

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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		174.800.477,22 D	4.605.501,30	3.508.343,91	175.897.634,61 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		123.642.491,64 D	4.587.074,02	3.403.159,31	124.826.406,35 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		536,20 D	2.426.674,90	2.427.127,71	83,39 D
08101		11020100000000	MATRIZ		536,20 D	2.426.674,90	2.427.127,71	83,39 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		536,20 D	2.235.670,93	2.236.123,74	83,39 D
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		536,20 D	128.212,46	128.665,27	83,39 D
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	476.743,49	476.743,49	0,00
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	1.630.714,98	1.630.714,98	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	191.003,97	191.003,97	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	183.391,48	183.391,48	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	7.612,49	7.612,49	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		115.118.584,83 D	2.138.911,32	604.927,76	116.652.568,39 D
08113		11040100000000	MATRIZ		115.118.584,83 D	2.138.911,32	604.927,76	116.652.568,39 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		115.118.584,83 D	2.138.911,32	604.927,76	116.652.568,39 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		679.506,12 D	124.790,51	126.348,48	677.948,15 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		131.436,66 D	526,75	1.815,09	130.148,32 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		322.446,47 D	1.152,74	0,00	323.599,21 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		287.855,83 D	1.029,08	0,00	288.884,91 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		113.697.339,75 D	2.011.412,24	476.764,19	115.231.987,80 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.223.825,06 D	15.767,79	365.383,83	4.874.209,02 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.223.825,06 D	15.767,79	365.383,83	4.874.209,02 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		488.364,64 D	0,00	14.749,93	473.614,71 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 D	0,00	0,00	38.377,98 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		19.911,24 D	0,00	1.178,00	18.733,24 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		45.849,00 D	0,00	0,00	45.849,00 D
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.859,86 D	0,00	536,20	6.323,66 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		912,00 D	0,00	66,50	845,50 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.617,03 D	0,00	1.883,78	7.733,25 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		193.672,16 D	0,00	0,00	193.672,16 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		8.611,30 D	0,00	779,70	7.831,60 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.003,00 D	0,00	8.001,00	16.002,00 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		88.127,02 D	0,00	0,00	88.127,02 D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		822,68 D	0,00	822,69	0,01 C
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 D	0,00	0,00	9.613,83 D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.535,40 D	0,00	352,80	3.182,60 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.244,32 D	0,00	739,26	20.505,06 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.381,68 D	0,00	60,00	1.321,68 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		2.970,00 D	0,00	330,00	2.640,00 D
10060		11051001500000	CT 017/21 - ITACIL		717,64 D	0,00	0,00	717,64 D
10080		11051001520000	CT 025/21 - BTAX		8.052,15 D	0,00	0,00	8.052,15 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.456,35 D	0,00	0,00	3.456,35 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		88.884,97 D	9.767,79	4.029,90	94.622,86 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		33.133,50 D	3.969,00	4.029,90	33.072,60 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		55.120,96 D	5.798,79	0,00	60.919,75 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		630,51 D	0,00	0,00	630,51 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.646.575,45 D	6.000,00	346.604,00	4.305.971,45 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.792.097,17 D	0,00	111.614,56	2.680.482,61 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		334.732,62 D	0,00	65.203,03	269.529,59 D
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.278.625,12 D	0,00	0,00	1.278.625,12 D
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		241.840,56 D	0,00	0,00	241.840,56 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		117.516,68 D	0,00	11.751,66	105.765,02 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		819.382,19 D	0,00	34.659,87	784.722,32 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.841.831,87 D	0,00	230.932,81	1.610.899,06 D
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		145.985,66 D	0,00	137.185,66	8.800,00 D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - ASL		139.441,69 D	0,00	0,00	139.441,69 D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - ASL		127.799,53 D	0,00	0,00	127.799,53 D
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 D	0,00	0,00	73.676,68 D
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		11.648,81 D	0,00	8.910,99	2.737,82 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		231.796,85 D	0,00	40.992,20	190.804,65 D
10022		11051003021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 D	0,00	0,00	1.293,40 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		960.089,25 D	0,00	43.843,96	916.245,29 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 D	0,00	0,00	150.100,00 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		12.646,41 D	6.000,00	4.056,63	14.589,78 D
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		2.715,00 D	0,00	2.715,00	0,00
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		400,00 D	0,00	200,00	200,00 D
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		7.991,41 D	0,00	1.141,63	6.849,78 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
18106		11051003030500	ACBH 402/21 - REBOB		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.299.545,55 D	0,00	0,00	3.299.545,55 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.299.545,55 D	0,00	0,00	3.299.545,55 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.299.545,55 D	0,00	0,00	3.299.545,55 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		74.274,30 D	0,00	0,00	74.274,30 D
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		458.325,22 D	0,00	0,00	458.325,22 D
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 D	0,00	0,00	48.411,09 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		137.852,69 D	0,00	0,00	137.852,69 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		16.616,00 D	0,00	0,00	16.616,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		14.992,91 D	0,00	0,00	14.992,91 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		86.000,43 D	0,00	0,00	86.000,43 D
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 D	0,00	0,00	44.880,04 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	5.720,01	5.720,01	0,00
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	5.720,01	5.720,01	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	5.720,01	5.720,01	0,00
16898		11070301010000	SALARIO MATERNIDADE ANA CEIVAP		0,00	5.720,01	5.720,01	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		51.157.985,58 D	0,00	86.757,32	51.071.228,26 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.590.752,38 D	0,00	55.439,03	5.535.313,35 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		5.590.752,38 D	0,00	55.439,03	5.535.313,35 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		5.590.752,38 D	0,00	55.439,03	5.535.313,35 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.127.799,29 D	0,00	0,00	3.127.799,29 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		3.275,00 D	0,00	0,00	3.275,00 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		233.400,50 D	0,00	0,00	233.400,50 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		233.400,50 D	0,00	0,00	233.400,50 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.829.245,06 D	0,00	55.439,03	1.773.806,03 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		284.020,80 D	0,00	20.287,20	263.733,60 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.545.224,26 D	0,00	35.151,83	1.510.072,43 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		3.451.517,37 D	0,00	0,00	3.451.517,37 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.451.517,37 D	0,00	0,00	3.451.517,37 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.451.517,37 D	0,00	0,00	3.451.517,37 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		280.103,18 D	0,00	0,00	280.103,18 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		2.218.689,10 C	0,00	31.318,29	2.250.007,39 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.218.689,10 C	0,00	31.318,29	2.250.007,39 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.218.689,10 C	0,00	31.318,29	2.250.007,39 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		86.242,86 C	0,00	636,60	86.879,46 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		215.775,12 C	0,00	5.241,27	221.016,39 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		74.284,23 C	0,00	318,00	74.602,23 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		1.784.479,66 C	0,00	24.096,66	1.808.576,32 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.909,12 C	0,00	90,11	1.999,23 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		32.960,28 C	0,00	877,57	33.837,85 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.045,44 C	0,00	58,08	1.103,52 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	18.427,28	18.427,28	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	18.427,28	18.427,28	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	18.427,28	18.427,28	0,00

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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		174.800.477,22 C	2.549.821,25	3.646.978,64	175.897.634,61 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		105.816.689,54 C	2.002.009,90	3.297.545,71	107.112.225,35 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.782,25 C	327.412,74	325.630,49	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		1.782,25 C	327.412,74	325.630,49	0,00
21702		21080101000000	DIVERSOS		1.782,25 C	327.412,74	325.630,49	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.468,44 C	31.704,08	43.620,75	22.385,11 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.468,44 C	31.704,08	43.620,75	22.385,11 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.468,44 C	12.897,73	24.814,40	22.385,11 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	14.513,63	14.513,63	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	94,19	94,19	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	4.198,53	4.198,53	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.170,11 C	42.097,34	68.429,09	62.501,86 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.170,11 C	42.097,34	68.429,09	62.501,86 C
08528		21100201000000	MATRIZ		36.170,11 C	42.097,34	68.429,09	62.501,86 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		6.846,62 C	6.846,62	12.176,25	12.176,25 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		28.467,48 C	34.187,49	54.438,79	48.718,78 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		856,01 C	856,01	1.606,83	1.606,83 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	207,22	207,22	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		452.674,85 C	268.398,71	198.606,27	382.882,41 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	166.032,35	166.032,35	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	166.032,35	166.032,35	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		452.674,85 C	102.366,36	32.573,92	382.882,41 C
08577		21111701000000	MATRIZ		452.674,85 C	102.366,36	32.573,92	382.882,41 C
21901		21111701010000	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		148.995,44 C	1.815,09	14.118,62	161.298,97 C
21910		21111701050000	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		83.726,56 C	0,00	0,00	83.726,56 C
21911		21111701060000	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		137.856,88 C	0,00	0,00	137.856,88 C
21904		21111701310000	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		82.095,97 C	100.551,27	18.455,30	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.815.115,67 C	365.383,83	15.767,79	10.465.499,63 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.223.825,06 C	365.383,83	15.767,79	4.874.209,02 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		488.364,64 C	14.749,93	0,00	473.614,71 C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		822,68 C	822,69	0,00	0,01 D
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.456,35 C	0,00	0,00	3.456,35 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 C	0,00	0,00	9.613,83 C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		3.535,40 C	352,80	0,00	3.182,60 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 C	0,00	0,00	38.377,98 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		9.617,03 C	1.883,78	0,00	7.733,25 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.859,86 C	536,20	0,00	6.323,66 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		19.911,24 C	1.178,00	0,00	18.733,24 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		88.127,02 C	0,00	0,00	88.127,02 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.244,32 C	739,26	0,00	20.505,06 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		45.849,00 C	0,00	0,00	45.849,00 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.381,68 C	60,00	0,00	1.321,68 C
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		912,00 C	66,50	0,00	845,50 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		193.672,16 C	0,00	0,00	193.672,16 C
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		8.611,30 C	779,70	0,00	7.831,60 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		24.003,00 C	8.001,00	0,00	16.002,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		2.970,00 C	330,00	0,00	2.640,00 C
20060		21120101670000	CT 017/21 - ITACIL		717,64 C	0,00	0,00	717,64 C
20080		21120101690000	CT 025/21 - BTAX		8.052,15 C	0,00	0,00	8.052,15 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		88.884,97 C	4.029,90	9.767,79	94.622,86 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		33.133,50 C	4.029,90	3.969,00	33.072,60 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		55.120,96 C	0,00	5.798,79	60.919,75 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		630,51 C	0,00	0,00	630,51 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.646.575,45 C	346.604,00	6.000,00	4.305.971,45 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.792.097,17 C	111.614,56	0,00	2.680.482,61 C
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		334.732,62 C	65.203,03	0,00	269.529,59 C
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.278.625,12 C	0,00	0,00	1.278.625,12 C
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		241.840,56 C	0,00	0,00	241.840,56 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		117.516,68 C	11.751,66	0,00	105.765,02 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		819.382,19 C	34.659,87	0,00	784.722,32 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.841.831,87 C	230.932,81	0,00	1.610.899,06 C
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		145.985,66 C	137.185,66	0,00	8.800,00 C
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - ASL		139.441,69 C	0,00	0,00	139.441,69 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - ASL		127.799,53 C	0,00	0,00	127.799,53 C
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 C	0,00	0,00	73.676,68 C
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		11.648,81 C	8.910,99	0,00	2.737,82 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		231.796,85 C	40.992,20	0,00	190.804,65 C
20030		21120103021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 C	0,00	0,00	1.293,40 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		960.089,25 C	43.843,96	0,00	916.245,29 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		12.646,41 C	4.056,63	6.000,00	14.589,78 C
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		2.715,00 C	2.715,00	0,00	0,00
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		400,00 C	200,00	0,00	200,00 C
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		7.991,41 C	1.141,63	0,00	6.849,78 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
28106		21120103030500	ACBH 402/21 - REBOB		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		5.591.290,61 C	0,00	0,00	5.591.290,61 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		5.591.290,61 C	0,00	0,00	5.591.290,61 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		59.265,53 C	0,00	0,00	59.265,53 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		6.375,96 C	0,00	0,00	6.375,96 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		447.639,82 C	0,00	0,00	447.639,82 C
26956		21120902200000	AS RQA 211/19 - PM UBA		376.632,30 C	0,00	0,00	376.632,30 C
21316		21120902210000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		317.967,29 C	0,00	0,00	317.967,29 C
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		105.354,30 C	0,00	0,00	105.354,30 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		204.944,49 C	0,00	0,00	204.944,49 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.301.745,55 C	0,00	0,00	3.301.745,55 C
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.301.745,55 C	0,00	0,00	3.301.745,55 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.299.545,55 C	0,00	0,00	3.299.545,55 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B 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		74.274,30 C	0,00	0,00	74.274,30 C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		458.325,22 C	0,00	0,00	458.325,22 C
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 C	0,00	0,00	48.411,09 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		137.852,69 C	0,00	0,00	137.852,69 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		16.616,00 C	0,00	0,00	16.616,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		14.992,91 C	0,00	0,00	14.992,91 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		86.000,43 C	0,00	0,00	86.000,43 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 MANSÁ		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		44.880,04 C	0,00	0,00	44.880,04 C
21950		21190000000000	RECURSOS		91.198.732,67 C	967.013,20	2.645.491,32	92.877.210,79 C
00002		21190100000000	MATRIZ		91.198.732,67 C	967.013,20	2.645.491,32	92.877.210,79 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		124.219.731,51 C	0,00	1.630.714,98	125.850.446,49 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		112.456.836,35 C	0,00	1.630.714,98	114.087.551,33 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.762.895,16 C	0,00	0,00	11.762.895,16 C
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		69.533.273,83 D	351.036,65	492.372,32	69.391.938,16 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		144.901.316,14 D	351.036,65	0,00	145.252.352,79 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		41.099.417,80 C	0,00	492.372,32	41.591.790,12 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		68.478.046,58 C	0,00	508.072,14	68.986.118,72 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		68.183.559,80 C	0,00	508.072,14	68.691.631,94 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.486,78 C	0,00	0,00	294.486,78 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		31.965.771,59 D	615.976,55	14.331,88	32.567.416,26 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		27.751.706,43 D	615.976,55	14.331,88	28.353.351,10 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		68.983.787,68 C	547.811,35	349.432,93	68.785.409,26 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		68.983.787,68 C	547.811,35	349.432,93	68.785.409,26 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		24.648.501,84 C	547.811,35	349.432,93	24.450.123,42 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.127.799,29 C	0,00	0,00	3.127.799,29 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		3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		19.057.749,46 C	492.372,32	349.432,93	18.914.810,07 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

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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	189.947,55	411.794,24 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		304.944,17 C	0,00	159.485,38	464.429,55 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.519.988,66 C	492.372,32	0,00	2.027.616,34 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		233.400,50 C	0,00	0,00	233.400,50 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		233.400,50 C	0,00	0,00	233.400,50 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.829.245,06 C	55.439,03	0,00	1.773.806,03 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		284.020,80 C	20.287,20	0,00	263.733,60 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.545.224,26 C	35.151,83	0,00	1.510.072,43 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		3.964.950,72 D	511.527,39	22.704,15	4.453.773,96 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		3.964.950,72 D	511.527,39	22.704,15	4.453.773,96 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		3.964.950,72 D	511.527,39	22.704,15	4.453.773,96 D
80040		41010100000000	GRH PLANOS REC HIDRICOS (PRH)		265.031,04 D	0,00	0,00	265.031,04 D
81010		41010101000000	ELAB/ATUALIZACAO/REVISAO PRH		265.031,04 D	0,00	0,00	265.031,04 D
81011		41010101010000	COMPLEM E FINALIZ PRH 1.1.1.1		265.031,04 D	0,00	0,00	265.031,04 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		86.562,96 D	11.751,66	0,00	98.314,62 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		58.040,64 D	0,00	0,00	58.040,64 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		58.040,64 D	0,00	0,00	58.040,64 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		28.522,32 D	11.751,66	0,00	40.273,98 D
80052		41010403010000	GERENCIADORA DE TI		28.522,32 D	11.751,66	0,00	40.273,98 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		82.236,37 D	20.975,50	5.699,52	97.512,35 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		32.926,60 D	7.635,01	4.159,10	36.402,51 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		32.926,60 D	7.635,01	4.159,10	36.402,51 D
45033		41010701020100	SALARIO - 1.7.1.2		15.131,52 D	2.401,45	1.929,51	15.603,46 D
45043		41010701020200	13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	2.401,45	2.229,59	171,86 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		7.922,89 D	1.767,12	0,00	9.690,01 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.783,61 D	384,23	0,00	2.167,84 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		222,79 D	48,04	0,00	270,83 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		2.159,51 D	473,12	0,00	2.632,63 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.540,44 D	0,00	0,00	1.540,44 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		25,40 D	0,00	0,00	25,40 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.689,36 D	159,60	0,00	1.848,96 D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		2.451,08 D	0,00	0,00	2.451,08 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		32.846,60 D	7.516,73	1.026,94	39.336,39 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		32.846,60 D	7.516,73	1.026,94	39.336,39 D
45048		41010702020100	SALARIO - 1.7.2.2		15.131,52 D	2.401,45	513,67	17.019,30 D
45058		41010702020200	13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	2.401,45	513,27	1.888,18 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		7.922,89 D	1.767,12	0,00	9.690,01 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.783,60 D	384,23	0,00	2.167,83 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		222,79 D	48,04	0,00	270,83 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		2.159,51 D	354,84	0,00	2.514,35 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.540,44 D	0,00	0,00	1.540,44 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		104,85 D	0,00	0,00	104,85 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.529,92 D	159,60	0,00	1.689,52 D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		2.451,08 D	0,00	0,00	2.451,08 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		16.463,17 D	5.823,76	513,48	21.773,45 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		16.463,17 D	5.823,76	513,48	21.773,45 D
45063		41010705020100	SALARIO - 1.7.5.2		7.565,76 D	2.144,62	256,84	9.453,54 D
45073		41010705020200	13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	2.144,82	256,64	1.888,18 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		3.961,46 D	883,56	0,00	4.845,02 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		891,78 D	192,12	0,00	1.083,90 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		111,38 D	24,00	0,00	135,38 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		1.079,77 D	354,84	0,00	1.434,61 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		770,31 D	0,00	0,00	770,31 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		92,21 D	0,00	0,00	92,21 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		764,97 D	79,80	0,00	844,77 D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		1.225,53 D	0,00	0,00	1.225,53 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		421.506,79 D	36.968,18	0,00	458.474,97 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		31.790,72 D	36.968,18	0,00	68.758,90 D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		0,00	34.659,87	0,00	34.659,87 D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		0,00	34.659,87	0,00	34.659,87 D
45078		41010804030000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		20.866,00 D	653,63	0,00	21.519,63 D
45079		41010804030100	SALARIO - 1.8.4.3		7.839,29 D	0,00	0,00	7.839,29 D
45081		41010804030300	INSS - 1.8.4.3		5.058,07 D	0,00	0,00	5.058,07 D
45080		41010804030400	FGTS - 1.8.4.3		1.188,51 D	0,00	0,00	1.188,51 D
45082		41010804030500	PIS - 1.8.4.3		143,50 D	0,00	0,00	143,50 D
45083		41010804030600	IRRF - 1.8.4.3		1.604,41 D	0,00	0,00	1.604,41 D
45086		41010804030800	PLANO DE SAUDE - 1.8.4.3		3.047,05 D	0,00	0,00	3.047,05 D
45087		41010804030900	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.3		31,75 D	0,00	0,00	31,75 D
45088		41010804031000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.8.4.3		1.017,52 D	0,00	0,00	1.017,52 D
80070		41010804031500	DIARIA - 1.8.4.3		686,00 D	46,05	0,00	732,05 D
80071		41010804031600	DESL AEREO TERRESTRE-1.8.4.3		110,00 D	607,58	0,00	717,58 D
45300		41010804031700	OUTROS - 1.8.4.3		139,90 D	0,00	0,00	139,90 D
80074		41010804040000	ESTAGIARIOS		10.924,72 D	1.654,68	0,00	12.579,40 D
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		10.875,94 D	1.650,00	0,00	12.525,94 D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		48,78 D	4,68	0,00	53,46 D
80084		41010805000000	ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID		389.716,07 D	0,00	0,00	389.716,07 D
80085		41010805010000	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		389.716,07 D	0,00	0,00	389.716,07 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		725.416,41 D	68.331,93	556,92	793.191,42 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		684.165,14 D	65.203,03	0,00	749.368,17 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		684.165,14 D	65.203,03	0,00	749.368,17 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		10.076,69 D	0,00	0,00	10.076,69 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		10.076,69 D	0,00	0,00	10.076,69 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		31.174,58 D	3.128,90	556,92	33.746,56 D
80088		41011104010000	FOMENTO EDITAL PESQU CNPQ BPS		21.739,13 D	0,00	0,00	21.739,13 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		9.435,45 D	3.128,90	556,92	12.007,43 D
45098		41011104020100	SALARIO - 1.11.4.2		4.230,38 D	1.072,31	128,42	5.174,27 D
45107		41011104020200	13º SALARIO - 1.11.4.2		300,18 D	1.372,59	428,50	1.244,27 D
45100		41011104020300	INSS - 1.11.4.2		2.198,49 D	441,78	0,00	2.640,27 D
45099		41011104020400	FGTS - 1.11.4.2		528,59 D	72,04	0,00	600,63 D
45101		41011104020500	PIS - 1.11.4.2		61,57 D	12,00	0,00	73,57 D
45102		41011104020600	IRRF - 1.11.4.2		623,52 D	118,28	0,00	741,80 D
45105		41011104020800	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		453,86 D	0,00	0,00	453,86 D
42106		41011104020900	SEGURO DE VIDA - 1.11.4.2		7,95 D	0,00	0,00	7,95 D
45106		41011104021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.11.4.2		418,14 D	39,90	0,00	458,04 D
45109		41011104021300	FERIAS - 1.11.4.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		1.748.767,07 D	310.689,66	13.530,96	2.045.925,77 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		313.652,52 D	47.377,80	5.347,12	355.683,20 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		192.728,40 D	20.287,20	0,00	213.015,60 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		192.728,40 D	20.287,20	0,00	213.015,60 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		88.518,32 D	23.616,22	5.347,12	106.787,42 D
45113		41012102090100	SALARIO - 2.1.2.9		24.373,21 D	7.604,60	2.454,22	29.523,59 D
45123		41012102090200	13º SALARIO - 2.1.2.9		1.200,73 D	6.403,87	2.892,90	4.711,70 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.9		25.930,43 D	6.184,92	0,00	32.115,35 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.9		7.281,11 D	1.248,75	0,00	8.529,86 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.9		881,24 D	168,12	0,00	1.049,36 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.9		7.723,29 D	1.447,36	0,00	9.170,65 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		10.205,41 D	0,00	0,00	10.205,41 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.9		39,75 D	0,00	0,00	39,75 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.9		6.190,24 D	558,60	0,00	6.748,84 D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.9		2.451,07 D	0,00	0,00	2.451,07 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.9		1.351,00 D	0,00	0,00	1.351,00 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.1.2.9		890,84 D	0,00	0,00	890,84 D
80132		41012102100000	ESTAGIARIO CIEE		4.769,42 D	1.255,94	0,00	6.025,36 D
45126		41012102100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.10		4.180,00 D	1.100,00	0,00	5.280,00 D
45127		41012102100200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- 2.1.2.10		149,42 D	155,94	0,00	305,36 D
45128		41012102100300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.10		440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
80133		41012102110000	ESTAGIARIO ESCOLA DE PROJETOS		27.636,38 D	2.218,44	0,00	29.854,82 D
80134		41012102110100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		27.443,76 D	2.200,00	0,00	29.643,76 D
80135		41012102110200	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		192,62 D	18,44	0,00	211,06 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		1.435.114,55 D	263.311,86	8.183,84	1.690.242,57 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		277.500,35 D	49.903,19	0,00	327.403,54 D
80140		41012103010200	LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.3.1		0,00	40.992,20	0,00	40.992,20 D
80141		41012103010300	LOTE1- GRUPO3 PMGIRS -2.1.3.1		58.969,72 D	0,00	0,00	58.969,72 D
80142		41012103010400	LOTE1-GRUPO4 PMGIRS -2.1.3.1		118.190,45 D	8.910,99	0,00	127.101,44 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		676.082,20 D	137.185,66	0,00	813.267,86 D
80150		41012103020200	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.3.2		114.088,66 D	0,00	0,00	114.088,66 D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.3.2		104.563,25 D	0,00	0,00	104.563,25 D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO9 PMGIRS- 2.1.3.2		457.430,29 D	137.185,66	0,00	594.615,95 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS		282.526,05 D	43.843,96	0,00	326.370,01 D
80176		41012103070100	ASSESS TEC PMGIRS I - 2.1.3.7		52.420,46 D	0,00	0,00	52.420,46 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS II- 2.1.3.7		230.105,59 D	43.843,96	0,00	273.949,55 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		151.729,15 D	26.510,23	8.183,84	170.055,54 D
45131		41012103080100	SALARIO - 2.1.3.8		60.983,70 D	8.538,49	2.184,85	67.337,34 D
45141		41012103080200	13º SALARIO - 2.1.3.8		4.202,55 D	8.405,08	5.998,99	6.608,64 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.3.8		37.118,61 D	6.203,60	0,00	43.322,21 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.3.8		8.457,00 D	1.019,28	0,00	9.476,28 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.3.8		917,59 D	169,45	0,00	1.087,04 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.3.8		9.168,93 D	1.615,73	0,00	10.784,66 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		8.639,71 D	0,00	0,00	8.639,71 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.8		55,60 D	0,00	0,00	55,60 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.3.8		6.778,68 D	558,60	0,00	7.337,28 D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.3.8		14.706,46 D	0,00	0,00	14.706,46 D
80180		41012103081500	DIARIA - 2.1.3.8		580,28 D	0,00	0,00	580,28 D
80181		41012103081600	DESL AEREO TERRESTRE - 2-1.3.8		120,04 D	0,00	0,00	120,04 D
80184		41012103090000	ESTAGIARIO CIEE		4.836,75 D	1.431,94	0,00	6.268,69 D
45144		41012103090100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.9		4.143,33 D	1.100,00	0,00	5.243,33 D
45145		41012103090200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.3.9		149,42 D	155,94	0,00	305,36 D
45146		41012103090300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.3.9		544,00 D	176,00	0,00	720,00 D
80185		41012103100000	ESTAGIARIO		42.440,05 D	4.436,88	0,00	46.876,93 D
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		41.985,45 D	4.400,00	0,00	46.385,45 D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		358,60 D	36,88	0,00	395,48 D
80188		41012103100300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.3.10		96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		9.513,50 D	1.884,72	556,92	10.841,30 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		9.513,50 D	1.884,72	556,92	10.841,30 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		9.513,50 D	1.884,72	556,92	10.841,30 D
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		4.230,39 D	600,36	128,42	4.702,33 D
45160		41012201020200	13° SALARIO - 2.2.1.2		300,18 D	600,36	428,50	472,04 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		2.198,48 D	441,78	0,00	2.640,26 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		528,59 D	72,04	0,00	600,63 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		139,62 D	12,00	0,00	151,62 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		623,52 D	118,28	0,00	741,80 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		453,86 D	0,00	0,00	453,86 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		7,95 D	0,00	0,00	7,95 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		418,14 D	39,90	0,00	458,04 D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		581.821,79 D	55.463,77	2.359,83	634.925,73 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		26.635,62 D	5.518,74	562,68	31.591,68 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		26.635,62 D	5.518,74	562,68	31.591,68 D
45166		41012301020100	SALARIO - 2.3.1.2		11.802,12 D	1.801,09	385,26	13.217,95 D
45177		41012301020200	13° SALARIO - 2.3.1.2		0,00	1.593,56	177,42	1.416,14 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		6.643,22 D	1.325,34	0,00	7.968,56 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		1.508,92 D	288,18	0,00	1.797,10 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		185,71 D	36,03	0,00	221,74 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		1.733,01 D	354,84	0,00	2.087,85 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		1.361,69 D	0,00	0,00	1.361,69 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.2		23,85 D	0,00	0,00	23,85 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.2		1.267,02 D	119,70	0,00	1.386,72 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.2		1.838,31 D	0,00	0,00	1.838,31 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.2		28,15 D	0,00	0,00	28,15 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.2		243,62 D	0,00	0,00	243,62 D
45180		41012302000000	PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH		10.650,18 D	1.908,74	256,73	12.302,19 D
45181		41012302020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		10.650,18 D	1.908,74	256,73	12.302,19 D
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		5.143,34 D	600,36	128,41	5.615,29 D
45192		41012302020200	13° SALARIO - 2.3.2.2		0,00	600,36	128,32	472,04 D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		2.214,52 D	441,78	0,00	2.656,30 D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		502,98 D	96,06	0,00	599,04 D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		61,86 D	12,00	0,00	73,86 D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		577,66 D	118,28	0,00	695,94 D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		453,86 D	0,00	0,00	453,86 D
45190		41012302020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.2.2		7,95 D	0,00	0,00	7,95 D
45191		41012302021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.2.2		422,34 D	39,90	0,00	462,24 D
45194		41012302021300	FERIAS -2.3.2.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
80214		41012302021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.2.2		652,90 D	0,00	0,00	652,90 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		494.236,99 D	45.890,99	1.283,69	538.844,29 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		434.827,78 D	35.151,83	0,00	469.979,61 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		55.783,17 D	9.307,22	1.283,69	63.806,70 D
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		22.644,67 D	3.001,82	642,10	25.004,39 D
45207		41012303020200	13° SALARIO - 2.3.3.2		0,00	3.001,82	641,59	2.360,23 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		14.341,26 D	2.208,90	0,00	16.550,16 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		3.109,14 D	480,29	0,00	3.589,43 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		381,25 D	60,05	0,00	441,30 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		3.698,38 D	354,84	0,00	4.053,22 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		3.792,89 D	0,00	0,00	3.792,89 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		55,60 D	0,00	0,00	55,60 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		2.700,19 D	199,50	0,00	2.899,69 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		3.063,84 D	0,00	0,00	3.063,84 D
80219		41012303021500	DIARIA - 2.3.3.2		948,86 D	0,00	0,00	948,86 D
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		1.047,09 D	0,00	0,00	1.047,09 D
80223		41012303030000	ESTAGIARIO CIEE		3.626,04 D	1.431,94	0,00	5.057,98 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45210		41012303030100	BOLSA AUXILIO - 2.3.3.3		3.263,33 D	1.100,00	0,00	4.363,33 D
45211		41012303030200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.3.3.3		74,71 D	155,94	0,00	230,65 D
45212		41012303030300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.3.3		288,00 D	176,00	0,00	464,00 D
45213		41012304000000	EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO		50.299,00 D	2.145,30	256,73	52.187,57 D
80224		41012304010000	CONSERV NASC RIO PARAITINGA		38.706,60 D	0,00	0,00	38.706,60 D
42077		41012304010100	CONSERV RIO PARAITINGA 2.3.4.1		38.706,60 D	0,00	0,00	38.706,60 D
45214		41012304020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		11.592,40 D	2.145,30	256,73	13.480,97 D
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		6.693,01 D	600,36	128,41	7.164,96 D
45225		41012304020200	13º SALARIO - 2.3.4.2		0,00	600,36	128,32	472,04 D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		2.214,42 D	441,78	0,00	2.656,20 D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		502,98 D	96,06	0,00	599,04 D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		61,86 D	12,00	0,00	73,86 D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		577,66 D	354,84	0,00	932,50 D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		453,86 D	0,00	0,00	453,86 D
45223		41012304020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.4.2		7,95 D	0,00	0,00	7,95 D
45224		41012304021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.4.2		422,34 D	39,90	0,00	462,24 D
45227		41012304021300	FERIAS - 2.3.4.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
80227		41012304021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.4.2		45,55 D	0,00	0,00	45,55 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		44.094,79 D	5.461,97	0,00	49.556,76 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		43.161,84 D	4.551,97	0,00	47.713,81 D
80242		41013102010000	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		840,00 D	112,00	0,00	952,00 D
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		2.000,00 D	200,00	0,00	2.200,00 D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		4.748,69 D	383,34	0,00	5.132,03 D
42023		41013102040000	ED DIGITAL		5.708,15 D	1.141,63	0,00	6.849,78 D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMAÇÕES - PROTON		29.865,00 D	2.715,00	0,00	32.580,00 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		932,95 D	910,00	0,00	1.842,95 D
80244		41013103010000	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		550,00 D	910,00	0,00	1.460,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		550,00 D	910,00	0,00	1.460,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO		382,95 D	0,00	0,00	382,95 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.2		382,95 D	0,00	0,00	382,95 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.753.336,88 D	260.363,43	167.550,24	1.846.150,07 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.197.644,51 D	182.139,34	31.011,67	1.348.772,18 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		1.197.644,51 D	182.139,34	31.011,67	1.348.772,18 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		1.197.644,51 D	182.139,34	31.011,67	1.348.772,18 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		194.502,78 D	8.811,12	207,59	203.106,31 D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		104.259,35 D	3.877,67	83,39	108.053,63 D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		8.554,66 D	1.499,32	83,39	9.970,59 D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		11.583,78 D	1.051,95	0,00	12.635,73 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		68.418,00 D	0,00	0,00	68.418,00 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		15.702,91 D	1.326,40	0,00	17.029,31 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		77.480,26 D	3.830,74	0,00	81.311,00 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		18.837,80 D	1.883,78	0,00	20.721,58 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		8.184,51 D	780,00	0,00	8.964,51 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		9.471,62 D	739,26	0,00	10.210,88 D
42058		51010201040400	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		9.153,82 D	361,20	0,00	9.515,02 D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		914,60 D	66,50	0,00	981,10 D
03375		51010201040600	MAT CONS 1° SOCORRO-ANA CEIVAP		870,68 D	0,00	0,00	870,68 D
45231		51010201040700	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		4.587,09 D	0,00	0,00	4.587,09 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES)- ANA CEIVAP		97,07 D	0,00	0,00	97,07 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		21.879,03 D	0,00	0,00	21.879,03 D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		1.507,04 D	0,00	0,00	1.507,04 D
81223		51010201041200	MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP		1.977,00 D	0,00	0,00	1.977,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		6.817,43 D	1.047,51	0,00	7.864,94 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		2.584,07 D	833,50	0,00	3.417,57 D
51005		51010201060200	SELEÇÃO FORNECED-CA-ANA CEIVAP		604,00 D	0,00	0,00	604,00 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		3.055,04 D	214,01	0,00	3.269,05 D
51109		51010201060600	SELEÇÃO FORNECED-CF-ANA CEIVAP		57,32 D	0,00	0,00	57,32 D
51019		51010201060700	SELEÇÃO FORNECED-AG-ANA CEIVAP		517,00 D	0,00	0,00	517,00 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		5.945,74 D	55,20	124,20	5.876,74 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		6.001,24 D	0,00	0,00	6.001,24 D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		55,50 C	55,20	124,20	124,50 C
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		202.963,93 D	8.972,49	0,00	211.936,42 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		188.165,25 D	8.823,69	0,00	196.988,94 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		90.738,60 D	0,00	0,00	90.738,60 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		72.009,00 D	8.001,00	0,00	80.010,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		17.190,75 D	0,00	0,00	17.190,75 D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		8.226,90 D	822,69	0,00	9.049,59 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		14.798,68 D	148,80	0,00	14.947,48 D
81229		51010202030100	ISO 9001 - ANA CEIVAP		3.275,00 D	0,00	0,00	3.275,00 D
81230		51010202030200	SW GESTÃO QUALIDADE-ANA CEIVAP		5.383,00 D	0,00	0,00	5.383,00 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		1.440,69 D	148,80	0,00	1.589,49 D
81231		51010202030400	ADOBE CRIATIVE CLOU-ANA CEIVAP		4.699,99 D	0,00	0,00	4.699,99 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		787.489,97 D	163.819,53	30.804,08	920.505,42 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		752.852,90 D	159.953,65	30.804,08	882.002,47 D
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		302.424,43 D	51.881,56	16.222,91	338.083,08 D
02770		51010203030200	13° SALARIO - ANA CEIVAP		3.532,97 D	46.323,06	14.581,17	35.274,86 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		175.395,01 D	32.331,11	0,00	207.726,12 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		40.039,14 D	7.842,97	0,00	47.882,11 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		5.182,10 D	1.005,10	0,00	6.187,20 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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		77.942,79 D	16.719,86	0,00	94.662,65 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		78.799,79 D	0,00	0,00	78.799,79 D
51221		51010203030900	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		329,13 D	0,00	0,00	329,13 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		22.936,86 D	2.034,90	0,00	24.971,76 D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		22.769,91 D	0,00	0,00	22.769,91 D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		23.245,40 D	1.815,09	0,00	25.060,49 D
42026		51010203031500	DESL AEREO - ANA CEIVAP		876,93 C	0,00	0,00	876,93 C
42025		51010203031600	ALIMENT/HOSPED - ANA CEIVAP		1.132,30 D	0,00	0,00	1.132,30 D
81234		51010203040000	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		34.637,07 D	3.865,88	0,00	38.502,95 D
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		19.478,55 D	2.200,00	0,00	21.678,55 D
42065		51010203040200	AGENTE INTEGRAÇÃO- ANA CEIVAP		1.195,36 D	311,88	0,00	1.507,24 D
42066		51010203040300	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		1.248,00 D	176,00	0,00	1.424,00 D
42067		51010203040400	MEMOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		12.715,16 D	1.178,00	0,00	13.893,16 D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
81236		51010204010000	SELEÇÃO FORNECEDOR -ANA CEIVAP		480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		11.700,84 D	536,20	0,00	12.237,04 D
81239		51010205010000	4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA		11.700,84 D	536,20	0,00	12.237,04 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		6.249,42 D	536,20	0,00	6.785,62 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		5.451,42 D	0,00	0,00	5.451,42 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		506,99 D	0,00	0,00	506,99 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		506,99 D	0,00	0,00	506,99 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		506,99 D	0,00	0,00	506,99 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		313.039,63 D	31.318,29	0,00	344.357,92 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		313.039,63 D	31.318,29	0,00	344.357,92 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		313.039,63 D	31.318,29	0,00	344.357,92 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		313.039,63 D	31.318,29	0,00	344.357,92 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		242.652,74 D	46.905,80	136.538,57	153.019,97 D
09897		58010000000000	MATRIZ		242.652,74 D	46.905,80	136.538,57	153.019,97 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		242.652,74 D	46.905,80	136.538,57	153.019,97 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		181.627,61 D	21.284,49	84.916,22	117.995,88 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		88.192,49 D	9.589,22	1.815,09	95.966,62 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		71.405,86 D	11.695,27	83.101,13	0,00
51264		58010101070000	AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP		22.029,26 D	0,00	0,00	22.029,26 D
09902		58010103000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		4.438,77 D	905,87	2.445,84	2.898,80 D
09906		58010103040000	APROV FERIAS + ENC		2.536,45 D	362,35	0,00	2.898,80 D
09907		58010103050000	APROV 13° + ENC		1.902,32 D	543,52	2.445,84	0,00
09910		58010104000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		4.438,77 D	905,87	2.445,84	2.898,80 D
09914		58010104040000	APROV FER + ENC		2.536,45 D	362,35	0,00	2.898,80 D
09915		58010104050000	APROV 13° + ENC		1.902,32 D	543,52	2.445,84	0,00
09918		58010105000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		2.219,42 D	452,94	1.222,92	1.449,44 D
09922		58010105040000	APROV FER + ENC		1.268,26 D	181,18	0,00	1.449,44 D
09923		58010105050000	APROV 13° + ENC		951,16 D	271,76	1.222,92	0,00
09926		58010106000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		3.742,04 D	0,00	1.603,72	2.138,32 D
09930		58010106040000	APROV FER + ENC		2.138,32 D	0,00	0,00	2.138,32 D
09931		58010106050000	APROV 13° + ENC		1.603,72 D	0,00	1.603,72	0,00

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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09934		58010107000000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		795,17 D	226,47	508,40	513,24 D
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		422,65 D	90,59	0,00	513,24 D
09939		58010107050000	APROV 13° + ENC		372,52 D	135,88	508,40	0,00
09942		58010108000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		20.453,66 D	11.707,31	20.382,31	11.778,66 D
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		10.510,43 D	1.268,23	0,00	11.778,66 D
09947		58010108050000	APROV 13° + ENC		9.943,23 D	10.439,08	20.382,31	0,00
09950		58010109000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		9.935,10 D	3.170,90	8.152,93	4.953,07 D
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		3.684,84 D	1.268,23	0,00	4.953,07 D
09955		58010109050000	APROV 13° + ENC		6.250,26 D	1.902,67	8.152,93	0,00
09958		58010110000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		795,17 D	260,04	541,97	513,24 D
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		422,65 D	90,59	0,00	513,24 D
09963		58010110050000	APROV 13° + ENC		372,52 D	169,45	541,97	0,00
09966		58010111000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		4.708,84 D	6.406,61	8.152,93	2.962,52 D
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		2.690,76 D	271,76	0,00	2.962,52 D
09971		58010111050000	APROV 13° + ENC		2.018,08 D	6.134,85	8.152,93	0,00
09974		58010112000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		1.635,78 D	226,47	874,72	987,53 D
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		896,94 D	90,59	0,00	987,53 D
09979		58010112050000	APROV 13° + ENC		738,84 D	135,88	874,72	0,00
09982		58010113000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		6.355,71 D	1.132,36	4.545,13	2.942,94 D
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		2.490,00 D	452,94	0,00	2.942,94 D
09987		58010113050000	APROV 13° + ENC		3.865,71 D	679,42	4.545,13	0,00
09993		58010114000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		1.506,70 D	226,47	745,64	987,53 D
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		896,94 D	90,59	0,00	987,53 D
06700		58010114050000	APROV 13° + ENC		609,76 D	135,88	745,64	0,00

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: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		5.718.287,60 C	0,00	581.636,43	6.299.924,03 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.718.287,60 C	0,00	581.636,43	6.299.924,03 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.718.287,60 C	0,00	581.636,43	6.299.924,03 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.718.287,60 C	0,00	581.636,43	6.299.924,03 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		3.964.908,82 C	0,00	488.823,24	4.453.732,06 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.753.378,78 C	0,00	92.813,19	1.846.191,97 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 08/01/2022

Período: Novembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	175.897.634,61	D
PASSIVO	175.897.634,61	C
CUSTO	4.453.773,96	D
DESPESAS	1.846.150,07	D
RECEITAS	6.299.924,03	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	