

## 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		168.344.357,84 D	9.318.518,82	5.860.742,14	171.802.134,52 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		116.943.895,34 D	9.289.809,99	5.674.097,28	120.559.608,05 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.413.826,75	4.410.249,15	3.577,60 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.413.826,75	4.410.249,15	3.577,60 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	4.279.323,61	4.278.815,01	508,60 D
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	108.747,52	108.238,92	508,60 D
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	661.431,75	661.431,75	0,00
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	3.509.144,34	3.509.144,34	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	134.503,14	131.434,14	3.069,00 D
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	119.356,77	119.356,77	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	15.146,37	12.077,37	3.069,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		108.640.846,18 D	3.966.866,95	770.184,02	111.837.529,11 D
08113		11040100000000	MATRIZ		108.640.846,18 D	3.966.866,95	770.184,02	111.837.529,11 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		108.640.846,18 D	3.966.866,95	770.184,02	111.837.529,11 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		384.859,30 D	264.321,97	107.258,62	541.922,65 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		137.951,16 D	494,04	1.523,40	136.921,80 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		326.034,22 D	979,64	0,00	327.013,86 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		286.129,59 D	861,82	0,00	286.991,41 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		107.505.871,91 D	3.700.209,48	661.402,00	110.544.679,39 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.077.546,94 D	851.490,36	479.489,18	5.449.548,12 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.077.546,94 D	851.490,36	479.489,18	5.449.548,12 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		363.893,95 D	32.108,17	41.231,80	354.770,32 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		22.227,24 D	0,00	1.226,00	21.001,24 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		64.188,60 D	0,00	9.169,80	55.018,80 D
19058		11051001240000	CT 011/20 - GJ		16.420,00 D	0,00	16.420,00	0,00
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.608,54 D	0,00	536,20	1.072,34 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.102,00 D	0,00	95,00	1.007,00 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		13.384,59 D	0,00	1.883,78	11.500,81 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 D	27.706,08	0,00	124.542,16 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		3.735,50 D	0,00	0,00	3.735,50 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		32.004,00 D	0,00	0,00	32.004,00 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		13.106,14 D	0,00	6.841,80	6.264,34 D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.468,06 D	0,00	822,69	1.645,37 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		4.241,00 D	0,00	352,80	3.888,20 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.628,39 D	0,00	1.564,73	22.063,66 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.501,68 D	0,00	60,00	1.441,68 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		3.630,00 D	0,00	330,00	3.300,00 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	0,00	12.387,90 D
18811		11051001530000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.084,78 D	2.725,09	252,00	4.557,87 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		117.018,25 D	0,00	14.172,69	102.845,56 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		41.405,40 D	0,00	4.242,00	37.163,40 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		74.982,34 D	0,00	9.930,69	65.051,65 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		630,51 D	0,00	0,00	630,51 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.596.634,74 D	819.382,19	424.084,69	4.991.932,24 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.163.772,46 D	819.382,19	104.026,10	2.879.128,55 D
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		466.272,33 D	0,00	66.336,68	399.935,65 D
10056		11051003010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		20.918,76 D	0,00	20.918,76	0,00
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.278.625,12 D	0,00	0,00	1.278.625,12 D
18082		11051003010600	GRH 101/21 - JM PJ		5.019,00 D	0,00	5.019,00	0,00
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		251.917,25 D	0,00	0,00	251.917,25 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		141.020,00 D	0,00	11.751,66	129.268,34 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		0,00	819.382,19	0,00	819.382,19 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.411.472,61 D	0,00	315.371,96	2.096.100,65 D
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		485.132,75 D	0,00	149.253,99	335.878,76 D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - ASL		202.824,28 D	0,00	63.382,59	139.441,69 D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - ASL		185.890,23 D	0,00	58.090,70	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	0,00	34.308,05 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		1.046.450,37 D	0,00	44.644,68	1.001.805,69 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		21.389,67 D	0,00	4.686,63	16.703,04 D
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		6.145,00 D	0,00	2.715,00	3.430,00 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.800,00 D	0,00	200,00	2.600,00 D
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		10.274,67 D	0,00	1.141,63	9.133,04 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		2.170,00 D	0,00	630,00	1.540,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.225.502,22 D	43.451,00	0,00	3.268.953,22 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.225.502,22 D	43.451,00	0,00	3.268.953,22 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.225.502,22 D	43.451,00	0,00	3.268.953,22 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11413		11060102020000	AS RQA EL 302/06 - PM B MANSÁ		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
12011		11060102030000	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 D	0,00	0,00	123.442,09 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 D	0,00	0,00	43.681,97 D
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		458.325,22 D	0,00	0,00	458.325,22 D
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 D	0,00	0,00	48.411,09 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		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		43.726,50 D	42.273,93	0,00	86.000,43 D
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 D	1.177,07	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	14.174,93	14.174,93	0,00
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	14.174,93	14.174,93	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	14.174,93	14.174,93	0,00
16898		11070301010000	SALARIO MATERNIDADE ANA CEIVAP		0,00	14.174,93	14.174,93	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		51.429.171,33 D	0,00	186.644,86	51.242.526,47 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.801.112,84 D	0,00	155.341,07	5.645.771,77 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		5.801.112,84 D	0,00	155.341,07	5.645.771,77 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		5.801.112,84 D	0,00	155.341,07	5.645.771,77 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.131.074,29 D	0,00	0,00	3.131.074,29 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30 D
12525		13011401010200	CT 060/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
10027		13011401010300	CT 044/19 - ABNT		6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		246.298,42 D	0,00	6.448,96	239.849,46 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		246.298,42 D	0,00	6.448,96	239.849,46 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.023.432,60 D	0,00	148.892,11	1.874.540,49 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		324.595,20 D	0,00	30.430,80	294.164,40 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.698.837,40 D	0,00	118.461,31	1.580.376,09 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		44.334.404,93 D	0,00	0,00	44.334.404,93 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 D	0,00	0,00	2.383.387,27 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 D	0,00	0,00	5.451.283,71 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 D	0,00	0,00	5.441.749,82 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	0,00	517.642,27 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.449.735,12 D	0,00	0,00	3.449.735,12 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.449.735,12 D	0,00	0,00	3.449.735,12 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.449.735,12 D	0,00	0,00	3.449.735,12 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		111.137,38 D	0,00	0,00	111.137,38 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		278.320,93 D	0,00	0,00	278.320,93 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		79.872,44 D	0,00	0,00	79.872,44 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	0,00	21.992,39 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		52.661,00 D	0,00	0,00	52.661,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.156.081,56 C	0,00	31.303,79	2.187.385,35 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.156.081,56 C	0,00	31.303,79	2.187.385,35 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.156.081,56 C	0,00	31.303,79	2.187.385,35 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		84.958,92 C	0,00	641,97	85.600,89 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		205.351,98 C	0,00	5.211,57	210.563,55 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		73.628,69 C	0,00	327,79	73.956,48 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,39 C	0,00	0,00	21.992,39 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		1.736.286,34 C	0,00	24.096,66	1.760.383,00 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.728,90 C	0,00	90,11	1.819,01 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		31.205,06 C	0,00	877,61	32.082,67 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		929,28 C	0,00	58,08	987,36 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>28.708,83 C</b>	<b>28.708,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>28.708,83 C</b>	<b>28.708,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		28.708,83 C	28.708,83	0,00	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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		168.344.357,84 C	2.119.155,95	5.576.932,63	171.802.134,52 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		99.150.209,70 C	1.963.814,88	5.576.932,63	102.763.327,45 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	475.311,81	478.917,01	3.605,20 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	475.311,81	478.917,01	3.605,20 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		0,00	475.311,81	478.917,01	3.605,20 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.907,27 C	42.024,31	40.603,49	11.486,45 C
14130		21090400000000	MATRIZ		12.907,27 C	42.024,31	40.603,49	11.486,45 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.907,27 C	12.940,56	11.519,74	11.486,45 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	21.888,15	21.888,15	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	7.101,41	7.101,41	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.179,08 C	37.468,07	30.806,65	23.517,66 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.179,08 C	37.468,07	30.806,65	23.517,66 C
08528		21100201000000	MATRIZ		30.179,08 C	37.468,07	30.806,65	23.517,66 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		7.549,32 C	7.549,38	6.534,23	6.534,17 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		21.716,16 C	28.797,81	23.248,41	16.166,76 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		913,60 C	913,66	816,79	816,73 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	207,22	207,22	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		437.894,23 C	108.075,87	126.884,68	456.703,04 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	98.664,24	98.664,24	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	98.664,24	98.664,24	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		437.894,23 C	9.411,63	28.220,44	456.703,04 C
08577		21111701000000	MATRIZ		437.894,23 C	9.411,63	28.220,44	456.703,04 C
21901		21111701010000	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		139.091,25 C	7.888,23	18.758,79	149.961,81 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	0,00	0,00	143.405,23 C
21904		21111701310000	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		71.671,19 C	1.523,40	9.461,65	79.609,44 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.742.880,88 C	522.940,18	851.490,36	11.071.431,06 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.077.546,94 C	479.489,18	851.490,36	5.449.548,12 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		363.893,95 C	41.231,80	32.108,17	354.770,32 C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.468,06 C	822,69	0,00	1.645,37 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.084,78 C	252,00	2.725,09	4.557,87 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		4.241,00 C	352,80	0,00	3.888,20 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		13.384,59 C	1.883,78	0,00	11.500,81 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.608,54 C	536,20	0,00	1.072,34 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		22.227,24 C	1.226,00	0,00	21.001,24 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		13.106,14 C	6.841,80	0,00	6.264,34 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		23.628,39 C	1.564,73	0,00	22.063,66 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		64.188,60 C	9.169,80	0,00	55.018,80 C
29058		21120101560000	CT 011/20 - GJ		16.420,00 C	16.420,00	0,00	0,00
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.501,68 C	60,00	0,00	1.441,68 C
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.102,00 C	95,00	0,00	1.007,00 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 C	0,00	27.706,08	124.542,16 C
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		3.735,50 C	0,00	0,00	3.735,50 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		32.004,00 C	0,00	0,00	32.004,00 C
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		3.630,00 C	330,00	0,00	3.300,00 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	0,00	0,00	12.387,90 C
28811		21120101700000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
<b>11665</b>		<b>21120102000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>117.018,25 C</b>	<b>14.172,69</b>	<b>0,00</b>	<b>102.845,56 C</b>
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		41.405,40 C	4.242,00	0,00	37.163,40 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		74.982,34 C	9.930,69	0,00	65.051,65 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		630,51 C	0,00	0,00	630,51 C
<b>20012</b>		<b>21120103000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>4.596.634,74 C</b>	<b>424.084,69</b>	<b>819.382,19</b>	<b>4.991.932,24 C</b>
<b>20013</b>		<b>21120103010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>2.163.772,46 C</b>	<b>104.026,10</b>	<b>819.382,19</b>	<b>2.879.128,55 C</b>
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		466.272,33 C	66.336,68	0,00	399.935,65 C
20017		21120103010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		20.918,76 C	20.918,76	0,00	0,00
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		1.278.625,12 C	0,00	0,00	1.278.625,12 C
28082		21120103010600	GRH 101/21 - JM PJ		5.019,00 C	5.019,00	0,00	0,00
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		251.917,25 C	0,00	0,00	251.917,25 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		141.020,00 C	11.751,66	0,00	129.268,34 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	819.382,19	819.382,19 C
<b>20020</b>		<b>21120103020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>2.411.472,61 C</b>	<b>315.371,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.100,65 C</b>
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		485.132,75 C	149.253,99	0,00	335.878,76 C
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - ASL		202.824,28 C	63.382,59	0,00	139.441,69 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - ASL		185.890,23 C	58.090,70	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	0,00	0,00	34.308,05 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		1.046.450,37 C	44.644,68	0,00	1.001.805,69 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
<b>20031</b>		<b>21120103030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>21.389,67 C</b>	<b>4.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,04 C</b>
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		6.145,00 C	2.715,00	0,00	3.430,00 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.800,00 C	200,00	0,00	2.600,00 C
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		10.274,67 C	1.141,63	0,00	9.133,04 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		2.170,00 C	630,00	0,00	1.540,00 C
<b>25500</b>		<b>21120900000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>5.665.333,94 C</b>	<b>43.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.882,94 C</b>
<b>21301</b>		<b>21120902000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>5.665.333,94 C</b>	<b>43.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.882,94 C</b>
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSÁ		1.984.701,87 C	0,00	0,00	1.984.701,87 C
25554		21120902020000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		1.456.244,02 C	0,00	0,00	1.456.244,02 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		89.857,86 C	0,00	0,00	89.857,86 C
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		22.260,92 C	0,00	0,00	22.260,92 C
21229		21120902060000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95 C	0,00	0,00	14.819,95 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		10.534,73 C	0,00	0,00	10.534,73 C
21249		21120902100000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		7.553,03 C	1.177,07	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		418.906,23 C	42.273,93	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
<b>25501</b>		<b>21130000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.227.702,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.451,00</b>	<b>3.271.153,22 C</b>
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.227.702,22 C	0,00	43.451,00	3.271.153,22 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
<b>08216</b>		<b>21130102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.225.502,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.451,00</b>	<b>3.268.953,22 C</b>
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
25854		21130102030000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 C	0,00	0,00	123.442,09 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 C	0,00	0,00	43.681,97 C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		458.325,22 C	0,00	0,00	458.325,22 C
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		43.726,50 C	0,00	42.273,93	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		43.702,97 C	0,00	1.177,07	44.880,04 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>84.698.646,02 C</b>	<b>777.994,64</b>	<b>4.004.779,44</b>	<b>87.925.430,82 C</b>
<b>00002</b>		<b>21190100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>84.698.646,02 C</b>	<b>777.994,64</b>	<b>4.004.779,44</b>	<b>87.925.430,82 C</b>
<b>90019</b>		<b>21190101000000</b>	<b>RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>117.299.569,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509.144,34</b>	<b>120.808.713,44 C</b>
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		105.536.673,94 C	0,00	3.509.144,34	109.045.818,28 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.762.895,16 C	0,00	0,00	11.762.895,16 C
<b>21948</b>		<b>21190103000000</b>	<b>ACUMULADO ANA CEIVAP</b>		<b>69.533.273,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.533.273,83 D</b>
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	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
<b>21944</b>		<b>21190104000000</b>	<b>RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>67.538.475,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>457.722,61</b>	<b>67.996.197,92 C</b>
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		67.244.018,28 C	0,00	457.692,86	67.701.711,14 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.457,03 C	0,00	29,75	294.486,78 C
<b>22001</b>		<b>21190105000000</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP</b>		<b>30.606.124,56 D</b>	<b>777.994,64</b>	<b>37.912,49</b>	<b>31.346.206,71 D</b>
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		26.392.059,40 D	777.994,64	37.912,49	27.132.141,55 D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>69.194.148,14 C</b>	<b>155.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69.038.807,07 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>69.194.148,14 C</b>	<b>155.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69.038.807,07 C</b>
<b>22192</b>		<b>22190200000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>24.858.862,30 C</b>	<b>155.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.703.521,23 C</b>
<b>22193</b>		<b>22190201000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.131.074,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.074,29 C</b>
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		6.550,00 C	0,00	0,00	6.550,00 C
<b>20038</b>		<b>22190202000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>19.057.749,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.057.749,46 C</b>
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

## 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21258		22190202090000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		247.259,50 C	0,00	0,00	247.259,50 C
20075		22190202110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	0,00	0,00	1.021.451,68 C
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	0,00	0,00	2.336.264,44 C
20079		22190202130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	0,00	0,00	2.332.178,50 C
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		221.846,69 C	0,00	0,00	221.846,69 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		304.944,17 C	0,00	0,00	304.944,17 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.519.988,66 C	0,00	0,00	2.519.988,66 C
<b>20039</b>		<b>22190203000000</b>	<b>CT ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>400.307,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.307,53 C</b>
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
<b>30000</b>		<b>22190205000000</b>	<b>CT GRH ANA CEIVAP</b>		<b>246.298,42 C</b>	<b>6.448,96</b>	<b>0,00</b>	<b>239.849,46 C</b>
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		246.298,42 C	6.448,96	0,00	239.849,46 C
<b>01999</b>		<b>22190206000000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>2.023.432,60 C</b>	<b>148.892,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.540,49 C</b>
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		324.595,20 C	30.430,80	0,00	294.164,40 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.698.837,40 C	118.461,31	0,00	1.580.376,09 C
<b>20042</b>		<b>22190600000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>44.334.404,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.334.404,93 C</b>
<b>25776</b>		<b>22190602000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>44.334.404,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.334.404,93 C</b>
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		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
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>880,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,91 C</b>
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		880,91 C	0,00	0,00	880,91 C
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		2.903.428,74 D	622.326,67	7.077,28	3.518.678,13 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.903.428,74 D	622.326,67	7.077,28	3.518.678,13 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		2.903.428,74 D	622.326,67	7.077,28	3.518.678,13 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		45.142,72 D	23.219,62	0,00	68.362,34 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		45.142,72 D	6.448,96	0,00	51.591,68 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		45.142,72 D	6.448,96	0,00	51.591,68 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	16.770,66	0,00	16.770,66 D
80052		41010403010000	GERENCIADORA DE TI		0,00	16.770,66	0,00	16.770,66 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		64.614,23 D	10.019,33	1.284,18	73.349,38 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		25.877,74 D	4.007,73	513,67	29.371,80 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		25.877,74 D	4.007,73	513,67	29.371,80 D
45033		41010701020100	SALARIO - 1.7.1.2		11.355,96 D	2.401,45	513,67	13.243,74 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		6.224,91 D	814,42	0,00	7.039,33 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.399,37 D	192,12	0,00	1.591,49 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		174,75 D	24,02	0,00	198,77 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		1.686,39 D	236,56	0,00	1.922,95 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.198,12 D	171,16	0,00	1.369,28 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		1.361,76 D	168,00	0,00	1.529,76 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		25.797,74 D	4.007,73	513,67	29.291,80 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		25.797,74 D	4.007,73	513,67	29.291,80 D
45048		41010702020100	SALARIO - 1.7.2.2		11.355,96 D	2.401,45	513,67	13.243,74 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		6.224,91 D	814,42	0,00	7.039,33 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.399,36 D	192,12	0,00	1.591,48 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		174,75 D	24,02	0,00	198,77 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		1.686,39 D	236,56	0,00	1.922,95 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.198,12 D	171,16	0,00	1.369,28 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		1.202,32 D	168,00	0,00	1.370,32 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		12.938,75 D	2.003,87	256,84	14.685,78 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		12.938,75 D	2.003,87	256,84	14.685,78 D
45063		41010705020100	SALARIO - 1.7.5.2		5.677,98 D	1.200,73	256,84	6.621,87 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		3.112,46 D	407,22	0,00	3.519,68 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		699,68 D	96,05	0,00	795,73 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		87,38 D	12,00	0,00	99,38 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		843,21 D	118,28	0,00	961,49 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		599,13 D	85,59	0,00	684,72 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		601,17 D	84,00	0,00	685,17 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		418.361,53 D	1.790,68	0,00	420.152,21 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45077		4101080400000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		28.645,46 D	1.790,68	0,00	30.436,14 D
45078		4101080403000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		19.930,10 D	686,00	0,00	20.616,10 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		0,00	686,00	0,00	686,00 D
80074		4101080404000	ESTAGIARIOS		8.715,36 D	1.104,68	0,00	9.820,04 D
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		8.675,94 D	1.100,00	0,00	9.775,94 D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		39,42 D	4,68	0,00	44,10 D
80084		4101080500000	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		4101110000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		582.040,87 D	67.337,08	128,42	649.249,53 D
80075		4101110100000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		552.625,43 D	66.336,68	0,00	618.962,11 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		552.625,43 D	66.336,68	0,00	618.962,11 D
45096		4101110400000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		29.415,44 D	1.000,40	128,42	30.287,42 D
80088		41011104010000	FOMENTO EDITAL PESQU CNPQ BPS		21.739,13 D	0,00	0,00	21.739,13 D
45097		4101110402000	PROFISSIONAL TECNICO (1.11.4.2)		7.676,31 D	1.000,40	128,42	8.548,29 D
45098		41011104020100	SALARIO - 1.11.4.2		3.286,50 D	600,36	128,42	3.758,44 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		1.773,99 D	203,61	0,00	1.977,60 D
45099		41011104020400	FGTS - 1.11.4.2		432,53 D	48,03	0,00	480,56 D
45101		41011104020500	PIS - 1.11.4.2		49,57 D	6,00	0,00	55,57 D
45102		41011104020600	IRRF - 1.11.4.2		505,24 D	59,14	0,00	564,38 D
45105		41011104020800	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		371,34 D	41,26	0,00	412,60 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		336,24 D	42,00	0,00	378,24 D
45109		41011104021300	FERIAS - 1.11.4.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
45110		4101210000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		1.078.134,94 D	383.972,17	4.252,08	1.457.855,03 D
45111		4101210200000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		253.810,61 D	41.716,04	2.454,23	293.072,42 D
80123		4101210208000	GERENCIADORA PROTRATAR		152.154,00 D	30.430,80	0,00	182.584,80 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		152.154,00 D	30.430,80	0,00	182.584,80 D
45112		4101210209000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		76.079,69 D	7.774,80	2.454,23	81.400,26 D
45113		41012102090100	SALARIO - 2.1.2.9		24.478,76 D	2.401,45	2.454,23	24.425,98 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		21.331,77 D	1.506,20	0,00	22.837,97 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.9		5.936,30 D	672,40	0,00	6.608,70 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.9		713,12 D	84,06	0,00	797,18 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.9		6.275,93 D	723,68	0,00	6.999,61 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		7.498,17 D	1.353,62	0,00	8.851,79 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		5.043,64 D	588,00	0,00	5.631,64 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		665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.1.2.9		445,45 D	445,39	0,00	890,84 D
80132		4101210210000	ESTAGIARIO CIEE		2.377,42 D	1.292,00	0,00	3.669,42 D
45126		41012102100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.10		1.980,00 D	1.100,00	0,00	3.080,00 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		248,00 D	192,00	0,00	440,00 D
<b>80133</b>		<b>41012102110000</b>	<b>ESTAGIARIO ESCOLA DE PROJETOS</b>		<b>23.199,50 D</b>	<b>2.218,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.417,94 D</b>
80134		41012102110100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		23.043,76 D	2.200,00	0,00	25.243,76 D
80135		41012102110200	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		155,74 D	18,44	0,00	174,18 D
<b>45129</b>		<b>41012103000000</b>	<b>ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO</b>		<b>824.324,33 D</b>	<b>342.256,13</b>	<b>1.797,85</b>	<b>1.164.782,61 D</b>
<b>80138</b>		<b>41012103010000</b>	<b>PMGIRS - LOTE 1</b>		<b>254.841,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.841,11 D</b>
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	0,00	0,00	95.531,21 D
80139		41012103011000	LOTE1-CRUZEIRO PMGIRS- 2.1.3.1		100.340,18 D	0,00	0,00	100.340,18 D
<b>80148</b>		<b>41012103020000</b>	<b>PMGIRS - LOTE 2</b>		<b>215.461,82 D</b>	<b>270.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>486.189,10 D</b>
80150		41012103020200	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.3.2		50.706,07 D	63.382,59	0,00	114.088,66 D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.3.2		46.472,55 D	58.090,70	0,00	104.563,25 D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO9 PMGIRS- 2.1.3.2		118.283,20 D	149.253,99	0,00	267.537,19 D
<b>80175</b>		<b>41012103070000</b>	<b>GERENCIADORA PMGIRS</b>		<b>196.164,93 D</b>	<b>44.644,68</b>	<b>0,00</b>	<b>240.809,61 D</b>
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		143.744,47 D	44.644,68	0,00	188.389,15 D
<b>45130</b>		<b>41012103080000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)</b>		<b>125.044,10 D</b>	<b>20.055,29</b>	<b>1.797,85</b>	<b>143.301,54 D</b>
45131		41012103080100	SALARIO - 2.1.3.8		51.939,46 D	8.405,08	1.797,85	58.546,69 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		30.592,92 D	2.850,48	0,00	33.443,40 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.3.8		6.946,76 D	672,41	0,00	7.619,17 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.3.8		806,86 D	6,00	0,00	812,86 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.3.8		8.104,41 D	827,96	0,00	8.932,37 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		7.484,37 D	577,67	0,00	8.062,04 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		5.632,08 D	588,00	0,00	6.220,08 D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.3.8		8.578,77 D	6.127,69	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
<b>80184</b>		<b>41012103090000</b>	<b>ESTAGIARIO CIEE</b>		<b>2.348,75 D</b>	<b>1.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,75 D</b>
45144		41012103090100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.9		1.943,33 D	1.100,00	0,00	3.043,33 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		256,00 D	192,00	0,00	448,00 D
<b>80185</b>		<b>41012103100000</b>	<b>ESTAGIARIO</b>		<b>30.463,62 D</b>	<b>5.536,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,50 D</b>
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		30.178,78 D	5.500,00	0,00	35.678,78 D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		284,84 D	36,88	0,00	321,72 D
<b>45147</b>		<b>41012200000000</b>	<b>AS - GESTAO DA DEMANDA</b>		<b>7.676,30 D</b>	<b>1.078,46</b>	<b>128,42</b>	<b>8.626,34 D</b>
<b>45148</b>		<b>41012201000000</b>	<b>EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR</b>		<b>7.676,30 D</b>	<b>1.078,46</b>	<b>128,42</b>	<b>8.626,34 D</b>
<b>45149</b>		<b>41012201020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)</b>		<b>7.676,30 D</b>	<b>1.078,46</b>	<b>128,42</b>	<b>8.626,34 D</b>
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		3.286,51 D	600,36	128,42	3.758,45 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		1.773,98 D	203,61	0,00	1.977,59 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		432,53 D	48,03	0,00	480,56 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		49,56 D	84,06	0,00	133,62 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		505,24 D	59,14	0,00	564,38 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		371,34 D	41,26	0,00	412,60 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		336,24 D	42,00	0,00	378,24 D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		612,77 D	0,00	0,00	612,77 D
<b>45163</b>		<b>41012300000000</b>	<b>AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH</b>		<b>407.965,89 D</b>	<b>129.757,36</b>	<b>1.284,18</b>	<b>536.439,07 D</b>

## 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		21.194,96 D	3.001,22	385,26	23.810,92 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		21.194,96 D	3.001,22	385,26	23.810,92 D
45166		41012301020100	SALARIO - 2.3.1.2		8.970,46 D	1.801,09	385,26	10.386,29 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		5.369,74 D	610,81	0,00	5.980,55 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		1.220,74 D	144,09	0,00	1.364,83 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		149,67 D	18,02	0,00	167,69 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		1.378,17 D	177,42	0,00	1.555,59 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		1.114,11 D	123,79	0,00	1.237,90 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		1.021,32 D	126,00	0,00	1.147,32 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.2		1.838,31 D	0,00	0,00	1.838,31 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.2		108,59 D	0,00	0,00	108,59 D
45180		41012302000000	PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH		8.891,02 D	1.000,40	128,41	9.763,01 D
45181		41012302020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		8.891,02 D	1.000,40	128,41	9.763,01 D
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		4.199,44 D	600,36	128,41	4.671,39 D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		1.790,02 D	203,61	0,00	1.993,63 D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		406,92 D	48,03	0,00	454,95 D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		49,86 D	6,00	0,00	55,86 D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		459,38 D	59,14	0,00	518,52 D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		371,34 D	41,26	0,00	412,60 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		340,44 D	42,00	0,00	382,44 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		329.340,07 D	124.755,34	642,10	453.453,31 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		281.214,64 D	118.461,31	0,00	399.675,95 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		46.987,39 D	5.002,03	642,10	51.347,32 D
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		17.925,23 D	3.001,82	642,10	20.284,95 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		12.218,78 D	1.018,03	0,00	13.236,81 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		2.628,84 D	240,15	0,00	2.868,99 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		321,21 D	30,02	0,00	351,23 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		3.106,98 D	295,70	0,00	3.402,68 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		3.380,27 D	206,31	0,00	3.586,58 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		2.290,69 D	210,00	0,00	2.500,69 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		1.138,04 D	1.292,00	0,00	2.430,04 D
45210		41012303030100	BOLSA AUXILIO - 2.3.3.3		1.063,33 D	1.100,00	0,00	2.163,33 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		0,00	192,00	0,00	192,00 D
45213		41012304000000	EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO		48.539,84 D	1.000,40	128,41	49.411,83 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)		9.833,24 D	1.000,40	128,41	10.705,23 D
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		5.749,11 D	600,36	128,41	6.221,06 D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		1.789,92 D	203,61	0,00	1.993,53 D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		406,92 D	48,03	0,00	454,95 D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		49,86 D	6,00	0,00	55,86 D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		459,38 D	59,14	0,00	518,52 D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		371,34 D	41,26	0,00	412,60 D
45223		41012304020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.4.2		7,95 D	0,00	0,00	7,95 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45224		41012304021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.4.2		340,44 D	42,00	0,00	382,44 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
<b>42001</b>		<b>41013100000000</b>	<b>ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH</b>		<b>34.461,22 D</b>	<b>5.151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39.613,19 D</b>
<b>80241</b>		<b>41013102000000</b>	<b>SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED</b>		<b>33.528,27 D</b>	<b>5.151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.680,24 D</b>
80242		41013102010000	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		210,00 D	630,00	0,00	840,00 D
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		3.858,38 D	465,34	0,00	4.323,72 D
42023		41013102040000	ED DIGITAL		3.424,89 D	1.141,63	0,00	4.566,52 D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMAÇÕES - PROTON		24.435,00 D	2.715,00	0,00	27.150,00 D
<b>80243</b>		<b>41013103000000</b>	<b>PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO</b>		<b>932,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,95 D</b>
<b>80244</b>		<b>41013103010000</b>	<b>ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM</b>		<b>550,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00 D</b>
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
<b>80245</b>		<b>41013103020000</b>	<b>DESLOCAMENTO</b>		<b>382,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,95 D</b>
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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.418.419,64 D	180.230,09	22.685,63	1.575.964,10 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		958.694,42 D	125.906,65	14.306,37	1.070.294,70 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		958.694,42 D	125.906,65	14.306,37	1.070.294,70 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		958.694,42 D	125.906,65	14.306,37	1.070.294,70 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		158.039,39 D	19.171,44	34,50	177.176,33 D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		83.966,37 D	10.066,43	0,00	94.032,80 D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		7.199,62 D	890,62	0,00	8.090,24 D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		9.405,28 D	1.126,55	0,00	10.531,83 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		54.734,40 D	6.841,80	0,00	61.576,20 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		12.627,07 D	1.207,46	0,00	13.834,53 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		63.943,28 D	8.987,71	0,00	72.930,99 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		15.070,24 D	1.883,78	0,00	16.954,02 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		7.144,51 D	520,00	0,00	7.664,51 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		7.087,55 D	1.564,73	0,00	8.652,28 D
42058		51010201040400	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		8.975,62 D	178,20	0,00	9.153,82 D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		724,60 D	95,00	0,00	819,60 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
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		17.675,95 D	3.069,00	0,00	20.744,95 D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		1.507,04 D	0,00	0,00	1.507,04 D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		300,00 D	1.677,00	0,00	1.977,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		4.895,76 D	0,00	0,00	4.895,76 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		2.142,62 D	0,00	0,00	2.142,62 D
51005		51010201060200	SELEÇÃO FORNECED-CA-ANA CEIVAP		87,00 D	0,00	0,00	87,00 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		2.666,14 D	0,00	0,00	2.666,14 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		5.233,98 D	117,30	34,50	5.316,78 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		5.241,18 D	0,00	0,00	5.241,18 D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		7,20 C	117,30	34,50	75,60 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		167.112,19 D	10.131,95	0,00	177.244,14 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		155.843,52 D	9.992,49	0,00	165.836,01 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		72.399,00 D	9.169,80	0,00	81.568,80 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		64.008,00 D	0,00	0,00	64.008,00 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00 D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		6.581,52 D	822,69	0,00	7.404,21 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		11.268,67 D	139,46	0,00	11.408,13 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		1.185,68 D	139,46	0,00	1.325,14 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		623.256,48 D	94.864,23	14.271,87	703.848,84 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		595.575,41 D	91.294,23	14.271,87	672.597,77 D
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		229.312,19 D	52.095,54	14.271,87	267.135,86 D
02770		51010203030200	13° SALARIO - ANA CEIVAP		2.804,80 D	728,17	0,00	3.532,97 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		144.142,39 D	14.412,39	0,00	158.554,78 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		31.626,58 D	4.132,77	0,00	35.759,35 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		4.130,31 D	516,59	0,00	4.646,90 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		61.068,65 D	8.667,02	0,00	69.735,67 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		64.647,09 D	7.076,35	0,00	71.723,44 D
51221		51010203030900	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		329,13 D	0,00	0,00	329,13 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		18.759,96 D	2.142,00	0,00	20.901,96 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		19.614,88 D	0,00	0,00	19.614,88 D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		18.910,06 D	1.523,40	0,00	20.433,46 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	0,00	0,00	1.106,30 D
<b>81234</b>		<b>51010203040000</b>	<b>ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP</b>		<b>27.681,07 D</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.251,07 D</b>
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		15.078,55 D	2.200,00	0,00	17.278,55 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		1.008,00 D	144,00	0,00	1.152,00 D
42067		51010203040400	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		10.399,16 D	1.226,00	0,00	11.625,16 D
<b>81235</b>		<b>51010204000000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED</b>		<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00 D</b>
81236		51010204010000	SELEÇÃO FORNECEDOR -ANA CEIVAP		0,00	480,00	0,00	480,00 D
<b>81238</b>		<b>51010205000000</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED</b>		<b>9.779,37 D</b>	<b>1.259,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038,40 D</b>
<b>81239</b>		<b>51010205010000</b>	<b>4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA</b>		<b>9.779,37 D</b>	<b>1.259,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038,40 D</b>
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		5.177,02 D	536,20	0,00	5.713,22 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		4.602,35 D	722,83	0,00	5.325,18 D
<b>42028</b>		<b>51010206000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b>		<b>506,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,99 D</b>
<b>42029</b>		<b>51010206010000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b>		<b>506,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,99 D</b>
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		506,99 D	0,00	0,00	506,99 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>250.432,09 D</b>	<b>31.303,79</b>	<b>0,00</b>	<b>281.735,88 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>250.432,09 D</b>	<b>31.303,79</b>	<b>0,00</b>	<b>281.735,88 D</b>
<b>50004</b>		<b>55010100000000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA CEIVAP</b>		<b>250.432,09 D</b>	<b>31.303,79</b>	<b>0,00</b>	<b>281.735,88 D</b>
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		250.432,09 D	31.303,79	0,00	281.735,88 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>209.293,13 D</b>	<b>23.019,65</b>	<b>8.379,26</b>	<b>223.933,52 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>209.293,13 D</b>	<b>23.019,65</b>	<b>8.379,26</b>	<b>223.933,52 D</b>
<b>56001</b>		<b>58010100000000</b>	<b>ANA CEIVAP</b>		<b>209.293,13 D</b>	<b>23.019,65</b>	<b>8.379,26</b>	<b>223.933,52 D</b>
<b>56003</b>		<b>58010101000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO</b>		<b>157.663,13 D</b>	<b>15.423,26</b>	<b>2.251,57</b>	<b>170.834,82 D</b>
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		75.145,18 D	8.813,29	728,17	83.230,30 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		60.488,69 D	6.609,97	1.523,40	65.575,26 D
51264		58010101070000	AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP		22.029,26 D	0,00	0,00	22.029,26 D
<b>09902</b>		<b>58010103000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)</b>		<b>3.170,55 D</b>	<b>634,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,66 D</b>
09906		58010103040000	APROV FERIAS + ENC		1.811,75 D	362,35	0,00	2.174,10 D
09907		58010103050000	APROV 13° + ENC		1.358,80 D	271,76	0,00	1.630,56 D
<b>09910</b>		<b>58010104000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)</b>		<b>3.170,55 D</b>	<b>634,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,66 D</b>
09914		58010104040000	APROV FER + ENC		1.811,75 D	362,35	0,00	2.174,10 D
09915		58010104050000	APROV 13° + ENC		1.358,80 D	271,76	0,00	1.630,56 D
<b>09918</b>		<b>58010105000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)</b>		<b>1.585,30 D</b>	<b>317,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,36 D</b>
09922		58010105040000	APROV FER + ENC		905,90 D	181,18	0,00	1.087,08 D
09923		58010105050000	APROV 13° + ENC		679,40 D	135,88	0,00	815,28 D
<b>09926</b>		<b>58010106000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)</b>		<b>3.742,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742,04 D</b>
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
<b>09934</b>		<b>58010107000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)</b>		<b>478,11 D</b>	<b>158,53</b>	<b>0,00</b>	<b>636,64 D</b>
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		241,47 D	90,59	0,00	332,06 D
09939		58010107050000	APROV 13° + ENC		236,64 D	67,94	0,00	304,58 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09942		58010108000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		16.014,86 D	2.219,40	0,00	18.234,26 D
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		7.973,97 D	1.268,23	0,00	9.242,20 D
09947		58010108050000	APROV 13° + ENC		8.040,89 D	951,17	0,00	8.992,06 D
09950		58010109000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		11.657,54 D	2.185,85	6.127,69	7.715,70 D
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		7.276,07 D	1.268,23	6.127,69	2.416,61 D
09955		58010109050000	APROV 13° + ENC		4.381,47 D	917,62	0,00	5.299,09 D
09958		58010110000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		478,11 D	158,53	0,00	636,64 D
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		241,47 D	90,59	0,00	332,06 D
09963		58010110050000	APROV 13° + ENC		236,64 D	67,94	0,00	304,58 D
09966		58010111000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		3.757,68 D	475,58	0,00	4.233,26 D
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		2.147,24 D	271,76	0,00	2.419,00 D
09971		58010111050000	APROV 13° + ENC		1.610,44 D	203,82	0,00	1.814,26 D
09974		58010112000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		1.252,58 D	224,67	0,00	1.477,25 D
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		715,76 D	90,59	0,00	806,35 D
09979		58010112050000	APROV 13° + ENC		536,82 D	134,08	0,00	670,90 D
09982		58010113000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		5.070,10 D	492,96	0,00	5.563,06 D
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		1.584,12 D	452,94	0,00	2.037,06 D
09987		58010113050000	APROV 13° + ENC		3.485,98 D	40,02	0,00	3.526,00 D
09993		58010114000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		1.252,58 D	95,59	0,00	1.348,17 D
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		715,76 D	90,59	0,00	806,35 D
06700		58010114050000	APROV 13° + ENC		536,82 D	5,00	0,00	541,82 D



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.321.848,38 C	0,00	772.793,85	5.094.642,23 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.321.848,38 C	0,00	772.793,85	5.094.642,23 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.321.848,38 C	0,00	772.793,85	5.094.642,23 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.321.848,38 C	0,00	772.793,85	5.094.642,23 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		2.903.386,84 C	0,00	615.249,39	3.518.636,23 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.418.461,54 C	0,00	157.544,46	1.576.006,00 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: 19/11/2021

Período: Setembro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	171.802.134,52	D
PASSIVO	171.802.134,52	C
CUSTO	3.518.678,13	D
DESPESAS	1.575.964,10	D
RECEITAS	5.094.642,23	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	