70 C	5.159,70	0,00	56.328,00 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		114.727,08 C	10.329,69	0,00	104.397,39 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		811,71 C	181,20	0,00	630,51 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		5.305.523,00 C	296.752,07	13.699,56	5.022.470,49 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.611.114,48 C	172.499,38	0,00	2.438.615,10 C
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		727.084,45 C	65.203,03	0,00	661.881,42 C
20016		21120103010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		25.730,40 C	23.813,40	0,00	1.917,00 C
20017		21120103010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80 C	83.482,95	0,00	202.466,85 C
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.572.349,83 C	0,00	0,00	1.572.349,83 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.673.803,52 C	121.337,69	0,00	2.552.465,83 C
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		544.674,35 C	0,00	0,00	544.674,35 C
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		228.177,32 C	25.353,04	0,00	202.824,28 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		209.126,51 C	23.236,28	0,00	185.890,23 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	49.085,77	0,00	50.637,48 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		37.464,00 C	23.662,60	0,00	13.801,40 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		1.190.194,84 C	0,00	0,00	1.190.194,84 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		20.605,00 C	2.915,00	13.699,56	31.389,56 C
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		17.005,00 C	2.715,00	0,00	14.290,00 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		3.600,00 C	200,00	0,00	3.400,00 C
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		0,00	0,00	13.699,56	13.699,56 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		5.739.406,58 C	0,00	0,00	5.739.406,58 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		5.739.406,58 C	0,00	0,00	5.739.406,58 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
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		22.260,92 C	0,00	0,00	22.260,92 C
21229		21120902060000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95 C	0,00	0,00	14.819,95 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		10.534,73 C	0,00	0,00	10.534,73 C
21249		21120902100000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		7.553,03 C	0,00	0,00	7.553,03 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21257		21120902140000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		295,46 C	0,00	0,00	295,46 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA 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		155.667,01 C	0,00	0,00	155.667,01 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		418.906,23 C	0,00	0,00	418.906,23 C
21316		21120902210000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		317.967,29 C	0,00	0,00	317.967,29 C
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		105.354,30 C	0,00	0,00	105.354,30 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		264.024,22 C	0,00	0,00	264.024,22 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.153.629,58 C	0,00	0,00	3.153.629,58 C
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.153.629,58 C	0,00	0,00	3.153.629,58 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.151.429,58 C	0,00	0,00	3.151.429,58 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSÁ		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
25854		21130102030000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 C	0,00	0,00	123.442,09 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 C	0,00	0,00	43.681,97 C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		458.325,22 C	0,00	0,00	458.325,22 C

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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 C	0,00	0,00	48.411,09 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		78.772,96 C	0,00	0,00	78.772,96 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		16.616,00 C	0,00	0,00	16.616,00 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		43.726,50 C	0,00	0,00	43.726,50 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 C	0,00	0,00	20.120,87 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25215		21130102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 C	0,00	0,00	33.770,05 C
29072		21130102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 C	0,00	0,00	2.021,90 C
26022		21130102210000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 C	0,00	0,00	43.702,97 C
21950		21190000000000	RECURSOS MATRIZ		77.643.651,26 C	621.537,11	393.087,16	77.415.201,31 C
90019		21190100000000	RECURSOS ANA CEIVAP		77.643.651,26 C	621.537,11	393.087,16	77.415.201,31 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		11.762.895,16 C	0,00	0,00	11.762.895,16 C
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		70.688.930,94 D	0,00	0,00	70.688.930,94 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		41.099.417,80 C	0,00	0,00	41.099.417,80 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		65.908.371,37 C	0,00	383.883,62	66.292.254,99 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		65.613.914,34 C	0,00	383.883,62	65.997.797,96 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.457,03 C	0,00	0,00	294.457,03 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		28.153.663,77 D	621.537,11	9.203,54	28.765.997,34 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		23.939.598,61 D	621.537,11	9.203,54	24.551.932,18 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		69.436.703,07 C	77.178,16	0,00	69.359.524,91 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		69.436.703,07 C	77.178,16	0,00	69.359.524,91 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		25.101.417,23 C	77.178,16	0,00	25.024.239,07 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.131.074,29 C	0,00	0,00	3.131.074,29 C
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		19.057.749,46 C	0,00	0,00	19.057.749,46 C
21259		22190202020000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		22190202030000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
21403		22190202040000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		22190202050000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		22190202060000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		3.995.435,39 C	0,00	0,00	3.995.435,39 C
21407		22190202070000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		508.044,54 C	0,00	0,00	508.044,54 C
21408		22190202080000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	0,00	0,00	982.604,86 C
21258		22190202090000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		247.259,50 C	0,00	0,00	247.259,50 C
20075		22190202110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	0,00	0,00	1.021.451,68 C
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	0,00	0,00	2.336.264,44 C
20079		22190202130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	0,00	0,00	2.332.178,50 C
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		221.846,69 C	0,00	0,00	221.846,69 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		304.944,17 C	0,00	0,00	304.944,17 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.519.988,66 C	0,00	0,00	2.519.988,66 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C

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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		287.384,43 C	21.739,13	0,00	265.645,30 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		265.645,30 C	0,00	0,00	265.645,30 C
29156		22190205020000	GRH 100/21 - FUPAI		21.739,13 C	21.739,13	0,00	0,00
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.224.901,52 C	55.439,03	0,00	2.169.462,49 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		385.456,80 C	20.287,20	0,00	365.169,60 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.839.444,72 C	35.151,83	0,00	1.804.292,89 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.334.404,93 C	0,00	0,00	44.334.404,93 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		44.334.404,93 C	0,00	0,00	44.334.404,93 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 C	0,00	0,00	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 C	0,00	0,00	2.292.744,65 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 C	0,00	0,00	2.383.387,27 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 C	0,00	0,00	5.451.283,71 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 C	0,00	0,00	5.441.749,82 C
28081		22190602140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		517.642,27 C	0,00	0,00	517.642,27 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		711.536,39 C	0,00	0,00	711.536,39 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	0,00	5.879.973,53 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 C	0,00	0,00	714.120,36 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		880,91 C	0,00	0,00	880,91 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		880,91 C	0,00	0,00	880,91 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.164.649,33 D	454.492,42	17.605,92	1.601.535,83 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.164.649,33 D	454.492,42	17.605,92	1.601.535,83 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		1.164.649,33 D	454.492,42	17.605,92	1.601.535,83 D
80040		41010100000000	GRH PLANOS REC HIDRICOS (PRH)		0,00	83.482,95	0,00	83.482,95 D
81010		41010101000000	ELAB/ATUALIZACAO/REVISAO PRH		0,00	83.482,95	0,00	83.482,95 D
81011		41010101010000	COMPLEM E FINALIZ PRH 1.1.1.1		0,00	83.482,95	0,00	83.482,95 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		25.795,84 D	0,00	0,00	25.795,84 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		25.795,84 D	0,00	0,00	25.795,84 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		25.795,84 D	0,00	0,00	25.795,84 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		25.744,58 D	16.480,38	1.284,18	40.940,78 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		10.342,61 D	6.579,43	513,67	16.408,37 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		10.342,61 D	6.579,43	513,67	16.408,37 D
45033		41010701020100	SALARIO - 1.7.1.2		5.589,39 D	2.401,45	513,67	7.477,17 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		2.282,69 D	920,30	0,00	3.202,99 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		566,87 D	192,12	0,00	758,99 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		70,68 D	24,01	0,00	94,69 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		652,69 D	236,56	0,00	889,25 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		513,48 D	171,16	0,00	684,64 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		19,05 D	6,35	0,00	25,40 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTACAO -1.7.1.2		647,76 D	176,40	0,00	824,16 D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	2.451,08	0,00	2.451,08 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		10.246,72 D	6.595,32	513,67	16.328,37 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		10.246,72 D	6.595,32	513,67	16.328,37 D
45048		41010702020100	SALARIO - 1.7.2.2		5.589,39 D	2.401,45	513,67	7.477,17 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		2.282,69 D	920,30	0,00	3.202,99 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		566,86 D	192,12	0,00	758,98 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		70,68 D	24,01	0,00	94,69 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		652,69 D	236,56	0,00	889,25 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		513,48 D	171,16	0,00	684,64 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		82,61 D	22,24	0,00	104,85 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTACAO - 1.7.2.2		488,32 D	176,40	0,00	664,72 D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	2.451,08	0,00	2.451,08 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		5.155,25 D	3.305,63	256,84	8.204,04 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		5.155,25 D	3.305,63	256,84	8.204,04 D
45063		41010705020100	SALARIO - 1.7.5.2		2.794,70 D	1.200,73	256,84	3.738,59 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		1.141,35 D	460,15	0,00	1.601,50 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		283,43 D	96,06	0,00	379,49 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		35,34 D	12,01	0,00	47,35 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		326,36 D	118,28	0,00	444,64 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		256,77 D	85,59	0,00	342,36 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		73,13 D	19,08	0,00	92,21 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTACAO - 1.7.5.2		244,17 D	88,20	0,00	332,37 D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		0,00	1.225,53	0,00	1.225,53 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		112.830,91 D	5.476,30	763,05	117.544,16 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		16.839,55 D	5.476,30	763,05	21.552,80 D
45078		41010804030000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		12.542,91 D	4.371,62	763,05	16.151,48 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45079		41010804030100	SALARIO - 1.8.4.3		4.562,49 D	2.401,45	763,05	6.200,89 D
45081		41010804030300	INSS - 1.8.4.3		3.217,47 D	920,30	0,00	4.137,77 D
45080		41010804030400	FGTS - 1.8.4.3		804,27 D	192,12	0,00	996,39 D
45082		41010804030500	PIS - 1.8.4.3		95,48 D	24,01	0,00	119,49 D
45083		41010804030600	IRRF - 1.8.4.3		1.173,01 D	215,70	0,00	1.388,71 D
45086		41010804030800	PLANO DE SAUDE - 1.8.4.3		2.176,47 D	435,29	0,00	2.611,76 D
45087		41010804030900	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.3		25,40 D	6,35	0,00	31,75 D
45088		41010804031000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.8.4.3		488,32 D	176,40	0,00	664,72 D
80074		41010804040000	ESTAGIARIOS		4.296,64 D	1.104,68	0,00	5.401,32 D
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		4.275,94 D	1.100,00	0,00	5.375,94 D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		20,70 D	4,68	0,00	25,38 D
80084		41010805000000	ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID		95.991,36 D	0,00	0,00	95.991,36 D
80085		41010805010000	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		95.991,36 D	0,00	0,00	95.991,36 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		271.411,61 D	111.786,12	128,42	383.069,31 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		267.958,01 D	89.016,43	0,00	356.974,44 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		267.958,01 D	89.016,43	0,00	356.974,44 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		3.453,60 D	22.769,69	128,42	26.094,87 D
80088		41011104010000	FOMENTO EDITAL PESQU CNPQ BPS		0,00	21.739,13	0,00	21.739,13 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		3.453,60 D	1.030,56	128,42	4.355,74 D
45098		41011104020100	SALARIO - 1.11.4.2		1.850,78 D	600,36	128,42	2.322,72 D
45100		41011104020200	INSS - 1.11.4.2		788,66 D	230,08	0,00	1.018,74 D
45099		41011104020300	FGTS - 1.11.4.2		198,79 D	48,03	0,00	246,82 D
45101		41011104020400	PIS - 1.11.4.2		23,37 D	6,00	0,00	29,37 D
45102		41011104020500	IRRF - 1.11.4.2		215,30 D	59,14	0,00	274,44 D
45105		41011104020600	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		206,30 D	41,26	0,00	247,56 D
42106		41011104020700	SEGURO DE VIDA - 1.11.4.2		6,36 D	1,59	0,00	7,95 D
45106		41011104020800	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.11.4.2		164,04 D	44,10	0,00	208,14 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		522.762,59 D	154.171,20	13.636,14	663.297,65 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		148.061,29 D	30.052,68	1.884,34	176.229,63 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		91.292,40 D	20.287,20	0,00	111.579,60 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		91.292,40 D	20.287,20	0,00	111.579,60 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		42.443,15 D	7.547,04	1.884,34	48.105,85 D
45113		41012102090100	SALARIO - 2.1.2.9		16.358,06 D	3.001,81	1.884,34	17.475,53 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.9		13.246,04 D	1.150,38	0,00	14.396,42 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.9		2.984,11 D	720,44	0,00	3.704,55 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.9		356,11 D	90,05	0,00	446,16 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.9		3.059,84 D	777,61	0,00	3.837,45 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		3.856,73 D	964,77	0,00	4.821,50 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.9		31,80 D	7,95	0,00	39,75 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.9		2.437,54 D	661,50	0,00	3.099,04 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.1.2.9		112,92 D	172,53	0,00	285,45 D
80133		41012102110000	ESTAGIARIO ESCOLA DE PROJETOS		14.325,74 D	2.218,44	0,00	16.544,18 D
80134		41012102110100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		14.243,76 D	2.200,00	0,00	16.443,76 D
80135		41012102110200	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		81,98 D	18,44	0,00	100,42 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		374.701,30 D	124.118,52	11.751,80	487.068,02 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		130.456,19 D	49.085,77	0,00	179.541,96 D
80142		41012103010400	LOTE1-GRUPO4 PMGIRS -2.1.3.1		30.116,01 D	49.085,77	0,00	79.201,78 D
80139		41012103011000	LOTE1-CRUZEIRO PMGIRS- 2.1.3.1		100.340,18 D	0,00	0,00	100.340,18 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		107.330,90 D	48.589,32	0,00	155.920,22 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80150		41012103020200	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.3.2		25.353,03 D	25.353,04	0,00	50.706,07 D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.3.2		23.236,27 D	23.236,28	0,00	46.472,55 D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO9 PMGIRS- 2.1.3.2		58.741,60 D	0,00	0,00	58.741,60 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS		52.420,46 D	0,00	0,00	52.420,46 D
80176		41012103070100	ASSESS TEC PMGIRS I - 2.1.3.7		52.420,46 D	0,00	0,00	52.420,46 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		69.467,65 D	24.279,88	11.751,80	81.995,73 D
45131		41012103080100	SALARIO - 2.1.3.8		29.333,14 D	15.242,55	11.751,80	32.823,89 D
45141		41012103080200	13° SALARIO - 2.1.3.8		3.001,82 D	0,00	0,00	3.001,82 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.3.8		15.408,73 D	4.543,54	0,00	19.952,27 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.3.8		3.386,21 D	1.219,41	0,00	4.605,62 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.3.8		403,83 D	123,40	0,00	527,23 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.3.8		3.779,32 D	1.486,01	0,00	5.265,33 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		4.520,73 D	904,15	0,00	5.424,88 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.8		44,48 D	11,12	0,00	55,60 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.3.8		2.761,38 D	749,70	0,00	3.511,08 D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.3.8		6.127,69 D	0,00	0,00	6.127,69 D
80180		41012103081500	DIARIA - 2.1.3.8		580,28 D	0,00	0,00	580,28 D
80181		41012103081600	DESL AEREO TERRESTRE - 2-1.3.8		120,04 D	0,00	0,00	120,04 D
80185		41012103100000	ESTAGIARIO		15.026,10 D	2.163,55	0,00	17.189,65 D
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		14.888,78 D	2.126,67	0,00	17.015,45 D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		137,32 D	36,88	0,00	174,20 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		3.453,59 D	1.030,56	128,42	4.355,73 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		3.453,59 D	1.030,56	128,42	4.355,73 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		3.453,59 D	1.030,56	128,42	4.355,73 D
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		1.850,79 D	600,36	128,42	2.322,73 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		788,65 D	230,08	0,00	1.018,73 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		198,79 D	48,03	0,00	246,82 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		23,36 D	6,00	0,00	29,36 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		215,30 D	59,14	0,00	274,44 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		206,30 D	41,26	0,00	247,56 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		6,36 D	1,59	0,00	7,95 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		164,04 D	44,10	0,00	208,14 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		186.219,85 D	78.684,57	1.665,71	263.238,71 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		9.453,34 D	4.930,00	385,25	13.998,09 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		9.453,34 D	4.930,00	385,25	13.998,09 D
45166		41012301020100	SALARIO - 2.3.1.2		4.645,52 D	1.801,09	385,25	6.061,36 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		2.413,08 D	690,22	0,00	3.103,30 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		596,36 D	144,09	0,00	740,45 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		71,63 D	18,01	0,00	89,64 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		602,90 D	177,42	0,00	780,32 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		618,95 D	123,79	0,00	742,74 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.2		19,08 D	4,77	0,00	23,85 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.2		485,82 D	132,30	0,00	618,12 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.2		0,00	1.838,31	0,00	1.838,31 D
45180		41012302000000	PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH		5.013,18 D	1.643,33	128,42	6.528,09 D
45181		41012302020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		5.013,18 D	1.643,33	128,42	6.528,09 D
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		2.757,71 D	600,36	128,42	3.229,65 D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		804,36 D	230,08	0,00	1.034,44 D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		198,79 D	48,03	0,00	246,82 D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		23,86 D	6,00	0,00	29,86 D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		200,96 D	59,14	0,00	260,10 D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		206,30 D	41,26	0,00	247,56 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45190		41012302020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.2.2		6,36 D	1,59	0,00	7,95 D
45191		41012302021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.2.2		161,94 D	44,10	0,00	206,04 D
45194		41012302021300	FERIAS -2.3.2.2		0,00	612,77	0,00	612,77 D
80214		41012302021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.2.2		652,90 D	0,00	0,00	652,90 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		163.261,73 D	46.805,31	1.023,62	209.043,42 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		140.607,32 D	35.151,83	0,00	175.759,15 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		22.654,41 D	11.653,48	1.023,62	33.284,27 D
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		9.078,60 D	4.202,55	1.023,62	12.257,53 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		6.370,68 D	1.610,53	0,00	7.981,21 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		1.396,09 D	336,21	0,00	1.732,30 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		167,11 D	42,03	0,00	209,14 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		1.599,16 D	403,55	0,00	2.002,71 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		2.119,75 D	423,95	0,00	2.543,70 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		44,48 D	11,12	0,00	55,60 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		1.133,59 D	308,70	0,00	1.442,29 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	3.063,84	0,00	3.063,84 D
80219		41012303021500	DIARIA - 2.3.3.2		580,28 D	368,58	0,00	948,86 D
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		164,67 D	882,42	0,00	1.047,09 D
45213		41012304000000	EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO		8.491,60 D	25.305,93	128,42	33.669,11 D
80224		41012304010000	CONSERV NASC RIO PARAITINGA		2.536,00 D	23.662,60	0,00	26.198,60 D
42077		41012304010100	CONSERV RIO PARAITINGA 2.3.4.1		2.536,00 D	23.662,60	0,00	26.198,60 D
45214		41012304020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		5.955,60 D	1.643,33	128,42	7.470,51 D
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		4.307,48 D	600,36	128,42	4.779,42 D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		804,36 D	230,08	0,00	1.034,44 D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		198,79 D	48,03	0,00	246,82 D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		23,86 D	6,00	0,00	29,86 D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		200,96 D	59,14	0,00	260,10 D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		206,30 D	41,26	0,00	247,56 D
45223		41012304020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.4.2		6,36 D	1,59	0,00	7,95 D
45224		41012304021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.4.2		161,94 D	44,10	0,00	206,04 D
45227		41012304021300	FERIAS - 2.3.4.2		0,00	612,77	0,00	612,77 D
80227		41012304021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.4.2		45,55 D	0,00	0,00	45,55 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		16.430,36 D	3.380,34	0,00	19.810,70 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		16.430,36 D	3.380,34	0,00	19.810,70 D
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		2.055,36 D	465,34	0,00	2.520,70 D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMAÇÕES - PROTON		13.575,00 D	2.715,00	0,00	16.290,00 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		649.702,22 D	208.192,91	23.542,30	834.352,83 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		461.749,35 D	134.286,07	17.666,52	578.368,90 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		461.749,35 D	134.286,07	17.666,52	578.368,90 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		461.749,35 D	134.286,07	17.666,52	578.368,90 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		73.903,58 D	16.992,72	96,60	90.799,70 D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		43.938,34 D	9.916,78	0,00	53.855,12 D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		4.324,20 D	223,80	0,00	4.548,00 D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		4.680,98 D	1.203,12	0,00	5.884,10 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		27.367,20 D	6.841,80	0,00	34.209,00 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		7.565,96 D	1.648,06	0,00	9.214,02 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		26.183,69 D	5.516,54	0,00	31.700,23 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		9.418,90 D	0,00	0,00	9.418,90 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		3.738,79 D	1.180,00	0,00	4.918,79 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		3.496,67 D	784,82	0,00	4.281,49 D
42058		51010201040400	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		0,00	536,60	0,00	536,60 D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		247,00 D	28,50	0,00	275,50 D
03375		51010201040600	MAT CONS 1° SOCORRO-ANA CEIVAP		870,68 D	0,00	0,00	870,68 D
45231		51010201040700	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	87,45	0,00	87,45 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		6.904,61 D	2.899,17	0,00	9.803,78 D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		1.507,04 D	0,00	0,00	1.507,04 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		2.762,23 D	1.115,42	0,00	3.877,65 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		806,49 D	745,65	0,00	1.552,14 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		1.955,74 D	369,77	0,00	2.325,51 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		1.019,32 D	443,98	96,60	1.366,70 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		1.102,42 D	388,78	0,00	1.491,20 D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		83,10 C	55,20	96,60	124,50 C
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		81.261,80 D	18.738,55	0,00	100.000,35 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		76.339,56 D	17.522,49	0,00	93.862,05 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		35.719,80 D	9.169,80	0,00	44.889,60 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		32.004,00 D	0,00	0,00	32.004,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		5.325,00 D	7.530,00	0,00	12.855,00 D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		3.290,76 D	822,69	0,00	4.113,45 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		4.922,24 D	1.216,06	0,00	6.138,30 D
81230		51010202030200	SW GESTÃO QUALIDADE-ANA CEIVAP		4.306,40 D	1.076,60	0,00	5.383,00 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		615,84 D	139,46	0,00	755,30 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		301.472,95 D	96.958,73	17.569,92	380.861,76 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		287.342,85 D	94.414,02	17.569,92	364.186,95 D
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		100.629,66 D	51.029,58	17.569,92	134.089,32 D
02770		51010203030200	13° SALARIO - ANA CEIVAP		2.804,80 D	0,00	0,00	2.804,80 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		68.651,44 D	18.128,90	0,00	86.780,34 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		14.232,99 D	4.063,70	0,00	18.296,69 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		1.886,38 D	505,12	0,00	2.391,50 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		25.516,40 D	8.286,29	0,00	33.802,69 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		36.505,49 D	6.884,79	0,00	43.390,28 D
51221		51010203030900	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		243,27 D	85,86	0,00	329,13 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		8.862,66 D	2.513,70	0,00	11.376,36 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		14.249,66 D	2.811,94	0,00	17.061,60 D
42026		51010203031500	DESL AEREO - ANA CEIVAP		876,93 C	0,00	0,00	876,93 C

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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42025		51010203031600	ALIMENT/HOSPED - ANA CEIVAP		103,89 D	104,14	0,00	208,03 D
81234		51010203040000	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		14.130,10 D	2.544,71	0,00	16.674,81 D
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		7.378,55 D	1.100,00	0,00	8.478,55 D
42065		51010203040200	AGENTE INTEGRAÇÃO- ANA CEIVAP		672,39 D	74,71	0,00	747,10 D
42066		51010203040300	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		544,00 D	168,00	0,00	712,00 D
42067		51010203040400	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		5.535,16 D	1.202,00	0,00	6.737,16 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		5.111,02 D	1.596,07	0,00	6.707,09 D
81239		51010205010000	4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA		5.111,02 D	1.596,07	0,00	6.707,09 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		2.872,09 D	696,33	0,00	3.568,42 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		2.238,93 D	899,74	0,00	3.138,67 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		125.216,93 D	31.303,79	0,00	156.520,72 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		125.216,93 D	31.303,79	0,00	156.520,72 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		125.216,93 D	31.303,79	0,00	156.520,72 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		125.216,93 D	31.303,79	0,00	156.520,72 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		62.735,94 D	42.603,05	5.875,78	99.463,21 D
09897		58010000000000	MATRIZ		62.735,94 D	42.603,05	5.875,78	99.463,21 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		62.735,94 D	42.603,05	5.875,78	99.463,21 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		30.170,88 D	33.091,34	2.811,94	60.450,28 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		13.927,11 D	21.781,80	2.811,94	32.896,97 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		16.243,77 D	11.309,54	0,00	27.553,31 D
09902		58010103000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		634,11 D	634,11	0,00	1.268,22 D
09906		58010103040000	APROV FERIAS + ENC		362,35 D	362,35	0,00	724,70 D
09907		58010103050000	APROV 13° + ENC		271,76 D	271,76	0,00	543,52 D
09910		58010104000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		634,11 D	634,11	0,00	1.268,22 D
09914		58010104040000	APROV FER + ENC		362,35 D	362,35	0,00	724,70 D
09915		58010104050000	APROV 13° + ENC		271,76 D	271,76	0,00	543,52 D
09918		58010105000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		317,06 D	317,06	0,00	634,12 D
09922		58010105040000	APROV FER + ENC		181,18 D	181,18	0,00	362,36 D
09923		58010105050000	APROV 13° + ENC		135,88 D	135,88	0,00	271,76 D
09926		58010106000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		2.473,82 D	634,11	0,00	3.107,93 D
09930		58010106040000	APROV FER + ENC		1.413,62 D	362,35	0,00	1.775,97 D
09931		58010106050000	APROV 13° + ENC		1.060,20 D	271,76	0,00	1.331,96 D
09934		58010107000000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		618,46 D	158,53	0,00	776,99 D
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		353,40 D	90,59	0,00	443,99 D
09939		58010107050000	APROV 13° + ENC		265,06 D	67,94	0,00	333,00 D
09942		58010108000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		12.369,15 D	2.377,93	0,00	14.747,08 D
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		7.068,09 D	1.358,82	0,00	8.426,91 D
09947		58010108050000	APROV 13° + ENC		5.301,06 D	1.019,11	0,00	6.320,17 D
09950		58010109000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		7.478,39 D	2.694,98	0,00	10.173,37 D
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		6.007,86 D	1.539,99	0,00	7.547,85 D
09955		58010109050000	APROV 13° + ENC		1.470,53 D	1.154,99	0,00	2.625,52 D
09958		58010110000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		618,46 D	158,53	0,00	776,99 D
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		353,40 D	90,59	0,00	443,99 D
09963		58010110050000	APROV 13° + ENC		265,06 D	67,94	0,00	333,00 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09966		58010111000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		1.855,36 D	475,58	0,00	2.330,94 D
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		1.060,20 D	271,76	0,00	1.331,96 D
09971		58010111050000	APROV 13° + ENC		795,16 D	203,82	0,00	998,98 D
09974		58010112000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		618,46 D	158,53	0,00	776,99 D
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		353,40 D	90,59	0,00	443,99 D
09979		58010112050000	APROV 13° + ENC		265,06 D	67,94	0,00	333,00 D
09982		58010113000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		4.329,22 D	1.109,71	3.063,84	2.375,09 D
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		2.473,84 D	634,12	3.063,84	44,12 D
09987		58010113050000	APROV 13° + ENC		1.855,38 D	475,59	0,00	2.330,97 D
09993		58010114000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		618,46 D	158,53	0,00	776,99 D
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		353,40 D	90,59	0,00	443,99 D
06700		58010114050000	APROV 13° + ENC		265,06 D	67,94	0,00	333,00 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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.814.351,55 C	0,00	621.537,11	2.435.888,66 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.814.351,55 C	0,00	621.537,11	2.435.888,66 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.814.351,55 C	0,00	621.537,11	2.435.888,66 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.814.351,55 C	0,00	621.537,11	2.435.888,66 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		1.164.649,33 C	0,00	436.886,50	1.601.535,83 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		649.702,22 C	0,00	184.650,61	834.352,83 C

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: 14/08/2021

Período: Maio de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO					161.702.186,85	D		
PASSIVO					161.702.186,85	C		
CUSTO					1.601.535,83	D		
DESPESAS					834.352,83	D		
RECEITAS					2.435.888,66	C		
Diferença						0,00		
<i>Resultado do Período</i>						<i>0,00</i>		