

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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		161.919.029,84 D	1.247.862,33	1.354.498,05	161.812.394,12 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		110.235.159,79 D	1.164.529,67	1.267.755,23	110.131.934,23 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.075,94 D	612.320,41	614.396,10	0,25 D
08101		11020100000000	MATRIZ		2.075,94 D	612.320,41	614.396,10	0,25 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		2.075,94 D	489.297,33	491.373,02	0,25 D
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		2.075,94 D	139.831,21	141.907,15	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	349.466,12	349.465,87	0,25 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	123.023,08	123.023,08	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	116.029,66	116.029,66	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	6.993,42	6.993,42	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		101.787.699,88 D	373.474,79	464.493,03	101.696.681,64 D
08113		11040100000000	MATRIZ		101.787.699,88 D	373.474,79	464.493,03	101.696.681,64 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		101.787.699,88 D	373.474,79	464.493,03	101.696.681,64 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		489.291,59 D	2.094,83	105.289,62	386.096,80 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		165.954,08 D	331,77	9.782,84	156.503,01 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		323.015,11 D	374,37	0,00	323.389,48 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		283.174,26 D	328,20	0,00	283.502,46 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		99.646.594,06 D	369.326,08	349.420,57	99.666.499,57 D
11181		11040101080000	CEF 0013-1 - ESCOLA PROJETOS		879.670,78 D	1.019,54	0,00	880.690,32 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.345.456,89 D	151.088,50	183.863,07	5.312.682,32 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.345.456,89 D	151.088,50	183.863,07	5.312.682,32 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		370.908,53 D	151.088,50	45.098,97	476.898,06 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		23.714,29 D	0,00	0,00	23.714,29 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		11.890,66 D	0,00	874,66	11.016,00 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		8.850,00 D	110.037,60	0,00	118.887,60 D
19058		11051001240000	CT 011/20 - GJ		16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00 D
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.361,84 D	0,10	1.072,40	4.289,54 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.396,50 D	0,00	47,50	1.349,00 D
18033		11051001270000	CT 018/20 - VENTURY		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		24.687,27 D	0,00	1.883,78	22.803,49 D
19095		11051001280000	CT 024/20 - AUDIMEC		13.845,00 D	0,00	5.325,00	8.520,00 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		1.511,70 D	0,00	0,00	1.511,70 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 D	0,00	0,00	96.836,08 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		3.735,50 D	0,00	149,42	3.586,08 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		96.012,00 D	0,00	24.003,00	72.009,00 D
10010		11051001340000	CT 014/20 - SOG		3.229,80 D	0,00	1.076,60	2.153,20 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		13.106,14 D	41.050,80	6.841,80	47.315,14 D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		7.404,20 D	0,00	822,69	6.581,51 D
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		4.780,93 D	0,00	1.507,04	3.273,89 D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.124,20 D	0,00	352,80	1.771,40 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		28.311,96 D	0,00	578,28	27.733,68 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.141,68 D	0,00	60,00	1.081,68 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.848,78 D	0,00	504,00	3.344,78 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		207.812,01 D	0,00	14.902,93	192.909,08 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		71.800,97 D	0,00	5.261,57	66.539,40 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		134.846,47 D	0,00	9.464,93	125.381,54 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		1.164,57 D	0,00	176,43	988,14 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.766.736,35 D	0,00	123.861,17	4.642.875,18 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: 11/08/2021

Período: Março 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		2.843.180,15 D	0,00	70.871,28	2.772.308,87 D
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		863.158,76 D	0,00	70.871,28	792.287,48 D
10055		11051003010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		25.730,40 D	0,00	0,00	25.730,40 D
10056		11051003010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80 D	0,00	0,00	285.949,80 D
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.668.341,19 D	0,00	0,00	1.668.341,19 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.897.121,20 D	0,00	50.074,89	1.847.046,31 D
10013		11051003020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		75.346,56 D	0,00	37.398,37	37.948,19 D
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		574.045,15 D	0,00	0,00	574.045,15 D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		240.853,84 D	0,00	12.676,52	228.177,32 D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		220.744,65 D	0,00	0,00	220.744,65 D
10018		11051003020600	AS RQA 206/19 - CERNE		284.500,50 D	0,00	0,00	284.500,50 D
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		132.646,40 D	0,00	0,00	132.646,40 D
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		99.723,25 D	0,00	0,00	99.723,25 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		231.796,85 D	0,00	0,00	231.796,85 D
10022		11051003021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		37.464,00 D	0,00	0,00	37.464,00 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		26.435,00 D	0,00	2.915,00	23.520,00 D
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		22.435,00 D	0,00	2.715,00	19.720,00 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		4.000,00 D	0,00	200,00	3.800,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.099.927,08 D	22.642,94	0,00	3.122.570,02 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.099.927,08 D	22.642,94	0,00	3.122.570,02 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.099.927,08 D	22.642,94	0,00	3.122.570,02 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		8.840,00 D	0,00	0,00	8.840,00 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		0,00	22.642,94	0,00	22.642,94 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	5.003,03	5.003,03	0,00
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	5.003,03	5.003,03	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	5.003,03	5.003,03	0,00
16898		11070301010000	SALARIO MATERNIDADE ANA CEIVAP		0,00	5.003,03	5.003,03	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		51.683.941,18 D	83.332,66	86.742,82	51.680.531,02 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.168.746,14 D	0,00	55.439,03	6.113.307,11 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		6.168.746,14 D	0,00	55.439,03	6.113.307,11 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		6.168.746,14 D	0,00	55.439,03	6.113.307,11 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: 11/08/2021

Período: Março 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		291.441,14 D	0,00	0,00	291.441,14 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		291.441,14 D	0,00	0,00	291.441,14 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.345.923,18 D	0,00	55.439,03	2.290.484,15 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		436.174,80 D	0,00	20.287,20	415.887,60 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.909.748,38 D	0,00	35.151,83	1.874.596,55 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		44.033.718,74 D	83.332,66	0,00	44.117.051,40 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.033.718,74 D	83.332,66	0,00	44.117.051,40 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		44.033.718,74 D	83.332,66	0,00	44.117.051,40 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 D	0,00	0,00	507.158,25 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
18075		13020102100000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 D	0,00	0,00	2.383.387,27 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 D	0,00	0,00	5.451.283,71 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 D	0,00	0,00	5.441.749,82 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	0,00	517.642,27 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		630.787,70 D	83.332,66	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		1.968.258,82 C	0,00	31.303,79	1.999.562,61 C
08424		13060100000000	MATRIZ		1.968.258,82 C	0,00	31.303,79	1.999.562,61 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		1.968.258,82 C	0,00	31.303,79	1.999.562,61 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		81.107,10 C	0,00	641,97	81.749,07 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		174.082,56 C	0,00	5.211,57	179.294,13 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		71.661,95 C	0,00	327,79	71.989,74 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		1.591.706,38 C	0,00	24.096,66	1.615.803,04 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.188,24 C	0,00	90,11	1.278,35 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		25.939,40 C	0,00	877,61	26.817,01 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		580,80 C	0,00	58,08	638,88 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		71,13 C	0,00	0,00	71,13 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13241		1401000000000	MATRIZ		71,13 C	0,00	0,00	71,13 C
48007		1401040000000	VALORES REPASSADOS		71,13 C	0,00	0,00	71,13 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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		161.919.029,84 C	1.020.387,78	913.752,06	161.812.394,12 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		92.141.875,17 C	881.616,09	830.419,40	92.090.678,48 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		7.153,94 C	112.188,64	110.112,70	5.078,00 C
14129		21080100000000	MATRIZ		7.153,94 C	112.188,64	110.112,70	5.078,00 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		7.153,94 C	112.188,64	110.112,70	5.078,00 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		7.791,56 C	14.391,18	18.010,83	11.411,21 C
14130		21090400000000	MATRIZ		7.791,56 C	14.391,18	18.010,83	11.411,21 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.791,56 C	7.861,34	11.480,99	11.411,21 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	4.906,41	4.906,41	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	1.623,43	1.623,43	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.080,99 C	39.291,33	38.588,82	33.378,48 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		34.080,99 C	39.291,33	38.588,82	33.378,48 C
08528		21100201000000	MATRIZ		34.080,99 C	39.291,33	38.588,82	33.378,48 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		5.819,98 C	5.820,06	7.066,23	7.066,15 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		27.533,52 C	32.536,55	30.432,08	25.429,05 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		727,49 C	727,50	883,29	883,28 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	207,22	207,22	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		308.766,57 C	97.229,29	117.955,41	329.492,69 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	92.900,97	92.900,97	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	92.900,97	92.900,97	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		308.766,57 C	4.328,32	25.054,44	329.492,69 C
08577		21111701000000	MATRIZ		308.766,57 C	4.328,32	25.054,44	329.492,69 C
21901		21111701010000	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		87.648,49 C	2.943,90	15.496,13	100.200,72 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		15.390,82 C	1.384,42	9.558,31	23.564,71 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.136.365,97 C	206.506,01	151.088,50	11.080.948,46 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.345.456,89 C	183.863,07	151.088,50	5.312.682,32 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		370.908,53 C	45.098,97	151.088,50	476.898,06 C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		7.404,20 C	822,69	0,00	6.581,51 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.848,78 C	504,00	0,00	3.344,78 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		4.780,93 C	1.507,04	0,00	3.273,89 C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.124,20 C	352,80	0,00	1.771,40 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		23.714,29 C	0,00	0,00	23.714,29 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		24.687,27 C	1.883,78	0,00	22.803,49 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.361,84 C	1.072,40	0,10	4.289,54 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		11.890,66 C	874,66	0,00	11.016,00 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		13.106,14 C	6.841,80	41.050,80	47.315,14 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		28.311,96 C	578,28	0,00	27.733,68 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		8.850,00 C	0,00	110.037,60	118.887,60 C
29058		21120101560000	CT 011/20 - GJ		16.420,00 C	0,00	0,00	16.420,00 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.141,68 C	60,00	0,00	1.081,68 C
29095		21120101590000	CT 024/20 - AUDIMEC		13.845,00 C	5.325,00	0,00	8.520,00 C
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.396,50 C	47,50	0,00	1.349,00 C
28033		21120101610000	CT 018/20 - VENTURY		2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		1.511,70 C	0,00	0,00	1.511,70 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 C	0,00	0,00	96.836,08 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		3.735,50 C	149,42	0,00	3.586,08 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		96.012,00 C	24.003,00	0,00	72.009,00 C
20010		21120101660000	CT 014/20 - SOG		3.229,80 C	1.076,60	0,00	2.153,20 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		207.812,01 C	14.902,93	0,00	192.909,08 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		71.800,97 C	5.261,57	0,00	66.539,40 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		134.846,47 C	9.464,93	0,00	125.381,54 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.164,57 C	176,43	0,00	988,14 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.766.736,35 C	123.861,17	0,00	4.642.875,18 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.843.180,15 C	70.871,28	0,00	2.772.308,87 C
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		863.158,76 C	70.871,28	0,00	792.287,48 C
20016		21120103010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		25.730,40 C	0,00	0,00	25.730,40 C
20017		21120103010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80 C	0,00	0,00	285.949,80 C
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.668.341,19 C	0,00	0,00	1.668.341,19 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.897.121,20 C	50.074,89	0,00	1.847.046,31 C
20021		21120103020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		75.346,56 C	37.398,37	0,00	37.948,19 C
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		574.045,15 C	0,00	0,00	574.045,15 C
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - FAVENI		240.853,84 C	12.676,52	0,00	228.177,32 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - FAVENI		220.744,65 C	0,00	0,00	220.744,65 C
20026		21120103020600	AS RQA 206/19 - CERNE		284.500,50 C	0,00	0,00	284.500,50 C
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		132.646,40 C	0,00	0,00	132.646,40 C
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		99.723,25 C	0,00	0,00	99.723,25 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		231.796,85 C	0,00	0,00	231.796,85 C
20030		21120103021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		37.464,00 C	0,00	0,00	37.464,00 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		26.435,00 C	2.915,00	0,00	23.520,00 C
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		22.435,00 C	2.715,00	0,00	19.720,00 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		4.000,00 C	200,00	0,00	3.800,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		5.790.909,08 C	22.642,94	0,00	5.768.266,14 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		5.790.909,08 C	22.642,94	0,00	5.768.266,14 C
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.984.701,87 C	0,00	0,00	1.984.701,87 C
25554		21120902020000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		1.456.244,02 C	0,00	0,00	1.456.244,02 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		89.857,86 C	0,00	0,00	89.857,86 C
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		22.260,92 C	0,00	0,00	22.260,92 C
21229		21120902060000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95 C	0,00	0,00	14.819,95 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		10.534,73 C	0,00	0,00	10.534,73 C
21249		21120902100000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		7.553,03 C	0,00	0,00	7.553,03 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21257		21120902140000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		295,46 C	0,00	0,00	295,46 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04 C	0,00	0,00	389.473,04 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		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	22.642,94	0,00	439.989,79 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		3.102.127,08 C	0,00	22.642,94	3.124.770,02 C
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.102.127,08 C	0,00	22.642,94	3.124.770,02 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.099.927,08 C	0,00	22.642,94	3.122.570,02 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
25854		21130102030000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 C	0,00	0,00	123.442,09 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 C	0,00	0,00	43.681,97 C

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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		458.325,22 C	0,00	0,00	458.325,22 C
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 C	0,00	0,00	48.411,09 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		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
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		0,00	0,00	22.642,94	22.642,94 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		77.545.589,06 C	412.009,64	372.020,20	77.505.599,62 C
90019		21190100000000	RECURSOS ANA CEIVAP		77.545.589,06 C	412.009,64	372.020,20	77.505.599,62 C
21942		21190101000000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		98.814.979,44 C	0,00	0,00	98.814.979,44 C
21943		21190102000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.650.201,47 C	0,00	0,00	11.650.201,47 C
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		70.904.304,17 D	0,00	0,00	70.904.304,17 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		146.056.973,25 D	0,00	0,00	146.056.973,25 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		40.884.044,57 C	0,00	0,00	40.884.044,57 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		65.154.520,09 C	0,00	372.020,20	65.526.540,29 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		64.860.136,21 C	0,00	371.947,05	65.232.083,26 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.383,88 C	0,00	73,15	294.457,03 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		27.169.807,77 D	412.009,64	0,00	27.581.817,41 D
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		22.955.742,61 D	412.009,64	0,00	23.367.752,25 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		69.777.154,67 C	138.771,69	83.332,66	69.721.715,64 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		69.777.154,67 C	138.771,69	83.332,66	69.721.715,64 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		25.742.555,02 C	138.771,69	0,00	25.603.783,33 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.131.074,29 C	0,00	0,00	3.131.074,29 C
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		19.573.808,88 C	83.332,66	0,00	19.490.476,22 C
26616		22190202010000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		217.353,53 C	0,00	0,00	217.353,53 C
21259		22190202020000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		22190202030000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		671.734,83 C	83.332,66	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		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

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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		291.441,14 C	0,00	0,00	291.441,14 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		291.441,14 C	0,00	0,00	291.441,14 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.345.923,18 C	55.439,03	0,00	2.290.484,15 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		436.174,80 C	20.287,20	0,00	415.887,60 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.909.748,38 C	35.151,83	0,00	1.874.596,55 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.033.718,74 C	0,00	83.332,66	44.117.051,40 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		44.033.718,74 C	0,00	83.332,66	44.117.051,40 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 C	0,00	0,00	507.158,25 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 C	0,00	0,00	2.292.744,65 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 C	0,00	0,00	2.383.387,27 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 C	0,00	0,00	5.451.283,71 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 C	0,00	0,00	5.441.749,82 C
28081		22190602140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		517.642,27 C	0,00	0,00	517.642,27 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		711.536,39 C	0,00	0,00	711.536,39 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	0,00	5.879.973,53 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		630.787,70 C	0,00	83.332,66	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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		529.387,99 D	244.644,30	8.224,28	765.808,01 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		529.387,99 D	244.644,30	8.224,28	765.808,01 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		529.387,99 D	244.644,30	8.224,28	765.808,01 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		8.690,94 D	9.286,70	1.284,18	16.693,46 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		3.546,60 D	3.701,96	513,67	6.734,89 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		3.546,60 D	3.701,96	513,67	6.734,89 D
45033		41010701020100	SALARIO - 1.7.1.2		1.813,83 D	2.401,45	513,67	3.701,61 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		865,01 D	497,38	0,00	1.362,39 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		182,63 D	192,12	0,00	374,75 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		22,66 D	24,01	0,00	46,67 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		190,00 D	226,13	0,00	416,13 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		171,16 D	171,16	0,00	342,32 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		6,35 D	6,35	0,00	12,70 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		294,96 D	183,36	0,00	478,32 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		3.418,94 D	3.717,84	513,67	6.623,11 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		3.418,94 D	3.717,84	513,67	6.623,11 D
45048		41010702020100	SALARIO - 1.7.2.2		1.813,83 D	2.401,45	513,67	3.701,61 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		865,01 D	497,38	0,00	1.362,39 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		182,63 D	192,11	0,00	374,74 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		22,66 D	24,01	0,00	46,67 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		190,00 D	226,13	0,00	416,13 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		171,16 D	171,16	0,00	342,32 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		38,13 D	22,24	0,00	60,37 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		135,52 D	183,36	0,00	318,88 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		1.725,40 D	1.866,90	256,84	3.335,46 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		1.725,40 D	1.866,90	256,84	3.335,46 D
45063		41010705020100	SALARIO - 1.7.5.2		906,92 D	1.200,73	256,84	1.850,81 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		432,51 D	248,69	0,00	681,20 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		91,31 D	96,06	0,00	187,37 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		11,32 D	12,01	0,00	23,33 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		95,01 D	113,07	0,00	208,08 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		85,59 D	85,59	0,00	171,18 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		34,97 D	19,08	0,00	54,05 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		67,77 D	91,67	0,00	159,44 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		7.827,54 D	5.068,78	763,06	12.133,26 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		7.827,54 D	5.068,78	763,06	12.133,26 D
45078		41010804030000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		5.738,28 D	3.966,08	763,06	8.941,30 D
45079		41010804030100	SALARIO - 1.8.4.3		1.285,70 D	2.401,45	763,06	2.924,09 D
45081		41010804030300	INSS - 1.8.4.3		1.799,79 D	497,38	0,00	2.297,17 D
45080		41010804030400	FGTS - 1.8.4.3		420,04 D	192,11	0,00	612,15 D
45082		41010804030500	PIS - 1.8.4.3		47,45 D	24,02	0,00	71,47 D
45083		41010804030600	IRRF - 1.8.4.3		731,18 D	226,13	0,00	957,31 D
45086		41010804030800	PLANO DE SAUDE - 1.8.4.3		1.305,89 D	435,29	0,00	1.741,18 D
45087		41010804030900	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.3		12,70 D	6,35	0,00	19,05 D
45088		41010804031000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.8.4.3		135,53 D	183,35	0,00	318,88 D
80074		41010804040000	ESTAGIARIOS		2.089,26 D	1.102,70	0,00	3.191,96 D
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		2.075,94 D	1.100,00	0,00	3.175,94 D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		13,32 D	2,70	0,00	16,02 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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45095		4101110000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		133.639,26 D	71.795,24	128,42	205.306,08 D
80075		4101110100000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		131.883,70 D	70.871,28	0,00	202.754,98 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		131.883,70 D	70.871,28	0,00	202.754,98 D
45096		4101110400000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		1.755,56 D	923,96	128,42	2.551,10 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		1.755,56 D	923,96	128,42	2.551,10 D
45098		41011104020100	SALARIO - 1.11.4.2		906,90 D	600,36	128,42	1.378,84 D
45100		41011104020300	INSS - 1.11.4.2		434,23 D	124,35	0,00	558,58 D
45099		41011104020400	FGTS - 1.11.4.2		102,73 D	48,03	0,00	150,76 D
45101		41011104020500	PIS - 1.11.4.2		11,37 D	6,00	0,00	17,37 D
45102		41011104020600	IRRF - 1.11.4.2		99,63 D	56,53	0,00	156,16 D
45105		41011104020800	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		123,78 D	41,26	0,00	165,04 D
42106		41011104020900	SEGURO DE VIDA - 1.11.4.2		3,18 D	1,59	0,00	4,77 D
45106		41011104021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.11.4.2		73,74 D	45,84	0,00	119,58 D
45110		4101210000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		274.155,61 D	106.127,89	4.254,49	376.029,01 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		75.234,05 D	34.204,25	1.884,34	107.553,96 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		40.574,40 D	20.287,20	0,00	60.861,60 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		40.574,40 D	20.287,20	0,00	60.861,60 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		26.302,57 D	10.166,83	1.884,34	34.585,06 D
45113		41012102090100	SALARIO - 2.1.2.9		13.122,52 D	4.002,41	1.884,34	15.240,59 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.9		6.686,31 D	3.108,60	0,00	9.794,91 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.9		1.543,23 D	720,44	0,00	2.263,67 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.9		176,00 D	90,06	0,00	266,06 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.9		1.434,23 D	848,00	0,00	2.282,23 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		2.105,34 D	701,78	0,00	2.807,12 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.9		15,90 D	7,95	0,00	23,85 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.9		1.106,12 D	687,59	0,00	1.793,71 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.1.2.9		112,92 D	0,00	0,00	112,92 D
80133		41012102110000	ESTAGIARIO ESCOLA DE PROJETOS		8.357,08 D	3.750,22	0,00	12.107,30 D
80134		41012102110100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		8.303,76 D	3.740,00	0,00	12.043,76 D
80135		41012102110200	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		53,32 D	10,22	0,00	63,54 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		198.921,56 D	71.923,64	2.370,15	268.475,05 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		55.109,63 D	37.398,37	0,00	92.508,00 D
80142		41012103010400	LOTE1-GRUPO4 PMGIRS -2.1.3.1		30.116,01 D	0,00	0,00	30.116,01 D
80139		41012103011000	LOTE1-CRUZEIRO PMGIRS- 2.1.3.1		24.993,62 D	37.398,37	0,00	62.391,99 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		53.665,44 D	12.676,52	0,00	66.341,96 D
80150		41012103020200	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.3.2		12.676,51 D	12.676,52	0,00	25.353,03 D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.3.2		11.618,13 D	0,00	0,00	11.618,13 D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO9 PMGIRS- 2.1.3.2		29.370,80 D	0,00	0,00	29.370,80 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)		28.988,31 D	18.420,58	2.370,15	45.038,74 D
45131		41012103080100	SALARIO - 2.1.3.8		13.661,09 D	10.206,17	2.370,15	21.497,11 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.3.8		7.586,19 D	3.911,27	0,00	11.497,46 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.3.8		1.753,22 D	816,49	0,00	2.569,71 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.3.8		199,71 D	102,06	0,00	301,77 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.3.8		1.799,84 D	989,74	0,00	2.789,58 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		2.712,43 D	904,15	0,00	3.616,58 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.8		22,24 D	11,12	0,00	33,36 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.3.8		1.253,59 D	779,26	0,00	2.032,85 D
80180		41012103081500	DIARIA - 2.1.3.8		0,00	580,28	0,00	580,28 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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80181		41012103081600	DESL AEREO TERRESTRE - 2-1.3.8		0,00	120,04	0,00	120,04 D
80185		41012103100000	ESTAGIARIO		8.737,72 D	3.428,17	0,00	12.165,89 D
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		8.684,36 D	3.381,09	0,00	12.065,45 D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		53,36 D	47,08	0,00	100,44 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		1.755,56 D	923,95	128,42	2.551,09 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		1.755,56 D	923,95	128,42	2.551,09 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		1.755,56 D	923,95	128,42	2.551,09 D
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		906,91 D	600,36	128,42	1.378,85 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		434,23 D	124,34	0,00	558,57 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		102,73 D	48,03	0,00	150,76 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		11,36 D	6,00	0,00	17,36 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		99,63 D	56,53	0,00	156,16 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		123,78 D	41,26	0,00	165,04 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		3,18 D	1,59	0,00	4,77 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		73,74 D	45,84	0,00	119,58 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		93.843,40 D	47.867,40	1.665,71	140.045,09 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		4.365,47 D	2.771,91	385,26	6.752,12 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		4.365,47 D	2.771,91	385,26	6.752,12 D
45166		41012301020100	SALARIO - 2.3.1.2		1.813,85 D	1.801,09	385,26	3.229,68 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		1.349,83 D	373,03	0,00	1.722,86 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		308,18 D	144,09	0,00	452,27 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		35,60 D	18,02	0,00	53,62 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		255,88 D	169,60	0,00	425,48 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		371,37 D	123,79	0,00	495,16 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.2		9,54 D	4,77	0,00	14,31 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.2		221,22 D	137,52	0,00	358,74 D
45180		41012302000000	PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH		3.144,73 D	923,95	128,41	3.940,27 D
45181		41012302020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		3.144,73 D	923,95	128,41	3.940,27 D
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		1.813,82 D	600,36	128,41	2.285,77 D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		449,94 D	124,34	0,00	574,28 D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		102,73 D	48,03	0,00	150,76 D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		11,86 D	6,00	0,00	17,86 D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		85,29 D	56,53	0,00	141,82 D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		123,78 D	41,26	0,00	165,04 D
45190		41012302020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.2.2		3,18 D	1,59	0,00	4,77 D
45191		41012302021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.2.2		73,74 D	45,84	0,00	119,58 D
80214		41012302021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.2.2		480,39 D	0,00	0,00	480,39 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		79.583,09 D	43.247,59	1.023,63	121.807,05 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		70.303,66 D	35.151,83	0,00	105.455,49 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		9.279,43 D	8.095,76	1.023,63	16.351,56 D
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		2.720,75 D	4.202,55	1.023,63	5.899,67 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		3.149,62 D	1.610,53	0,00	4.760,15 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		723,67 D	336,21	0,00	1.059,88 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		83,05 D	42,03	0,00	125,08 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		792,06 D	403,55	0,00	1.195,61 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		1.271,85 D	423,95	0,00	1.695,80 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		22,24 D	11,12	0,00	33,36 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		516,19 D	320,87	0,00	837,06 D
80219		41012303021500	DIARIA - 2.3.3.2		0,00	580,28	0,00	580,28 D
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		0,00	164,67	0,00	164,67 D
45213		41012304000000	EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO		6.750,11 D	923,95	128,41	7.545,65 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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80224		41012304010000	CONSERV NASC RIO PARAITINGA		2.536,00 D	0,00	0,00	2.536,00 D
42077		41012304010100	CONSERV RIO PARAITINGA 2.3.4.1		2.536,00 D	0,00	0,00	2.536,00 D
45214		41012304020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		4.214,11 D	923,95	128,41	5.009,65 D
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		3.363,59 D	600,36	128,41	3.835,54 D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		449,94 D	124,34	0,00	574,28 D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		102,73 D	48,03	0,00	150,76 D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		11,86 D	6,00	0,00	17,86 D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		85,29 D	56,53	0,00	141,82 D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		123,78 D	41,26	0,00	165,04 D
45223		41012304020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.4.2		3,18 D	1,59	0,00	4,77 D
45224		41012304021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.4.2		73,74 D	45,84	0,00	119,58 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		9.475,68 D	3.574,34	0,00	13.050,02 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		9.475,68 D	3.574,34	0,00	13.050,02 D
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		930,68 D	659,34	0,00	1.590,02 D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMACOES - PROTON		8.145,00 D	2.715,00	0,00	10.860,00 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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		308.246,06 D	231.717,48	56.127,89	483.835,65 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		214.005,42 D	175.359,25	51.799,57	337.565,10 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		214.005,42 D	175.359,25	51.799,57	337.565,10 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		214.005,42 D	175.359,25	51.799,57	337.565,10 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		38.187,45 D	16.453,60	95,06	54.545,99 D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		21.497,87 D	10.046,02	74,36	31.469,53 D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		1.891,37 D	888,17	74,36	2.705,18 D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		1.817,97 D	753,12	0,00	2.571,09 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		13.683,60 D	6.841,80	0,00	20.525,40 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		4.104,93 D	1.562,93	0,00	5.667,86 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		13.251,33 D	6.291,88	0,00	19.543,21 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		3.767,56 D	1.883,78	0,00	5.651,34 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		3.600,87 D	0,00	0,00	3.600,87 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		2.369,48 D	612,78	0,00	2.982,26 D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		123,50 D	47,50	0,00	171,00 D
03375		51010201040600	MAT CONS 1º SOCORRO-ANA CEIVAP		45,00 D	199,78	0,00	244,78 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		3.344,92 D	2.041,00	0,00	5.385,92 D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		0,00	1.507,04	0,00	1.507,04 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		2.762,23 D	0,00	0,00	2.762,23 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		806,49 D	0,00	0,00	806,49 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		1.955,74 D	0,00	0,00	1.955,74 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		676,02 D	115,70	20,70	771,02 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		835,02 D	67,40	0,00	902,42 D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		159,00 C	48,30	20,70	131,40 C
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		21.777,50 D	55.427,75	24.003,00	53.202,25 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		19.345,38 D	54.153,69	24.003,00	49.496,07 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		17.700,00 D	0,00	0,00	17.700,00 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	48.006,00	24.003,00	24.003,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	5.325,00	0,00	5.325,00 D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		1.645,38 D	822,69	0,00	2.468,07 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		2.432,12 D	1.274,06	0,00	3.706,18 D
81230		51010202030200	SW GESTÃO QUALIDADE-ANA CEIVAP		2.153,20 D	1.076,60	0,00	3.229,80 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		278,92 D	197,46	0,00	476,38 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		150.824,56 D	101.389,81	27.492,38	224.721,99 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		142.461,92 D	98.119,06	27.492,38	213.088,60 D
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		46.861,78 D	52.550,86	27.492,38	71.920,26 D
02770		51010203030200	13º SALARIO - ANA CEIVAP		692,21 D	1.384,42	0,00	2.076,63 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		30.975,49 D	19.190,45	0,00	50.165,94 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		5.986,04 D	4.184,48	0,00	10.170,52 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		874,25 D	523,06	0,00	1.397,31 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		10.262,10 D	8.052,52	0,00	18.314,62 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		23.097,75 D	6.283,02	0,00	29.380,77 D
51221		51010203030900	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		162,18 D	0,00	0,00	162,18 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		3.862,39 D	2.511,23	0,00	6.373,62 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		4.141,80 D	2.943,90	0,00	7.085,70 D
42025		51010203031600	ALIMENT/HOSPED - ANA CEIVAP		1.012,79 D	495,12	0,00	1.507,91 D
81234		51010203040000	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		8.362,64 D	3.270,75	0,00	11.633,39 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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		4.151,88 D	2.126,67	0,00	6.278,55 D
42065		51010203040200	AGENTE INTEGRAÇÃO- ANA CEIVAP		448,26 D	149,42	0,00	597,68 D
42066		51010203040300	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		336,00 D	120,00	0,00	456,00 D
42067		51010203040400	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		3.426,50 D	874,66	0,00	4.301,16 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		3.215,91 D	2.088,09	209,13	5.094,87 D
81239		51010205010000	4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA		3.215,91 D	2.088,09	209,13	5.094,87 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		1.263,49 D	1.072,40	0,00	2.335,89 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		1.952,42 D	1.015,69	209,13	2.758,98 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		62.609,35 D	31.303,79	0,00	93.913,14 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		62.609,35 D	31.303,79	0,00	93.913,14 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		62.609,35 D	31.303,79	0,00	93.913,14 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		62.609,35 D	31.303,79	0,00	93.913,14 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		31.631,29 D	25.054,44	4.328,32	52.357,41 D
09897		58010000000000	MATRIZ		31.631,29 D	25.054,44	4.328,32	52.357,41 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		31.631,29 D	25.054,44	4.328,32	52.357,41 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		15.054,29 D	15.542,72	4.328,32	26.268,69 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		7.234,51 D	10.060,85	2.943,90	14.351,46 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		7.819,78 D	5.481,87	1.384,42	11.917,23 D
09926		58010106000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		1.205,60 D	634,11	0,00	1.839,71 D
09930		58010106040000	APROV FER + ENC		688,92 D	362,35	0,00	1.051,27 D
09931		58010106050000	APROV 13° + ENC		516,68 D	271,76	0,00	788,44 D
09934		58010107000000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		301,40 D	158,53	0,00	459,93 D
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		172,22 D	90,59	0,00	262,81 D
09939		58010107050000	APROV 13° + ENC		129,18 D	67,94	0,00	197,12 D
09942		58010108000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		6.028,00 D	3.963,22	0,00	9.991,22 D
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		3.444,57 D	2.264,70	0,00	5.709,27 D
09947		58010108050000	APROV 13° + ENC		2.583,43 D	1.698,52	0,00	4.281,95 D
09950		58010109000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		5.123,80 D	2.694,98	0,00	7.818,78 D
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		2.927,88 D	1.539,99	0,00	4.467,87 D
09955		58010109050000	APROV 13° + ENC		2.195,92 D	1.154,99	0,00	3.350,91 D
09958		58010110000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		301,40 D	158,53	0,00	459,93 D
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		172,22 D	90,59	0,00	262,81 D
09963		58010110050000	APROV 13° + ENC		129,18 D	67,94	0,00	197,12 D
09966		58010111000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		904,20 D	475,58	0,00	1.379,78 D
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		516,68 D	271,76	0,00	788,44 D
09971		58010111050000	APROV 13° + ENC		387,52 D	203,82	0,00	591,34 D
09974		58010112000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		301,40 D	158,53	0,00	459,93 D
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		172,22 D	90,59	0,00	262,81 D
09979		58010112050000	APROV 13° + ENC		129,18 D	67,94	0,00	197,12 D
09982		58010113000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		2.109,80 D	1.109,71	0,00	3.219,51 D
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		1.205,60 D	634,12	0,00	1.839,72 D
09987		58010113050000	APROV 13° + ENC		904,20 D	475,59	0,00	1.379,79 D
09993		58010114000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		301,40 D	158,53	0,00	459,93 D
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		172,22 D	90,59	0,00	262,81 D
06700		58010114050000	APROV 13° + ENC		129,18 D	67,94	0,00	197,12 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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		837.634,05 C	0,00	412.009,61	1.249.643,66 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		837.634,05 C	0,00	412.009,61	1.249.643,66 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		837.634,05 C	0,00	412.009,61	1.249.643,66 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		837.634,05 C	0,00	412.009,61	1.249.643,66 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		529.387,99 C	0,00	236.420,02	765.808,01 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		308.246,06 C	0,00	175.589,59	483.835,65 C

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: 11/08/2021

Período: Março de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	161.812.394,12	D
PASSIVO	161.812.394,12	C
CUSTO	765.808,01	D
DESPESAS	483.835,65	D
RECEITAS	1.249.643,66	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	