

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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		171.802.134,52 D	8.262.972,64	5.264.629,94	174.800.477,22 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		120.559.608,05 D	8.261.190,39	5.178.306,80	123.642.491,64 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.577,60 D	4.159.100,23	4.162.141,63	536,20 D
08101		11020100000000	MATRIZ		3.577,60 D	4.159.100,23	4.162.141,63	536,20 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		508,60 D	4.024.448,38	4.024.420,78	536,20 D
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		508,60 D	132.947,69	132.920,09	536,20 D
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	480.482,62	480.482,62	0,00
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	3.411.018,07	3.411.018,07	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		3.069,00 D	134.651,85	137.720,85	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	121.654,30	121.654,30	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		3.069,00 D	12.997,55	16.066,55	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		111.837.529,11 D	3.893.515,23	612.459,51	115.118.584,83 D
08113		11040100000000	MATRIZ		111.837.529,11 D	3.893.515,23	612.459,51	115.118.584,83 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		111.837.529,11 D	3.893.515,23	612.459,51	115.118.584,83 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		541.922,65 D	258.017,44	120.433,97	679.506,12 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		136.921,80 D	481,83	5.966,97	131.436,66 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		327.013,86 D	980,96	5.548,35	322.446,47 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		286.991,41 D	864,42	0,00	287.855,83 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		110.544.679,39 D	3.633.170,58	480.510,22	113.697.339,75 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.449.548,12 D	171.978,97	397.702,03	5.223.825,06 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.449.548,12 D	171.978,97	397.702,03	5.223.825,06 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		354.770,32 D	169.978,97	36.384,65	488.364,64 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		21.001,24 D	0,00	1.090,00	19.911,24 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		55.018,80 D	0,00	9.169,80	45.849,00 D
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.072,34 D	6.859,92	1.072,40	6.859,86 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.007,00 D	0,00	95,00	912,00 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		11.500,81 D	0,00	1.883,78	9.617,03 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		124.542,16 D	69.130,00	0,00	193.672,16 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		3.735,50 D	4.875,80	0,00	8.611,30 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		32.004,00 D	0,00	8.001,00	24.003,00 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		6.264,34 D	88.704,48	6.841,80	88.127,02 D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.645,37 D	0,00	822,69	822,68 D
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		3.888,20 D	0,00	352,80	3.535,40 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		22.063,66 D	0,00	819,34	21.244,32 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.441,68 D	0,00	60,00	1.381,68 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		3.300,00 D	0,00	330,00	2.970,00 D
10060		11051001500000	CT 017/21 - ITACIL		717,64 D	0,00	0,00	717,64 D
10080		11051001520000	CT 025/21 - BTAX		12.387,90 D	0,00	4.335,75	8.052,15 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.557,87 D	408,77	1.510,29	3.456,35 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		102.845,56 D	0,00	13.960,59	88.884,97 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		37.163,40 D	0,00	4.029,90	33.133,50 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		65.051,65 D	0,00	9.930,69	55.120,96 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		630,51 D	0,00	0,00	630,51 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.991.932,24 D	2.000,00	347.356,79	4.646.575,45 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.879.128,55 D	0,00	87.031,38	2.792.097,17 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		399.935,65 D	0,00	65.203,03	334.732,62 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		251.917,25 D	0,00	10.076,69	241.840,56 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		129.268,34 D	0,00	11.751,66	117.516,68 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		819.382,19 D	0,00	0,00	819.382,19 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.096.100,65 D	0,00	254.268,78	1.841.831,87 D
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		335.878,76 D	0,00	189.893,10	145.985,66 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		34.308,05 D	0,00	22.659,24	11.648,81 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		1.293,40 D	0,00	0,00	1.293,40 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		1.001.805,69 D	0,00	41.716,44	960.089,25 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		16.703,04 D	2.000,00	6.056,63	12.646,41 D
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		3.430,00 D	2.000,00	2.715,00	2.715,00 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.600,00 D	0,00	2.200,00	400,00 D
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		9.133,04 D	0,00	1.141,63	7.991,41 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.268.953,22 D	30.592,33	0,00	3.299.545,55 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.268.953,22 D	30.592,33	0,00	3.299.545,55 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.268.953,22 D	30.592,33	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		43.681,97 D	30.592,33	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	6.003,63	6.003,63	0,00
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
16898		11070301010000	SALARIO MATERNIDADE ANA CEIVAP		0,00	6.003,63	6.003,63	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		51.242.526,47 D	1.782,25	86.323,14	51.157.985,58 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.645.771,77 D	0,00	55.019,39	5.590.752,38 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		5.645.771,77 D	0,00	55.019,39	5.590.752,38 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		5.645.771,77 D	0,00	55.019,39	5.590.752,38 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.131.074,29 D	0,00	3.275,00	3.127.799,29 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	3.275,00	3.275,00 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		239.849,46 D	0,00	6.448,96	233.400,50 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		239.849,46 D	0,00	6.448,96	233.400,50 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.874.540,49 D	0,00	45.295,43	1.829.245,06 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		294.164,40 D	0,00	10.143,60	284.020,80 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.580.376,09 D	0,00	35.151,83	1.545.224,26 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 D	0,00	0,00	2.383.387,27 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 D	0,00	0,00	5.451.283,71 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 D	0,00	0,00	5.441.749,82 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	0,00	517.642,27 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.449.735,12 D	1.782,25	0,00	3.451.517,37 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.449.735,12 D	1.782,25	0,00	3.451.517,37 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.449.735,12 D	1.782,25	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		278.320,93 D	1.782,25	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		2.187.385,35 C	0,00	31.303,75	2.218.689,10 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.187.385,35 C	0,00	31.303,75	2.218.689,10 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.187.385,35 C	0,00	31.303,75	2.218.689,10 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		85.600,89 C	0,00	641,97	86.242,86 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		210.563,55 C	0,00	5.211,57	215.775,12 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		73.956,48 C	0,00	327,75	74.284,23 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		1.760.383,00 C	0,00	24.096,66	1.784.479,66 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.819,01 C	0,00	90,11	1.909,12 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		32.082,67 C	0,00	877,61	32.960,28 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		987,36 C	0,00	58,08	1.045,44 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		171.802.134,52 C	1.625.167,78	4.623.510,48	174.800.477,22 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		102.763.327,45 C	1.570.148,39	4.623.510,48	105.816.689,54 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.605,20 C	324.293,84	322.470,89	1.782,25 C
14129		21080100000000	MATRIZ		3.605,20 C	324.293,84	322.470,89	1.782,25 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		3.605,20 C	324.293,84	322.470,89	1.782,25 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.486,45 C	30.040,52	29.022,51	10.468,44 C
14130		21090400000000	MATRIZ		11.486,45 C	30.040,52	29.022,51	10.468,44 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.486,45 C	11.519,74	10.501,73	10.468,44 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	13.644,51	13.644,51	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	4.782,08	4.782,08	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		23.517,66 C	36.810,28	49.462,73	36.170,11 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		23.517,66 C	36.810,28	49.462,73	36.170,11 C
08528		21100201000000	MATRIZ		23.517,66 C	36.810,28	49.462,73	36.170,11 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		6.534,17 C	6.534,23	6.846,68	6.846,62 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		16.166,76 C	29.252,04	41.552,76	28.467,48 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		816,73 C	816,79	856,07	856,01 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	207,22	207,22	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		456.703,04 C	113.945,45	109.917,26	452.674,85 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	88.386,10	88.386,10	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	88.386,10	88.386,10	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		456.703,04 C	25.559,35	21.531,16	452.674,85 C
08577		21111701000000	MATRIZ		456.703,04 C	25.559,35	21.531,16	452.674,85 C
21901		21111701010000	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		149.961,81 C	13.269,90	12.303,53	148.995,44 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		143.405,23 C	5.548,35	0,00	137.856,88 C
21904		21111701310000	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		79.609,44 C	6.741,10	9.227,63	82.095,97 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.071.431,06 C	428.294,36	171.978,97	10.815.115,67 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.449.548,12 C	397.702,03	171.978,97	5.223.825,06 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		354.770,32 C	36.384,65	169.978,97	488.364,64 C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		1.645,37 C	822,69	0,00	822,68 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.557,87 C	1.510,29	408,77	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		3.888,20 C	352,80	0,00	3.535,40 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		11.500,81 C	1.883,78	0,00	9.617,03 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.072,34 C	1.072,40	6.859,92	6.859,86 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		21.001,24 C	1.090,00	0,00	19.911,24 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		6.264,34 C	6.841,80	88.704,48	88.127,02 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		22.063,66 C	819,34	0,00	21.244,32 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		55.018,80 C	9.169,80	0,00	45.849,00 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.441,68 C	60,00	0,00	1.381,68 C
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.007,00 C	95,00	0,00	912,00 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		124.542,16 C	0,00	69.130,00	193.672,16 C
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		3.735,50 C	0,00	4.875,80	8.611,30 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		32.004,00 C	8.001,00	0,00	24.003,00 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		3.300,00 C	330,00	0,00	2.970,00 C
20060		21120101670000	CT 017/21 - ITACIL		717,64 C	0,00	0,00	717,64 C
20080		21120101690000	CT 025/21 - BTAX		12.387,90 C	4.335,75	0,00	8.052,15 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		102.845,56 C	13.960,59	0,00	88.884,97 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		37.163,40 C	4.029,90	0,00	33.133,50 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		65.051,65 C	9.930,69	0,00	55.120,96 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		630,51 C	0,00	0,00	630,51 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.991.932,24 C	347.356,79	2.000,00	4.646.575,45 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.879.128,55 C	87.031,38	0,00	2.792.097,17 C
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		399.935,65 C	65.203,03	0,00	334.732,62 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		251.917,25 C	10.076,69	0,00	241.840,56 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		129.268,34 C	11.751,66	0,00	117.516,68 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		819.382,19 C	0,00	0,00	819.382,19 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.096.100,65 C	254.268,78	0,00	1.841.831,87 C
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		335.878,76 C	189.893,10	0,00	145.985,66 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		34.308,05 C	22.659,24	0,00	11.648,81 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		1.293,40 C	0,00	0,00	1.293,40 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		1.001.805,69 C	41.716,44	0,00	960.089,25 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		16.703,04 C	6.056,63	2.000,00	12.646,41 C
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		3.430,00 C	2.715,00	2.000,00	2.715,00 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.600,00 C	2.200,00	0,00	400,00 C
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		9.133,04 C	1.141,63	0,00	7.991,41 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	0,00	1.540,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		5.621.882,94 C	30.592,33	0,00	5.591.290,61 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		5.621.882,94 C	30.592,33	0,00	5.591.290,61 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	30.592,33	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 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		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		3.271.153,22 C	0,00	30.592,33	3.301.745,55 C
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.271.153,22 C	0,00	30.592,33	3.301.745,55 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.268.953,22 C	0,00	30.592,33	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
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	30.592,33	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 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		44.880,04 C	0,00	0,00	44.880,04 C
21950		21190000000000	RECURSOS		87.925.430,82 C	636.763,94	3.910.065,79	91.198.732,67 C
00002		21190100000000	MATRIZ		87.925.430,82 C	636.763,94	3.910.065,79	91.198.732,67 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		120.808.713,44 C	0,00	3.411.018,07	124.219.731,51 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		109.045.818,28 C	0,00	3.411.018,07	112.456.836,35 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	0,00	0,00	69.533.273,83 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		144.901.316,14 D	0,00	0,00	144.901.316,14 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		41.099.417,80 C	0,00	0,00	41.099.417,80 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUCAO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		67.996.197,92 C	0,00	481.848,66	68.478.046,58 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		67.701.711,14 C	0,00	481.848,66	68.183.559,80 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUCAO ANA CEIVAP		294.486,78 C	0,00	0,00	294.486,78 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		31.346.206,71 D	636.763,94	17.199,06	31.965.771,59 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		27.132.141,55 D	636.763,94	17.199,06	27.751.706,43 D
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		69.038.807,07 C	55.019,39	0,00	68.983.787,68 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		69.038.807,07 C	55.019,39	0,00	68.983.787,68 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		24.703.521,23 C	55.019,39	0,00	24.648.501,84 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.131.074,29 C	3.275,00	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		6.550,00 C	3.275,00	0,00	3.275,00 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		19.057.749,46 C	0,00	0,00	19.057.749,46 C
21259		22190202020000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		22190202030000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
21403		22190202040000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		22190202050000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		22190202060000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		3.995.435,39 C	0,00	0,00	3.995.435,39 C
21407		22190202070000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		508.044,54 C	0,00	0,00	508.044,54 C
21408		22190202080000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	0,00	0,00	982.604,86 C
21258		22190202090000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		247.259,50 C	0,00	0,00	247.259,50 C
20075		22190202110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	0,00	0,00	1.021.451,68 C
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	0,00	0,00	2.336.264,44 C

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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20079		22190202130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	0,00	0,00	2.332.178,50 C
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		221.846,69 C	0,00	0,00	221.846,69 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		304.944,17 C	0,00	0,00	304.944,17 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.519.988,66 C	0,00	0,00	2.519.988,66 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		239.849,46 C	6.448,96	0,00	233.400,50 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		239.849,46 C	6.448,96	0,00	233.400,50 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.874.540,49 C	45.295,43	0,00	1.829.245,06 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		294.164,40 C	10.143,60	0,00	284.020,80 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.580.376,09 C	35.151,83	0,00	1.545.224,26 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: 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		3.518.678,13 D	459.588,01	13.315,42	3.964.950,72 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		3.518.678,13 D	459.588,01	13.315,42	3.964.950,72 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		3.518.678,13 D	459.588,01	13.315,42	3.964.950,72 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		68.362,34 D	18.200,62	0,00	86.562,96 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		51.591,68 D	6.448,96	0,00	58.040,64 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		51.591,68 D	6.448,96	0,00	58.040,64 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		16.770,66 D	11.751,66	0,00	28.522,32 D
80052		41010403010000	GERENCIADORA DE TI		16.770,66 D	11.751,66	0,00	28.522,32 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		73.349,38 D	10.171,17	1.284,18	82.236,37 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		29.371,80 D	4.068,47	513,67	32.926,60 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		29.371,80 D	4.068,47	513,67	32.926,60 D
45033		41010701020100	SALARIO - 1.7.1.2		13.243,74 D	2.401,45	513,67	15.131,52 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		7.039,33 D	883,56	0,00	7.922,89 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.591,49 D	192,12	0,00	1.783,61 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		198,77 D	24,02	0,00	222,79 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		1.922,95 D	236,56	0,00	2.159,51 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.369,28 D	171,16	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		1.529,76 D	159,60	0,00	1.689,36 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		29.291,80 D	4.068,47	513,67	32.846,60 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		29.291,80 D	4.068,47	513,67	32.846,60 D
45048		41010702020100	SALARIO - 1.7.2.2		13.243,74 D	2.401,45	513,67	15.131,52 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		7.039,33 D	883,56	0,00	7.922,89 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.591,48 D	192,12	0,00	1.783,60 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		198,77 D	24,02	0,00	222,79 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		1.922,95 D	236,56	0,00	2.159,51 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.369,28 D	171,16	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		1.370,32 D	159,60	0,00	1.529,92 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		14.685,78 D	2.034,23	256,84	16.463,17 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		14.685,78 D	2.034,23	256,84	16.463,17 D
45063		41010705020100	SALARIO - 1.7.5.2		6.621,87 D	1.200,73	256,84	7.565,76 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		3.519,68 D	441,78	0,00	3.961,46 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		795,73 D	96,05	0,00	891,78 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		99,38 D	12,00	0,00	111,38 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		961,49 D	118,28	0,00	1.079,77 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		684,72 D	85,59	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		685,17 D	79,80	0,00	764,97 D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		1.225,53 D	0,00	0,00	1.225,53 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		420.152,21 D	1.354,58	0,00	421.506,79 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		30.436,14 D	1.354,58	0,00	31.790,72 D
45078		41010804030000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		20.616,10 D	249,90	0,00	20.866,00 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	0,00	0,00	686,00 D
80071		41010804031600	DESL AEREO TERRESTRE-1.8.4.3		0,00	110,00	0,00	110,00 D
45300		41010804031700	OUTROS - 1.8.4.3		0,00	139,90	0,00	139,90 D
80074		41010804040000	ESTAGIARIOS		9.820,04 D	1.104,68	0,00	10.924,72 D
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		9.775,94 D	1.100,00	0,00	10.875,94 D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		44,10 D	4,68	0,00	48,78 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		649.249,53 D	76.295,30	128,42	725.416,41 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		618.962,11 D	65.203,03	0,00	684.165,14 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		618.962,11 D	65.203,03	0,00	684.165,14 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		0,00	10.076,69	0,00	10.076,69 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	10.076,69	0,00	10.076,69 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		30.287,42 D	1.015,58	128,42	31.174,58 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)		8.548,29 D	1.015,58	128,42	9.435,45 D
45098		41011104020100	SALARIO - 1.11.4.2		3.758,44 D	600,36	128,42	4.230,38 D
45107		41011104020200	13° SALARIO - 1.11.4.2		300,18 D	0,00	0,00	300,18 D
45100		41011104020300	INSS - 1.11.4.2		1.977,60 D	220,89	0,00	2.198,49 D
45099		41011104020400	FGTS - 1.11.4.2		480,56 D	48,03	0,00	528,59 D
45101		41011104020500	PIS - 1.11.4.2		55,57 D	6,00	0,00	61,57 D
45102		41011104020600	IRRF - 1.11.4.2		564,38 D	59,14	0,00	623,52 D
45105		41011104020800	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		412,60 D	41,26	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		378,24 D	39,90	0,00	418,14 D
45109		41011104021300	FERIAS - 1.11.4.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		1.457.855,03 D	301.402,26	10.490,22	1.748.767,07 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		293.072,42 D	23.034,33	2.454,23	313.652,52 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		182.584,80 D	10.143,60	0,00	192.728,40 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		182.584,80 D	10.143,60	0,00	192.728,40 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		81.400,26 D	9.572,29	2.454,23	88.518,32 D
45113		41012102090100	SALARIO - 2.1.2.9		24.425,98 D	2.401,46	2.454,23	24.373,21 D
45123		41012102090200	13° SALARIO - 2.1.2.9		1.200,73 D	0,00	0,00	1.200,73 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.9		22.837,97 D	3.092,46	0,00	25.930,43 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.9		6.608,70 D	672,41	0,00	7.281,11 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.9		797,18 D	84,06	0,00	881,24 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.9		6.999,61 D	723,68	0,00	7.723,29 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		8.851,79 D	1.353,62	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		5.631,64 D	558,60	0,00	6.190,24 D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.9		2.451,07 D	0,00	0,00	2.451,07 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.9		665,00 D	686,00	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		3.669,42 D	1.100,00	0,00	4.769,42 D
45126		41012102100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.10		3.080,00 D	1.100,00	0,00	4.180,00 D
45127		41012102100200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- 2.1.2.10		149,42 D	0,00	0,00	149,42 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		25.417,94 D	2.218,44	0,00	27.636,38 D
80134		41012102110100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		25.243,76 D	2.200,00	0,00	27.443,76 D
80135		41012102110200	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		174,18 D	18,44	0,00	192,62 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		1.164.782,61 D	278.367,93	8.035,99	1.435.114,55 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		254.841,11 D	22.659,24	0,00	277.500,35 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		95.531,21 D	22.659,24	0,00	118.190,45 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		486.189,10 D	189.893,10	0,00	676.082,20 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		267.537,19 D	189.893,10	0,00	457.430,29 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS		240.809,61 D	41.716,44	0,00	282.526,05 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		188.389,15 D	41.716,44	0,00	230.105,59 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		143.301,54 D	16.463,60	8.035,99	151.729,15 D
45131		41012103080100	SALARIO - 2.1.3.8		58.546,69 D	10.473,00	8.035,99	60.983,70 D
45141		41012103080200	13° SALARIO - 2.1.3.8		4.202,55 D	0,00	0,00	4.202,55 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.3.8		33.443,40 D	3.675,21	0,00	37.118,61 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.3.8		7.619,17 D	837,83	0,00	8.457,00 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.3.8		812,86 D	104,73	0,00	917,59 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.3.8		8.932,37 D	236,56	0,00	9.168,93 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		8.062,04 D	577,67	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		6.220,08 D	558,60	0,00	6.778,68 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		3.640,75 D	1.196,00	0,00	4.836,75 D
45144		41012103090100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.9		3.043,33 D	1.100,00	0,00	4.143,33 D
45145		41012103090200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.3.9		149,42 D	0,00	0,00	149,42 D
45146		41012103090300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.3.9		448,00 D	96,00	0,00	544,00 D
80185		41012103100000	ESTAGIARIO		36.000,50 D	6.439,55	0,00	42.440,05 D
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		35.678,78 D	6.306,67	0,00	41.985,45 D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		321,72 D	36,88	0,00	358,60 D
80188		41012103100300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.3.10		0,00	96,00	0,00	96,00 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		8.626,34 D	1.015,58	128,42	9.513,50 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		8.626,34 D	1.015,58	128,42	9.513,50 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		8.626,34 D	1.015,58	128,42	9.513,50 D
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		3.758,45 D	600,36	128,42	4.230,39 D
45160		41012201020200	13° SALARIO - 2.2.1.2		300,18 D	0,00	0,00	300,18 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		1.977,59 D	220,89	0,00	2.198,48 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		480,56 D	48,03	0,00	528,59 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		133,62 D	6,00	0,00	139,62 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		564,38 D	59,14	0,00	623,52 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		412,60 D	41,26	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		378,24 D	39,90	0,00	418,14 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		536.439,07 D	46.666,90	1.284,18	581.821,79 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		23.810,92 D	3.209,96	385,26	26.635,62 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		23.810,92 D	3.209,96	385,26	26.635,62 D
45166		41012301020100	SALARIO - 2.3.1.2		10.386,29 D	1.801,09	385,26	11.802,12 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		5.980,55 D	662,67	0,00	6.643,22 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		1.364,83 D	144,09	0,00	1.508,92 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		167,69 D	18,02	0,00	185,71 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		1.555,59 D	177,42	0,00	1.733,01 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		1.237,90 D	123,79	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		1.147,32 D	119,70	0,00	1.267,02 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		0,00	28,15	0,00	28,15 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.2		108,59 D	135,03	0,00	243,62 D
45180		41012302000000	PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH		9.763,01 D	1.015,58	128,41	10.650,18 D
45181		41012302020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		9.763,01 D	1.015,58	128,41	10.650,18 D
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		4.671,39 D	600,36	128,41	5.143,34 D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		1.993,63 D	220,89	0,00	2.214,52 D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		454,95 D	48,03	0,00	502,98 D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		55,86 D	6,00	0,00	61,86 D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		518,52 D	59,14	0,00	577,66 D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		412,60 D	41,26	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		382,44 D	39,90	0,00	422,34 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		453.453,31 D	41.425,78	642,10	494.236,99 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		399.675,95 D	35.151,83	0,00	434.827,78 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		51.347,32 D	5.077,95	642,10	55.783,17 D
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		20.284,95 D	3.001,82	642,10	22.644,67 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		13.236,81 D	1.104,45	0,00	14.341,26 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		2.868,99 D	240,15	0,00	3.109,14 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		351,23 D	30,02	0,00	381,25 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		3.402,68 D	295,70	0,00	3.698,38 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		3.586,58 D	206,31	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		2.500,69 D	199,50	0,00	2.700,19 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		2.430,04 D	1.196,00	0,00	3.626,04 D
45210		41012303030100	BOLSA AUXILIO - 2.3.3.3		2.163,33 D	1.100,00	0,00	3.263,33 D
45211		41012303030200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.3.3.3		74,71 D	0,00	0,00	74,71 D
45212		41012303030300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.3.3		192,00 D	96,00	0,00	288,00 D
45213		41012304000000	EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO		49.411,83 D	1.015,58	128,41	50.299,00 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)		10.705,23 D	1.015,58	128,41	11.592,40 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		6.221,06 D	600,36	128,41	6.693,01 D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		1.993,53 D	220,89	0,00	2.214,42 D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		454,95 D	48,03	0,00	502,98 D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		55,86 D	6,00	0,00	61,86 D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		518,52 D	59,14	0,00	577,66 D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		412,60 D	41,26	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		382,44 D	39,90	0,00	422,34 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		39.613,19 D	4.481,60	0,00	44.094,79 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		38.680,24 D	4.481,60	0,00	43.161,84 D
80242		41013102010000	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		1.800,00 D	200,00	0,00	2.000,00 D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		4.323,72 D	424,97	0,00	4.748,69 D
42023		41013102040000	ED DIGITAL		4.566,52 D	1.141,63	0,00	5.708,15 D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMAÇÕES - PROTON		27.150,00 D	2.715,00	0,00	29.865,00 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		932,95 D	0,00	0,00	932,95 D
80244		41013103010000	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		550,00 D	0,00	0,00	550,00 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: 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.575.964,10 D	196.441,51	19.068,73	1.753.336,88 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.070.294,70 D	143.606,60	16.256,79	1.197.644,51 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		1.070.294,70 D	143.606,60	16.256,79	1.197.644,51 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		1.070.294,70 D	143.606,60	16.256,79	1.197.644,51 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		177.176,33 D	18.002,55	676,10	194.502,78 D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		94.032,80 D	10.226,55	0,00	104.259,35 D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		8.090,24 D	464,42	0,00	8.554,66 D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		10.531,83 D	1.051,95	0,00	11.583,78 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		61.576,20 D	6.841,80	0,00	68.418,00 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		13.834,53 D	1.868,38	0,00	15.702,91 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		72.930,99 D	4.549,27	0,00	77.480,26 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		16.954,02 D	1.883,78	0,00	18.837,80 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		7.664,51 D	520,00	0,00	8.184,51 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		8.652,28 D	819,34	0,00	9.471,62 D
42058		51010201040400	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		9.153,82 D	0,00	0,00	9.153,82 D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		819,60 D	95,00	0,00	914,60 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		0,00	97,07	0,00	97,07 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		20.744,95 D	1.134,08	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		4.895,76 D	2.397,67	476,00	6.817,43 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		2.142,62 D	917,45	476,00	2.584,07 D
51005		51010201060200	SELEÇÃO FORNECED-CA-ANA CEIVAP		87,00 D	517,00	0,00	604,00 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		2.666,14 D	388,90	0,00	3.055,04 D
51109		51010201060600	SELEÇÃO FORNECED-CF-ANA CEIVAP		0,00	57,32	0,00	57,32 D
51019		51010201060700	SELEÇÃO FORNECED-AG-ANA CEIVAP		0,00	517,00	0,00	517,00 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		5.316,78 D	829,06	200,10	5.945,74 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		5.241,18 D	760,06	0,00	6.001,24 D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		75,60 D	69,00	200,10	55,50 C
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		177.244,14 D	25.719,79	0,00	202.963,93 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		165.836,01 D	22.329,24	0,00	188.165,25 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		81.568,80 D	9.169,80	0,00	90.738,60 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		64.008,00 D	8.001,00	0,00	72.009,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		12.855,00 D	4.335,75	0,00	17.190,75 D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		7.404,21 D	822,69	0,00	8.226,90 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		11.408,13 D	3.390,55	0,00	14.798,68 D
81229		51010202030100	ISO 9001 - ANA CEIVAP		0,00	3.275,00	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		1.325,14 D	115,55	0,00	1.440,69 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		703.848,84 D	98.685,62	15.044,49	787.489,97 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		672.597,77 D	95.299,62	15.044,49	752.852,90 D
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		267.135,86 D	50.333,06	15.044,49	302.424,43 D
02770		51010203030200	13° SALARIO - ANA CEIVAP		3.532,97 D	0,00	0,00	3.532,97 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		158.554,78 D	16.840,23	0,00	175.395,01 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		35.759,35 D	4.279,79	0,00	40.039,14 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		4.646,90 D	535,20	0,00	5.182,10 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: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		69.735,67 D	8.207,12	0,00	77.942,79 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		71.723,44 D	7.076,35	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		20.901,96 D	2.034,90	0,00	22.936,86 D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		19.614,88 D	3.155,03	0,00	22.769,91 D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		20.433,46 D	2.811,94	0,00	23.245,40 D
42026		51010203031500	DESL AEREO - ANA CEIVAP		876,93 C	0,00	0,00	876,93 C
42025		51010203031600	ALIMENT/HOSPED - ANA CEIVAP		1.106,30 D	26,00	0,00	1.132,30 D
81234		51010203040000	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		31.251,07 D	3.386,00	0,00	34.637,07 D
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		17.278,55 D	2.200,00	0,00	19.478,55 D
42065		51010203040200	AGENTE INTEGRAÇÃO- ANA CEIVAP		1.195,36 D	0,00	0,00	1.195,36 D
42066		51010203040300	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		1.152,00 D	96,00	0,00	1.248,00 D
42067		51010203040400	MEMOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		11.625,16 D	1.090,00	0,00	12.715,16 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		11.038,40 D	1.198,64	536,20	11.700,84 D
81239		51010205010000	4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA		11.038,40 D	1.198,64	536,20	11.700,84 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		5.713,22 D	1.072,40	536,20	6.249,42 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		5.325,18 D	126,24	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		281.735,88 D	31.303,75	0,00	313.039,63 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		281.735,88 D	31.303,75	0,00	313.039,63 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		281.735,88 D	31.303,75	0,00	313.039,63 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		281.735,88 D	31.303,75	0,00	313.039,63 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		223.933,52 D	21.531,16	2.811,94	242.652,74 D
09897		58010000000000	MATRIZ		223.933,52 D	21.531,16	2.811,94	242.652,74 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		223.933,52 D	21.531,16	2.811,94	242.652,74 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		170.834,82 D	13.604,73	2.811,94	181.627,61 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		83.230,30 D	7.774,13	2.811,94	88.192,49 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		65.575,26 D	5.830,60	0,00	71.405,86 D
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)		3.804,66 D	634,11	0,00	4.438,77 D
09906		58010103040000	APROV FERIAS + ENC		2.174,10 D	362,35	0,00	2.536,45 D
09907		58010103050000	APROV 13° + ENC		1.630,56 D	271,76	0,00	1.902,32 D
09910		58010104000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		3.804,66 D	634,11	0,00	4.438,77 D
09914		58010104040000	APROV FER + ENC		2.174,10 D	362,35	0,00	2.536,45 D
09915		58010104050000	APROV 13° + ENC		1.630,56 D	271,76	0,00	1.902,32 D
09918		58010105000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		1.902,36 D	317,06	0,00	2.219,42 D
09922		58010105040000	APROV FER + ENC		1.087,08 D	181,18	0,00	1.268,26 D
09923		58010105050000	APROV 13° + ENC		815,28 D	135,88	0,00	951,16 D
09926		58010106000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		3.742,04 D	0,00	0,00	3.742,04 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	0,00	1.603,72 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: 16/12/2021

Período: Outubro 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)		636,64 D	158,53	0,00	795,17 D
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		332,06 D	90,59	0,00	422,65 D
09939		58010107050000	APROV 13° + ENC		304,58 D	67,94	0,00	372,52 D
09942		58010108000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		18.234,26 D	2.219,40	0,00	20.453,66 D
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		9.242,20 D	1.268,23	0,00	10.510,43 D
09947		58010108050000	APROV 13° + ENC		8.992,06 D	951,17	0,00	9.943,23 D
09950		58010109000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		7.715,70 D	2.219,40	0,00	9.935,10 D
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		2.416,61 D	1.268,23	0,00	3.684,84 D
09955		58010109050000	APROV 13° + ENC		5.299,09 D	951,17	0,00	6.250,26 D
09958		58010110000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		636,64 D	158,53	0,00	795,17 D
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		332,06 D	90,59	0,00	422,65 D
09963		58010110050000	APROV 13° + ENC		304,58 D	67,94	0,00	372,52 D
09966		58010111000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		4.233,26 D	475,58	0,00	4.708,84 D
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		2.419,00 D	271,76	0,00	2.690,76 D
09971		58010111050000	APROV 13° + ENC		1.814,26 D	203,82	0,00	2.018,08 D
09974		58010112000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		1.477,25 D	158,53	0,00	1.635,78 D
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		806,35 D	90,59	0,00	896,94 D
09979		58010112050000	APROV 13° + ENC		670,90 D	67,94	0,00	738,84 D
09982		58010113000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		5.563,06 D	792,65	0,00	6.355,71 D
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		2.037,06 D	452,94	0,00	2.490,00 D
09987		58010113050000	APROV 13° + ENC		3.526,00 D	339,71	0,00	3.865,71 D
09993		58010114000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		1.348,17 D	158,53	0,00	1.506,70 D
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		806,35 D	90,59	0,00	896,94 D
06700		58010114050000	APROV 13° + ENC		541,82 D	67,94	0,00	609,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		5.094.642,23 C	0,00	623.645,37	5.718.287,60 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.094.642,23 C	0,00	623.645,37	5.718.287,60 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.094.642,23 C	0,00	623.645,37	5.718.287,60 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.094.642,23 C	0,00	623.645,37	5.718.287,60 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		3.518.636,23 C	0,00	446.272,59	3.964.908,82 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.576.006,00 C	0,00	177.372,78	1.753.378,78 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 16/12/2021

Período: Outubro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	174.800.477,22	D
PASSIVO	174.800.477,22	C
CUSTO	3.964.950,72	D
DESPESAS	1.753.336,88	D
RECEITAS	5.718.287,60	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	