

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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		188.876.431,56 D	9.032.838,83	6.582.904,93	191.326.365,46 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		86.632.547,82 D	9.006.013,83	4.964.536,91	90.674.024,74 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.378.156,10	4.378.156,10	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.378.156,10	4.378.156,10	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	4.186.626,21	4.186.626,21	0,00
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	166.461,72	166.461,72	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	317.269,07	317.269,07	0,00
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	3.702.895,42	3.702.895,42	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	191.529,89	191.529,89	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	173.257,97	173.257,97	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	18.271,92	18.271,92	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		80.619.721,20 D	4.226.857,69	474.368,13	84.372.210,76 D
08113		11040100000000	MATRIZ		80.619.721,20 D	4.226.857,69	474.368,13	84.372.210,76 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		80.619.721,20 D	4.226.857,69	474.368,13	84.372.210,76 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		953.753,64 D	293.430,16	154.148,43	1.093.035,37 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		176.192,76 D	1.143,42	8.413,65	168.922,53 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		402.907,60 D	2.747,89	1.244,75	404.410,74 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		300.319,79 D	1.949,50	0,00	302.269,29 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		78.786.547,41 D	3.927.586,72	310.561,30	82.403.572,83 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.481.500,36 D	367.545,37	110.868,44	4.738.177,29 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.481.500,36 D	367.545,37	110.868,44	4.738.177,29 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		367.832,24 D	27.815,00	54.175,89	341.471,35 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		43.550,52 D	0,00	0,00	43.550,52 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		9.460,99 D	0,00	1.218,00	8.242,99 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		89.832,33 D	0,00	0,00	89.832,33 D
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.817,26 D	0,00	584,40	2.232,86 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		16.721,91 D	0,00	1.830,00	14.891,91 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		51.993,09 D	0,00	1.782,54	50.210,55 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		5.557,16 D	0,00	812,30	4.744,86 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		65.697,36 D	0,00	10.949,56	54.747,80 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		28.990,70 D	0,00	7.392,04	21.598,66 D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		713,00 D	0,00	352,80	360,20 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.445,76 D	0,00	194,87	25.250,89 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.726,56 D	0,00	60,00	1.666,56 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		330,00 D	990,00	330,00	990,00 D
18700		11051001540000	CT 001/22 - ACQUA		940,00 D	0,00	120,00	820,00 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		5.138,41 D	0,00	782,76	4.355,65 D
10040		11051001560000	CT 009/22 - ITACIL		1.450,00 D	0,00	741,61	708,39 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		2.719,08 D	0,00	52,29	2.666,79 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		11.695,80 D	0,00	0,00	11.695,80 D
18420		11051001590000	CT 030/22 - ALTA PERFORMANCE		0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.422,31 D	0,00	147,72	2.274,59 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		235.260,92 D	0,00	18.525,89	216.735,03 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		84.499,50 D	0,00	6.499,15	78.000,35 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		150.761,42 D	0,00	12.026,74	138.734,68 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.878.407,20 D	339.730,37	38.166,66	4.179.970,91 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.556.794,61 D	0,00	35.251,66	1.521.542,95 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		620.913,80 D	0,00	0,00	620.913,80 D
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		171.303,73 D	0,00	0,00	171.303,73 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		23.503,40 D	0,00	11.751,66	11.751,74 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		544.649,68 D	0,00	0,00	544.649,68 D
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		196.424,00 D	0,00	23.500,00	172.924,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.165.458,71 D	339.730,37	0,00	2.505.189,08 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 D	0,00	0,00	50.251,76 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		621.098,26 D	0,00	0,00	621.098,26 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 D	0,00	0,00	115.048,67 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		1.040.877,04 D	0,00	0,00	1.040.877,04 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		338.182,98 D	0,00	0,00	338.182,98 D
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		0,00	339.730,37	0,00	339.730,37 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		156.153,88 D	0,00	2.915,00	153.238,88 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		1.200,00 D	0,00	200,00	1.000,00 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		19.265,00 D	0,00	2.715,00	16.550,00 D
18118		11051003030700	ACBH 404/21 - FACTO		105.509,41 D	0,00	0,00	105.509,41 D
18412		11051003030800	ACBH 400/22 - REBOB		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
18413		11051003030900	ACBH 401/22 - REBOB		22.709,47 D	0,00	0,00	22.709,47 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.527.597,01 D	33.454,67	0,00	1.561.051,68 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.527.597,01 D	33.454,67	0,00	1.561.051,68 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.527.597,01 D	33.454,67	0,00	1.561.051,68 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 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		88.646,56 D	6.136,90	0,00	94.783,46 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		161.126,52 D	10.741,77	0,00	171.868,29 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		55.592,00 D	16.576,00	0,00	72.168,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		59.971,64 D	0,00	0,00	59.971,64 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 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		11060102210000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		25.805,98 D	0,00	0,00	25.805,98 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		3.729,25 D	0,00	1.144,24	2.585,01 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		3.412,82 D	0,00	1.144,24	2.268,58 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.412,82 D	0,00	1.144,24	2.268,58 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		3.412,82 D	0,00	1.144,24	2.268,58 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		316,43 D	0,00	0,00	316,43 D
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		316,43 D	0,00	0,00	316,43 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		102.243.580,76 D	26.825,00	1.618.327,80	100.652.077,96 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.361.189,23 D	0,00	1.596.405,52	6.764.783,71 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		8.361.189,23 D	0,00	1.596.405,52	6.764.783,71 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		8.361.189,23 D	0,00	1.596.405,52	6.764.783,71 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.127.799,29 D	0,00	0,00	3.127.799,29 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30 D
12525		13011401010200	CT 060/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
10027		13011401010300	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 D	0,00	0,00	3.275,00 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		62.056,22 D	0,00	11.793,40	50.262,82 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		62.056,22 D	0,00	11.793,40	50.262,82 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.771.026,19 D	0,00	1.584.612,12	3.186.414,07 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		152.154,00 D	0,00	10.143,60	142.010,40 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.022.507,92 D	0,00	118.906,92	903.601,00 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		696.159,63 D	0,00	5.459,28	690.700,35 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.450.102,32 D	0,00	0,00	1.450.102,32 D
18414		13011401030400	AS 202/22 - PROFILL/EPT		1.450.102,32 D	0,00	1.450.102,32	0,00
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		92.646.864,60 D	0,00	0,00	92.646.864,60 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		92.646.864,60 D	0,00	0,00	92.646.864,60 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		92.646.864,60 D	0,00	0,00	92.646.864,60 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 D	0,00	0,00	827.686,41 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 D	0,00	0,00	794.666,30 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		5.499.248,14 D	0,00	0,00	5.499.248,14 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		13.318.117,96 D	0,00	0,00	13.318.117,96 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 D	0,00	0,00	1.693.481,77 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 D	0,00	0,00	3.275.349,51 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 D	0,00	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,16 D	0,00	0,00	7.787.548,16 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 D	0,00	0,00	7.773.928,32 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
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 D	0,00	0,00	946.200,56 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	0,00	8.440.671,63 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 D	0,00	0,00	8.090.175,68 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.451.138,67 D	26.825,00	0,00	3.477.963,67 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.451.138,67 D	26.825,00	0,00	3.477.963,67 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.451.138,67 D	26.825,00	0,00	3.477.963,67 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		112.683,27 D	0,00	0,00	112.683,27 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		290.995,67 D	26.825,00	0,00	317.820,67 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		70.837,75 D	0,00	0,00	70.837,75 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 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		2.215.611,74 C	0,00	21.922,28	2.237.534,02 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08424		13060100000000	MATRIZ		2.215.611,74 C	0,00	21.922,28	2.237.534,02 C
00979		13060101000000	DEPRECIÇÃO ANA CEIVAP		2.215.611,74 C	0,00	21.922,28	2.237.534,02 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		81.936,67 C	0,00	256,16	82.192,83 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		228.048,30 C	0,00	830,08	228.878,38 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		59.362,50 C	0,00	73,08	59.435,58 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		1.792.893,38 C	0,00	20.204,67	1.813.098,05 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		2.385,29 C	0,00	77,64	2.462,93 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		33.092,02 C	0,00	431,10	33.523,12 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.364,52 C	0,00	49,55	1.414,07 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		302,98 D	0,00	40,22	262,76 D
13241		14010000000000	MATRIZ		302,98 D	0,00	40,22	262,76 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		302,98 D	0,00	40,22	262,76 D

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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		188.876.431,56 C	2.639.397,89	5.089.331,79	191.326.365,46 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		82.266.027,33 C	1.042.992,37	5.089.331,79	86.312.366,75 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	244.144,83	244.144,83	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	244.144,83	244.144,83	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	244.144,83	244.144,83	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		16.998,03 C	25.834,81	22.249,55	13.412,77 C
14130		21090400000000	MATRIZ		16.998,03 C	25.834,81	22.249,55	13.412,77 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		16.998,03 C	16.998,03	13.412,77	13.412,77 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	6.585,63	6.585,63	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	91,50	91,50	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	2.159,65	2.159,65	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.943,87 C	46.029,74	45.817,71	45.731,84 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		45.943,87 C	46.029,74	45.817,71	45.731,84 C
08528		21100201000000	MATRIZ		45.943,87 C	46.029,74	45.817,71	45.731,84 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		8.009,63 C	8.009,63	7.339,10	7.339,10 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		36.880,48 C	36.880,48	37.368,66	37.368,66 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.053,76 C	1.053,76	1.024,08	1.024,08 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	85,87	85,87	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		370.449,67 C	135.597,94	155.906,87	390.758,60 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	126.099,39	126.099,39	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	126.099,39	126.099,39	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		370.449,67 C	9.498,55	29.807,48	390.758,60 C
08577		21111701000000	MATRIZ		370.449,67 C	9.498,55	29.807,48	390.758,60 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		154.353,02 C	8.253,80	29.807,48	175.906,70 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		106.032,47 C	6.683,98	20.023,74	119.372,23 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		48.320,55 C	1.569,82	9.783,74	56.534,47 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		216.096,65 C	1.244,75	0,00	214.851,90 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		77.358,56 C	0,00	0,00	77.358,56 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		138.738,09 C	1.244,75	0,00	137.493,34 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.356.826,11 C	144.323,11	367.545,37	6.580.048,37 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.481.500,36 C	110.868,44	367.545,37	4.738.177,29 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		367.832,24 C	54.175,89	27.815,00	341.471,35 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.422,31 C	147,72	0,00	2.274,59 C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		713,00 C	352,80	0,00	360,20 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		43.550,52 C	0,00	0,00	43.550,52 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		16.721,91 C	1.830,00	0,00	14.891,91 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.817,26 C	584,40	0,00	2.232,86 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		9.460,99 C	1.218,00	0,00	8.242,99 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		28.990,70 C	7.392,04	0,00	21.598,66 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.445,76 C	194,87	0,00	25.250,89 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		89.832,33 C	0,00	0,00	89.832,33 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.726,56 C	60,00	0,00	1.666,56 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		51.993,09 C	1.782,54	0,00	50.210,55 C
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		5.557,16 C	812,30	0,00	4.744,86 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		65.697,36 C	10.949,56	0,00	54.747,80 C
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		330,00 C	330,00	990,00	990,00 C
28700		21120101710000	CT 001/22 - ACQUA		940,00 C	120,00	0,00	820,00 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		5.138,41 C	782,76	0,00	4.355,65 C
30040		21120101730000	CT 009/22 - ITACIL		1.450,00 C	741,61	0,00	708,39 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		2.719,08 C	52,29	0,00	2.666,79 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		11.695,80 C	0,00	0,00	11.695,80 C
28420		21120101760000	CT 030/22 - ALTA PERFORMANCE		0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		235.260,92 C	18.525,89	0,00	216.735,03 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		84.499,50 C	6.499,15	0,00	78.000,35 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		150.761,42 C	12.026,74	0,00	138.734,68 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.878.407,20 C	38.166,66	339.730,37	4.179.970,91 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.556.794,61 C	35.251,66	0,00	1.521.542,95 C
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		620.913,80 C	0,00	0,00	620.913,80 C
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		171.303,73 C	0,00	0,00	171.303,73 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		23.503,40 C	11.751,66	0,00	11.751,74 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		544.649,68 C	0,00	0,00	544.649,68 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		196.424,00 C	23.500,00	0,00	172.924,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.165.458,71 C	0,00	339.730,37	2.505.189,08 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 C	0,00	0,00	50.251,76 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		621.098,26 C	0,00	0,00	621.098,26 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 C	0,00	0,00	115.048,67 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		1.040.877,04 C	0,00	0,00	1.040.877,04 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		338.182,98 C	0,00	0,00	338.182,98 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		0,00	0,00	339.730,37	339.730,37 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		156.153,88 C	2.915,00	0,00	153.238,88 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		1.200,00 C	200,00	0,00	1.000,00 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		19.265,00 C	2.715,00	0,00	16.550,00 C
28118		21120103030700	ACBH 404/21 - FACTO		105.509,41 C	0,00	0,00	105.509,41 C
28412		21120103030800	ACBH 400/22 - REBOB		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
28413		21120103030900	ACBH 401/22 - REBOB		22.709,47 C	0,00	0,00	22.709,47 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.875.325,75 C	33.454,67	0,00	1.841.871,08 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.875.325,75 C	33.454,67	0,00	1.841.871,08 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		44.893,27 C	6.136,90	0,00	38.756,37 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		363.667,06 C	0,00	0,00	363.667,06 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		116.691,01 C	16.576,00	0,00	100.115,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		402.661,09 C	0,00	0,00	402.661,09 C
26956		21120902200000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 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		181.670,66 C	10.741,77	0,00	170.928,89 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.527.597,01 C	0,00	33.454,67	1.561.051,68 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.527.597,01 C	0,00	33.454,67	1.561.051,68 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.527.597,01 C	0,00	33.454,67	1.561.051,68 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 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		88.646,56 C	0,00	6.136,90	94.783,46 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		161.126,52 C	0,00	10.741,77	171.868,29 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		55.592,00 C	0,00	16.576,00	72.168,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		59.971,64 C	0,00	0,00	59.971,64 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 C	0,00	0,00	213.612,60 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSÁ		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 C	0,00	0,00	20.120,87 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25215		21130102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 C	0,00	0,00	33.770,05 C
29072		21130102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 C	0,00	0,00	2.021,90 C
26022		21130102210000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 C	0,00	0,00	44.880,04 C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		25.805,98 C	0,00	0,00	25.805,98 C
21950		21190000000000	RECURSOS		73.948.212,64 C	447.061,94	4.220.212,79	77.721.363,49 C
00002		21190100000000	MATRIZ		73.948.212,64 C	447.061,94	4.220.212,79	77.721.363,49 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		139.070.944,83 C	0,00	3.702.895,42	142.773.840,25 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		127.308.049,67 C	0,00	3.702.895,42	131.010.945,09 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		100.491.151,35 D	0,00	0,00	100.491.151,35 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		181.408.009,90 D	0,00	0,00	181.408.009,90 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		46.648.234,04 C	0,00	0,00	46.648.234,04 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		72.291.060,32 C	0,00	514.410,75	72.805.471,07 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		71.996.573,54 C	0,00	514.410,75	72.510.984,29 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.486,78 C	0,00	0,00	294.486,78 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		36.922.641,16 D	447.061,94	2.906,62	37.366.796,48 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		32.709.928,38 D	447.061,94	2.906,62	33.154.083,70 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		106.610.404,23 C	1.596.405,52	0,00	105.013.998,71 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		106.610.404,23 C	1.596.405,52	0,00	105.013.998,71 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		13.963.539,63 C	1.596.405,52	0,00	12.367.134,11 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.127.799,29 C	0,00	0,00	3.127.799,29 C
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		5.602.350,40 C	0,00	0,00	5.602.350,40 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
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		247.259,50 C	0,00	0,00	247.259,50 C
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIIPA MINAS		411.794,24 C	0,00	0,00	411.794,24 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS		464.429,55 C	0,00	0,00	464.429,55 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		377.091,29 C	11.793,40	0,00	365.297,89 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		377.091,29 C	11.793,40	0,00	365.297,89 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		85.272,46 C	0,00	0,00	85.272,46 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		85.272,46 C	0,00	0,00	85.272,46 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.771.026,19 C	1.584.612,12	0,00	3.186.414,07 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		152.154,00 C	10.143,60	0,00	142.010,40 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.022.507,92 C	118.906,92	0,00	903.601,00 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		696.159,63 C	5.459,28	0,00	690.700,35 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.450.102,32 C	0,00	0,00	1.450.102,32 C
28414		22190206040000	AS 202/22 - PROFILL/EPT		1.450.102,32 C	1.450.102,32	0,00	0,00
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		92.646.864,60 C	0,00	0,00	92.646.864,60 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		92.646.864,60 C	0,00	0,00	92.646.864,60 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 C	0,00	0,00	827.686,41 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 C	0,00	0,00	794.666,30 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		5.499.248,14 C	0,00	0,00	5.499.248,14 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		13.318.117,96 C	0,00	0,00	13.318.117,96 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 C	0,00	0,00	1.693.481,77 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 C	0,00	0,00	3.275.349,51 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 C	0,00	0,00	3.404.838,95 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,16 C	0,00	0,00	7.787.548,16 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 C	0,00	0,00	7.773.928,32 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
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 C	0,00	0,00	3.057.039,76 C
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 C	0,00	0,00	12.375.956,02 C
28113		22190602200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 C	0,00	0,00	946.200,56 C
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 C	0,00	0,00	8.440.671,63 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
28117		22190602240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 C	0,00	0,00	8.090.175,68 C

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

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		2.630.188,29 D	313.673,96	17.992,29	2.925.869,96 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.583.968,20 D	300.403,21	12.645,11	2.871.726,30 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		2.583.968,20 D	300.403,21	12.645,11	2.871.726,30 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		17.497,54 D	3.501,57	453,44	20.545,67 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		17.497,54 D	3.501,57	453,44	20.545,67 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		17.497,54 D	3.501,57	453,44	20.545,67 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		9.032,24 D	1.990,92	453,44	10.569,72 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		4.363,17 D	763,15	0,00	5.126,32 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		925,27 D	159,27	0,00	1.084,54 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		115,65 D	19,91	0,00	135,56 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		1.268,32 D	223,56	0,00	1.491,88 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.013,81 D	144,83	0,00	1.158,64 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		762,30 D	199,93	0,00	962,23 D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		16,78 D	0,00	0,00	16,78 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		99.530,26 D	23.545,06	0,00	123.075,32 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		29.020,30 D	11.793,40	0,00	40.813,70 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		29.020,30 D	11.793,40	0,00	40.813,70 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		70.509,96 D	11.751,66	0,00	82.261,62 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		70.509,96 D	11.751,66	0,00	82.261,62 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		82.088,02 D	17.120,35	2.116,06	97.092,31 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		29.347,62 D	5.844,90	755,74	34.436,78 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		29.347,62 D	5.844,90	755,74	34.436,78 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		15.053,74 D	3.318,21	755,74	17.616,21 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		7.272,00 D	1.271,91	0,00	8.543,91 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.542,10 D	265,46	0,00	1.807,56 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		192,77 D	33,18	0,00	225,95 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		2.113,84 D	372,60	0,00	2.486,44 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.752,31 D	250,33	0,00	2.002,64 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.270,50 D	333,21	0,00	1.603,71 D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
80058		41010701021500	DIARIA - 1.7.1.2		122,40 D	0,00	0,00	122,40 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		29.410,34 D	6.606,70	755,74	35.261,30 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		29.410,34 D	6.606,70	755,74	35.261,30 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		15.053,74 D	3.318,21	755,74	17.616,21 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		7.271,97 D	1.271,91	0,00	8.543,88 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.542,14 D	265,46	0,00	1.807,60 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		192,77 D	33,18	0,00	225,95 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		2.113,80 D	372,60	0,00	2.486,40 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.752,24 D	250,32	0,00	2.002,56 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.270,50 D	333,21	0,00	1.603,71 D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		40,22 D	403,58	0,00	443,80 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		145,00 D	358,23	0,00	503,23 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		23.330,06 D	4.668,75	604,58	27.394,23 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		23.330,06 D	4.668,75	604,58	27.394,23 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		12.042,99 D	2.654,56	604,58	14.092,97 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		5.817,58 D	1.017,53	0,00	6.835,11 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		1.233,71 D	212,36	0,00	1.446,07 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		154,19 D	26,55	0,00	180,74 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		1.691,06 D	298,08	0,00	1.989,14 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.351,77 D	193,11	0,00	1.544,88 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		1.016,40 D	266,56	0,00	1.282,96 D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		22,36 D	0,00	0,00	22,36 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		696.433,27 D	0,00	0,00	696.433,27 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		438.943,04 D	0,00	0,00	438.943,04 D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		438.943,04 D	0,00	0,00	438.943,04 D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		438.943,04 D	0,00	0,00	438.943,04 D
80084		41010805000000	ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID		257.490,23 D	0,00	0,00	257.490,23 D
80085		41010805010000	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		257.490,23 D	0,00	0,00	257.490,23 D
81523		41010805010100	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		257.490,23 D	0,00	0,00	257.490,23 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		337.179,87 D	23.510,00	0,00	360.689,87 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		252.120,46 D	23.500,00	0,00	275.620,46 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		252.120,46 D	23.500,00	0,00	275.620,46 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		57.940,97 D	0,00	0,00	57.940,97 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		57.940,97 D	0,00	0,00	57.940,97 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		27.118,44 D	10,00	0,00	27.128,44 D
80088		41011104010000	FIN PESQ ACAD CONC BOLSA PESQ		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		7.118,44 D	10,00	0,00	7.128,44 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		7.118,44 D	10,00	0,00	7.128,44 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		7.063,76 D	0,00	0,00	7.063,76 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		54,68 D	10,00	0,00	64,68 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		824.713,17 D	65.627,48	5.676,33	884.664,32 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		220.474,49 D	47.004,90	3.506,35	263.973,04 D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		35.051,33 D	0,00	0,00	35.051,33 D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		35.051,33 D	0,00	0,00	35.051,33 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		71.005,20 D	10.143,60	0,00	81.148,80 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		71.005,20 D	10.143,60	0,00	81.148,80 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		114.417,96 D	36.861,30	3.506,35	147.772,91 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		44.815,56 D	14.600,11	3.506,35	55.909,32 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		20.620,58 D	4.578,89	0,00	25.199,47 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		5.727,70 D	955,64	0,00	6.683,34 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		721,90 D	119,46	0,00	841,36 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		7.456,15 D	1.237,09	0,00	8.693,24 D
45119		41012102090700	VALE TRANSPORTE - 2.1.2.11		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		12.437,88 D	1.776,84	0,00	14.214,72 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		2.877,00 D	1.199,56	0,00	4.076,56 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		499,92 D	120,00	0,00	619,92 D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	5.347,18	0,00	5.347,18 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		1.035,74 D	480,37	0,00	1.516,11 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		962,46 D	0,00	0,00	962,46 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		17.103,07 D	6.446,16	0,00	23.549,23 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		16.559,40 D	6.079,70	0,00	22.639,10 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		81,23 D	162,46	0,00	243,69 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		344,00 D	184,00	0,00	528,00 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		118,44 D	20,00	0,00	138,44 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		603.630,18 D	12.890,43	1.311,71	615.208,90 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		140.552,89 D	0,00	0,00	140.552,89 D
80140		41012103010200	LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.4.1		140.552,89 D	0,00	0,00	140.552,89 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		170.062,50 D	0,00	0,00	170.062,50 D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.4.2		88.735,62 D	0,00	0,00	88.735,62 D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.4.2		81.326,88 D	0,00	0,00	81.326,88 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		241.482,49 D	0,00	0,00	241.482,49 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		241.482,49 D	0,00	0,00	241.482,49 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		51.532,30 D	12.890,43	1.311,71	63.111,02 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		9.032,24 D	5.087,91	1.311,71	12.808,44 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		6.166,97 D	1.944,81	0,00	8.111,78 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		925,24 D	407,03	0,00	1.332,27 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		115,69 D	50,88	0,00	166,57 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		1.268,27 D	543,85	0,00	1.812,12 D
45137		41012103080700	VALE TRANSPORTE - 2.1.4.8		668,90 D	789,70	0,00	1.458,60 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		1.013,81 D	362,86	0,00	1.376,67 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		2.459,10 D	199,93	0,00	2.659,03 D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		16,78 D	27,96	0,00	44,74 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		29.865,30 D	3.475,50	0,00	33.340,80 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		28.255,04 D	3.283,04	0,00	31.538,08 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		487,38 D	162,46	0,00	649,84 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		186,88 D	30,00	0,00	216,88 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		608,50 D	5.732,15	858,27	5.482,38 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		608,50 D	5.732,15	858,27	5.482,38 D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		0,00	3.096,99	858,27	2.238,72 D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		0,00	1.181,66	0,00	1.181,66 D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		0,00	247,76	0,00	247,76 D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		0,00	30,97	0,00	30,97 D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		0,00	320,29	0,00	320,29 D
81550		41012105020600	VALE TRANSPORTE - 2.1.5.2		608,50 D	608,50	0,00	1.217,00 D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		0,00	218,02	0,00	218,02 D
81554		41012105021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.1.5.2		0,00	27,96	0,00	27,96 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		11.764,85 D	4.364,81	302,29	15.827,37 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		11.764,85 D	4.364,81	302,29	15.827,37 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		11.764,85 D	4.364,81	302,29	15.827,37 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		6.021,50 D	1.990,92	302,29	7.710,13 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		2.908,80 D	508,77	0,00	3.417,57 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		616,85 D	106,18	0,00	723,03 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		77,12 D	13,27	0,00	90,39 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		845,53 D	149,04	0,00	994,57 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		675,85 D	96,55	0,00	772,40 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		508,20 D	133,28	0,00	641,48 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		111,00 D	30,00	0,00	141,00 D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.336,80	0,00	1.336,80 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		446.294,73 D	158.148,81	4.096,99	600.346,55 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		41.224,04 D	31.368,47	3.082,70	69.509,81 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		0,00	5.459,28	0,00	5.459,28 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		0,00	5.459,28	0,00	5.459,28 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		41.224,04 D	25.909,19	3.082,70	64.050,53 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		14.480,17 D	14.467,37	3.082,70	25.864,84 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		7.713,48 D	5.525,88	0,00	13.239,36 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		1.771,35 D	1.157,38	0,00	2.928,73 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		206,41 D	144,67	0,00	351,08 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		2.440,66 D	1.431,77	0,00	3.872,43 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		1.689,73 D	1.012,27	0,00	2.702,00 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		1.270,50 D	333,21	0,00	1.603,71 D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		27,96 D	100,66	0,00	128,62 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		3.036,14 D	0,00	0,00	3.036,14 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		570,95 D	173,58	0,00	744,53 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		1.503,71 D	0,00	0,00	1.503,71 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		6.512,98 D	1.562,40	0,00	8.075,38 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		5.154,83 D	1.215,94	0,00	6.370,77 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		406,15 D	162,46	0,00	568,61 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		952,00 D	184,00	0,00	1.136,00 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		405.070,69 D	126.780,34	1.014,29	530.836,74 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		372.434,42 D	118.906,92	0,00	491.341,34 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		32.636,27 D	7.873,42	1.014,29	39.495,40 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		14.480,17 D	4.557,00	1.014,29	18.022,88 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		7.713,45 D	1.744,58	0,00	9.458,03 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		1.771,35 D	364,56	0,00	2.135,91 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		206,41 D	45,57	0,00	251,98 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		2.440,62 D	490,29	0,00	2.930,91 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		1.689,66 D	327,03	0,00	2.016,69 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		1.270,50 D	333,21	0,00	1.603,71 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		27,96 D	11,18	0,00	39,14 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		3.036,15 D	0,00	0,00	3.036,15 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		68.466,49 D	4.585,13	0,00	73.051,62 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		22.792,97 D	3.299,97	0,00	26.092,94 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		22.792,97 D	3.299,97	0,00	26.092,94 D
81573		41013102010300	SIST GEST QUAL-SALD EXERC 2021		5.708,15 D	0,00	0,00	5.708,15 D
81575		41013102010500	SIST GEST DOC-SALD EXERC 2021		13.575,00 D	2.715,00	0,00	16.290,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		2.309,82 D	384,97	0,00	2.694,79 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		39.673,52 D	1.285,16	0,00	40.958,68 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		1.630,00 D	1.000,00	0,00	2.630,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		770,00 D	510,00	0,00	1.280,00 D
80271		41013103010200	MEMBROS DO COMITE -3.1.3.1		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		700,00 D	490,00	0,00	1.190,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		750,46 D	0,00	0,00	750,46 D
80274		41013103020300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		750,46 D	0,00	0,00	750,46 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		37.293,06 D	285,16	0,00	37.578,22 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		6.440,00 D	0,00	0,00	6.440,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		30.853,06 D	285,16	0,00	31.138,22 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		5.016,96 D	0,00	0,00	5.016,96 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		25.836,10 D	285,16	0,00	26.121,26 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		46.220,09 D	13.270,75	5.347,18	54.143,66 D
00011		49010000000000	MATRIZ		46.220,09 D	13.270,75	5.347,18	54.143,66 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		46.220,09 D	13.270,75	5.347,18	54.143,66 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		4.839,44 D	876,19	0,00	5.715,63 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		2.765,38 D	500,68	0,00	3.266,06 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		2.074,06 D	375,51	0,00	2.449,57 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		4.839,44 D	876,19	0,00	5.715,63 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		2.765,38 D	500,68	0,00	3.266,06 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		2.074,06 D	375,51	0,00	2.449,57 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		3.871,51 D	700,95	0,00	4.572,46 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		2.212,30 D	400,54	0,00	2.612,84 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.659,21 D	300,41	0,00	1.959,62 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		17.421,89 D	3.154,29	5.347,18	15.229,00 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		9.955,35 D	1.802,45	5.347,18	6.410,62 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		7.466,54 D	1.351,84	0,00	8.818,38 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.935,77 D	350,47	0,00	2.286,24 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		1.106,17 D	200,27	0,00	1.306,44 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		829,60 D	150,20	0,00	979,80 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		4.839,44 D	3.355,78	0,00	8.195,22 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		2.765,38 D	2.303,13	0,00	5.068,51 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		2.074,06 D	1.052,65	0,00	3.126,71 D
09974		49010110000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.2.2		0,00	75,24	0,00	75,24 D
09979		49010110050000	APROV 13° + ENC 2.3.2.2		0,00	75,24	0,00	75,24 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		4.839,44 D	1.076,46	0,00	5.915,90 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		2.765,38 D	700,95	0,00	3.466,33 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		2.074,06 D	375,51	0,00	2.449,57 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.2.1.2		1.952,46 D	525,72	0,00	2.478,18 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		1.115,69 D	300,41	0,00	1.416,10 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		836,77 D	225,31	0,00	1.062,08 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		1.680,70 D	1.402,59	0,00	3.083,29 D
06721		49010114030000	RESCISAO 2.1.4		843,93 D	0,00	0,00	843,93 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		836,77 D	801,09	0,00	1.637,86 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		0,00	601,50	0,00	601,50 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		0,00	876,87	0,00	876,87 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		0,00	500,68	0,00	500,68 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		0,00	376,19	0,00	376,19 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.034.694,37 D	183.918,23	32.537,96	1.186.074,64 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		795.404,56 D	145.459,22	32.537,96	908.325,82 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		795.404,56 D	145.459,22	32.537,96	908.325,82 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		795.404,56 D	145.459,22	32.537,96	908.325,82 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		117.546,47 D	22.120,50	149,24	139.517,73 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		75.158,26 D	15.395,68	0,00	90.553,94 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		12.215,84 D	2.004,72	0,00	14.220,56 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		44.352,24 D	7.392,04	0,00	51.744,28 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		12.290,03 D	875,41	0,00	13.165,44 D
43011		51010201030600	BENS PERMANENTES		0,00	4.261,90	0,00	4.261,90 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		1.987,39 D	861,61	0,00	2.849,00 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		4.312,76 D	0,00	0,00	4.312,76 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		32.374,15 D	5.013,71	0,00	37.387,86 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		11.284,73 D	1.830,00	0,00	13.114,73 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		4.480,00 D	940,00	0,00	5.420,00 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		5.708,66 D	262,47	0,00	5.971,13 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		4.400,62 D	1.981,24	0,00	6.381,86 D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		2.910,14 D	0,00	0,00	2.910,14 D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		8.490,89 D	1.582,64	0,00	10.073,53 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		3.726,36 D	182,64	0,00	3.909,00 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		4.520,53 D	1.400,00	0,00	5.920,53 D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		244,00 D	0,00	0,00	244,00 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		1.523,17 D	128,47	149,24	1.502,40 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		1.461,00 D	0,00	0,00	1.461,00 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		55,20 D	103,50	117,30	41,40 D
51552		51010201080300	MULTA/JUROS-ANA CEIVAP		6,97 D	24,97	31,94	0,00
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		131.684,60 D	11.065,11	0,00	142.749,71 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		130.991,30 D	10.949,56	0,00	141.940,86 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		66.623,31 D	0,00	0,00	66.623,31 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		59.412,81 D	10.949,56	0,00	70.362,37 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		4.955,18 D	0,00	0,00	4.955,18 D
81228		51010202030000	SITE DA AGEVAP		693,30 D	115,55	0,00	808,85 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		693,30 D	115,55	0,00	808,85 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		531.789,16 D	109.043,09	32.388,72	608.443,53 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		531.789,16 D	109.043,09	32.388,72	608.443,53 D
51214		51010203030100	SALARIO/13° SALARIO-ANA CEIVAP		187.846,94 D	59.002,15	32.388,72	214.460,37 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		98.417,81 D	17.559,57	0,00	115.977,38 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		23.887,72 D	3.198,00	0,00	27.085,72 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		3.084,64 D	506,44	0,00	3.591,08 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		48.953,03 D	7.973,60	0,00	56.926,63 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		54.613,88 D	7.394,58	0,00	62.008,46 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		12.278,70 D	3.167,05	0,00	15.445,75 D
51269		51010203031100	MEDICINA OCUPAC-ANA CEIVAP		661,48 D	465,00	0,00	1.126,48 D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		57.274,58 D	5.331,06	0,00	62.605,64 D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		21.170,61 D	0,00	0,00	21.170,61 D
81597		51010203031600	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		23.599,77 D	4.445,64	0,00	28.045,41 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81598		51010203031601	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		11.369,69 D	2.350,82	0,00	13.720,51 D
81599		51010203031602	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA CEIVAP		893,53 D	324,92	0,00	1.218,45 D
81600		51010203031603	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		2.064,30 D	551,90	0,00	2.616,20 D
81601		51010203031604	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		9.272,25 D	1.218,00	0,00	10.490,25 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		14.384,33 D	3.230,52	0,00	17.614,85 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		14.384,33 D	3.230,52	0,00	17.614,85 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		3.666,53 D	584,40	0,00	4.250,93 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		6.348,08 D	863,58	0,00	7.211,66 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		3.073,48 D	1.782,54	0,00	4.856,02 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		1.296,24 D	0,00	0,00	1.296,24 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		150.197,25 D	21.922,28	0,00	172.119,53 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		150.197,25 D	21.922,28	0,00	172.119,53 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		150.197,25 D	21.922,28	0,00	172.119,53 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		150.197,25 D	21.922,28	0,00	172.119,53 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		89.092,56 D	16.536,73	0,00	105.629,29 D
09897		58010000000000	MATRIZ		89.092,56 D	16.536,73	0,00	105.629,29 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		89.092,56 D	16.536,73	0,00	105.629,29 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		86.918,48 D	16.536,73	0,00	103.455,21 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		44.494,70 D	12.012,86	0,00	56.507,56 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		35.371,63 D	4.523,87	0,00	39.895,50 D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		6.821,87 D	0,00	0,00	6.821,87 D
51264		58010101070000	AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP		230,28 D	0,00	0,00	230,28 D
06703		58010115000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1)		1.222,92 D	0,00	0,00	1.222,92 D
06704		58010115010000	APROV FER + ENC		815,28 D	0,00	0,00	815,28 D
06705		58010115020000	APROV 13° + ENC		407,64 D	0,00	0,00	407,64 D
06706		58010116000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4)		951,16 D	0,00	0,00	951,16 D
06707		58010116010000	APROV FER + ENC		543,52 D	0,00	0,00	543,52 D
06708		58010116020000	APROV 13° + ENC		407,64 D	0,00	0,00	407,64 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		3.664.882,66 C	0,00	447.061,94	4.111.944,60 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.664.882,66 C	0,00	447.061,94	4.111.944,60 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.664.882,66 C	0,00	447.061,94	4.111.944,60 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.664.882,66 C	0,00	447.061,94	4.111.944,60 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		2.629.398,87 C	0,00	295.681,67	2.925.080,54 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.035.483,79 C	0,00	151.380,27	1.186.864,06 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 18/10/2022

Período: Julho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete

ATIVO	191.326.365,46	D
PASSIVO	191.326.365,46	C
CUSTO	2.925.869,96	D
DESPESAS	1.186.074,64	D
RECEITAS	4.111.944,60	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	