

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: 17/10/2022

Período: Maio 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 | | 178.481.600,50 D | 15.052.919,34 | 8.971.405,15 | 184.563.114,69 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 83.399.599,48 D | 13.602.816,70 | 8.802.624,83 | 88.199.791,35 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 6.369.541,72 | 6.369.532,87 | 8,85 D |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 6.369.541,72 | 6.369.532,87 | 8,85 D |
| 09017 | | 11020101000000 | CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP | | 0,00 | 6.226.657,79 | 6.226.648,94 | 8,85 D |
| 11101 | | 11020101010000 | CEF 901717-0 - CUSTEIO | | 0,00 | 160.372,49 | 160.363,64 | 8,85 D |
| 11102 | | 11020101020000 | CEF 901718-8 - PRIORIT | | 0,00 | 2.180.223,56 | 2.180.223,56 | 0,00 |
| 11175 | | 11020101090000 | CEF 224-2 - CTA MAE | | 0,00 | 3.886.061,74 | 3.886.061,74 | 0,00 |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 142.883,93 | 142.883,93 | 0,00 |
| 11123 | | 11020102020000 | CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS | | 0,00 | 127.999,82 | 127.999,82 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA | | 0,00 | 14.884,11 | 14.884,11 | 0,00 |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 77.048.438,83 D | 5.942.915,04 | 724.317,75 | 82.267.036,12 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 77.048.438,83 D | 5.942.915,04 | 724.317,75 | 82.267.036,12 D |
| 90018 | | 11040101000000 | POUPANCA ANA CEIVAP | | 77.048.438,83 D | 5.942.915,04 | 724.317,75 | 82.267.036,12 D |
| 11131 | | 11040101020000 | CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP | | 454.437,61 D | 293.866,90 | 145.579,25 | 602.725,26 D |
| 11132 | | 11040101030000 | CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP | | 191.681,19 D | 1.098,62 | 12.195,87 | 180.583,94 D |
| 11133 | | 11040101040000 | CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP | | 402.705,77 D | 2.486,84 | 1.768,80 | 403.423,81 D |
| 11135 | | 11040101060000 | CEF 0041-7 - ED DIGITAL | | 296.673,48 D | 1.733,22 | 0,00 | 298.406,70 D |
| 11180 | | 11040101070000 | CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP | | 75.702.940,78 D | 5.643.729,46 | 564.773,83 | 80.781.896,41 D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 3.552.521,24 D | 1.242.466,52 | 394.548,42 | 4.400.439,34 D |
| 09990 | | 11051000000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP | | 3.552.521,24 D | 1.242.466,52 | 394.548,42 | 4.400.439,34 D |
| 09991 | | 11051001000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP | | 465.014,51 D | 2.719,08 | 56.010,35 | 411.723,24 D |
| 12815 | | 11051001140000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 43.710,65 D | 0,00 | 0,00 | 43.710,65 D |
| 17739 | | 11051001200000 | CT 015/19 - CIEE | | 11.849,09 D | 0,00 | 0,00 | 11.849,09 D |
| 19057 | | 11051001230000 | CT 010/20 - JPC | | 119.776,44 D | 0,00 | 9.981,37 | 109.795,07 D |
| 16731 | | 11051001250000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 4.570,46 D | 0,00 | 1.168,80 | 3.401,66 D |
| 16735 | | 11051001280000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 20.381,91 D | 0,00 | 3.660,00 | 16.721,91 D |
| 18045 | | 11051001290000 | CT 027/20 - SALEH | | 630,00 D | 0,00 | 0,00 | 630,00 D |
| 18046 | | 11051001300000 | CT 029/20 - FACTO | | 56.719,53 D | 0,00 | 0,00 | 56.719,53 D |
| 18047 | | 11051001310000 | CT 031/20 - CIEE | | 6.207,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.207,00 D |
| 19131 | | 11051001320000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 98.546,04 D | 0,00 | 21.899,12 | 76.646,92 D |
| 11616 | | 11051001370000 | CT S/N - SAMER | | 51.166,82 D | 0,00 | 14.784,08 | 36.382,74 D |
| 12737 | | 11051001440000 | CT 018/17 - H REIS | | 6.703,69 D | 0,00 | 0,00 | 6.703,69 D |
| 12756 | | 11051001450000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 1.771,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.771,40 D |
| 19041 | | 11051001470000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 27.060,39 D | 0,00 | 1.250,87 | 25.809,52 D |
| 19081 | | 11051001480000 | CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS | | 1.846,56 D | 0,00 | 60,00 | 1.786,56 D |
| 10059 | | 11051001490000 | CT 016/21 - QUICKNET | | 990,00 D | 0,00 | 0,00 | 990,00 D |
| 10080 | | 11051001520000 | CT 025/21 - BTAX | | 1.858,21 D | 0,00 | 1.858,21 | 0,00 |
| 18700 | | 11051001540000 | CT 001/22 - ACQUA | | 1.240,00 D | 0,00 | 160,00 | 1.080,00 D |
| 18517 | | 11051001550000 | CT 007/22 - NIMED | | 5.818,57 D | 0,00 | 892,46 | 4.926,11 D |
| 10040 | | 11051001560000 | CT 009/22 - ITACIL | | 1.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 D |
| 17063 | | 11051001570000 | CT 019/22 - SALEH | | 0,00 | 2.719,08 | 0,00 | 2.719,08 D |
| 12767 | | 11051001990000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.717,75 D | 0,00 | 295,44 | 2.422,31 D |
| 09992 | | 11051002000000 | CT RH ANA CEIVAP | | 265.859,19 D | 0,00 | 14.940,95 | 250.918,24 D |
| 19024 | | 11051002200000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 93.086,40 D | 0,00 | 4.389,00 | 88.697,40 D |
| 19025 | | 11051002210000 | CT 003/20 - UNIMED | | 172.772,79 D | 0,00 | 10.551,95 | 162.220,84 D |
| 12524 | | 11051003000000 | CONTRATOS PAP ANA CEIVAP | | 2.821.647,54 D | 1.239.747,44 | 323.597,12 | 3.737.797,86 D |
| 10052 | | 11051003010000 | CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP | | 1.623.850,06 D | 198.870,40 | 163.157,22 | 1.659.563,24 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 17/10/2022

Período: Maio 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 | | 229.244,70 D | 0,00 | 0,00 | 229.244,70 D |
| 10082 | | 11051003010800 | GRH 103/21 - JMPJ | | 47.006,72 D | 0,00 | 11.751,66 | 35.255,06 D |
| 18812 | | 11051003010900 | GRH 104/21 - AGUA E SOLO | | 473.684,84 D | 198.870,40 | 127.905,56 | 544.649,68 D |
| 18702 | | 11051003011000 | GRH 100/22 - BUMERANGUE | | 253.000,00 D | 0,00 | 23.500,00 | 229.500,00 D |
| 10012 | | 11051003020000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 1.033.730,88 D | 1.040.877,04 | 151.534,52 | 1.923.073,40 D |
| 10016 | | 11051003020400 | AS RQA 203/20 - ASL | | 27.888,34 D | 0,00 | 27.888,34 | 0,00 |
| 10017 | | 11051003020500 | AS RQA 204/20 - ASL | | 53.443,44 D | 0,00 | 53.443,44 | 0,00 |
| 10021 | | 11051003020900 | AS RQA 213/19 - ENGEBRAX | | 129.472,02 D | 0,00 | 20.859,31 | 108.612,71 D |
| 19157 | | 11051003021100 | AS 201/21 - MYR | | 707.878,41 D | 0,00 | 49.343,43 | 658.534,98 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 | | 0,00 | 1.040.877,04 | 0,00 | 1.040.877,04 D |
| 10023 | | 11051003030000 | CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP | | 164.066,60 D | 0,00 | 8.905,38 | 155.161,22 D |
| 10025 | | 11051003030200 | ACBH ACG 403/20 - SALT | | 1.600,00 D | 0,00 | 200,00 | 1.400,00 D |
| 18100 | | 11051003030300 | ACBH 400/21 - SOG | | 1.141,63 D | 0,00 | 1.141,63 | 0,00 |
| 18084 | | 11051003030400 | ACBH 401/21 - SOLUTI | | 1.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 D |
| 18110 | | 11051003030600 | ACBH 403/21 - IKHON | | 24.695,00 D | 0,00 | 2.715,00 | 21.980,00 D |
| 18118 | | 11051003030700 | ACBH 404/21 - FACTO | | 135.159,97 D | 0,00 | 4.848,75 | 130.311,22 D |
| 08210 | | 11060000000000 | CONTRATOS DE CURTO PRAZO | | 2.798.232,72 D | 42.893,42 | 1.313.529,13 | 1.527.597,01 D |
| 08211 | | 11060100000000 | CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP | | 2.798.232,72 D | 42.893,42 | 1.313.529,13 | 1.527.597,01 D |
| 10051 | | 11060102000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 2.798.232,72 D | 42.893,42 | 1.313.529,13 | 1.527.597,01 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 | 1.313.529,13 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 88.646,56 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 | 0,00 | 0,00 | 161.126,52 D |
| 18957 | | 11060102100000 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | | 55.592,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.592,00 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 | | 170.719,18 D | 42.893,42 | 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 | | 406,69 D | 5.000,00 | 696,66 | 4.710,03 D |
| 07280 | | 11070500000000 | PUBLICIDADE | | 90,26 D | 5.000,00 | 696,66 | 4.393,60 D |
| 07281 | | 11070501000000 | ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE | | 90,26 D | 5.000,00 | 696,66 | 4.393,60 D |
| 07282 | | 11070501010000 | ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP | | 90,26 D | 5.000,00 | 696,66 | 4.393,60 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 | | 95.081.698,04 D | 1.450.102,64 | 168.780,32 | 96.363.020,36 D |
| 18000 | | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 5.655.832,10 D | 1.450.102,32 | 143.748,02 | 6.962.186,40 D |
| 16700 | | 13011400000000 | CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP | | 5.655.832,10 D | 1.450.102,32 | 143.748,02 | 6.962.186,40 D |
| 16701 | | 13011401000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP | | 5.655.832,10 D | 1.450.102,32 | 143.748,02 | 6.962.186,40 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: 17/10/2022

Período: Maio 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 | | 73.664,34 D | 0,00 | 5.804,06 | 67.860,28 D |
| 10029 | | 13011401020100 | GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W | | 73.664,34 D | 0,00 | 5.804,06 | 67.860,28 D |
| 10030 | | 13011401030000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 2.054.060,94 D | 1.450.102,32 | 137.943,96 | 3.366.219,30 D |
| 10031 | | 13011401030100 | AS RQA 201/20 - CEF | | 182.584,80 D | 0,00 | 20.287,20 | 162.297,60 D |
| 10032 | | 13011401030200 | AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO | | 1.175.316,51 D | 0,00 | 117.656,76 | 1.057.659,75 D |
| 10901 | | 13011401030300 | AS 200/22 - DHF | | 696.159,63 D | 0,00 | 0,00 | 696.159,63 D |
| 10902 | | 13011401030400 | AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT | | 0,00 | 1.450.102,32 | 0,00 | 1.450.102,32 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 | | 88.143.384,67 D | 0,00 | 0,00 | 88.143.384,67 D |
| 10035 | | 13020100000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP | | 88.143.384,67 D | 0,00 | 0,00 | 88.143.384,67 D |
| 11933 | | 13020102000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 88.143.384,67 D | 0,00 | 0,00 | 88.143.384,67 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 | | 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 | | 3.275.349,51 D | 0,00 | 0,00 | 3.275.349,51 D |
| 18075 | | 13020102100000 | 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 MARIIPA MINAS | | 517.642,27 D | 0,00 | 0,00 | 517.642,27 D |
| 18083 | | 13020102150000 | AS RQA 210/20 -PM MARIIPA MINAS | | 711.536,39 D | 0,00 | 0,00 | 711.536,39 D |
| 18085 | | 13020102160000 | AS RQA 211/20-PM MARIIPA 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 MARIIPA 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 | 0,00 | 0,00 | 3.451.138,67 D |
| 08297 | | 13050100000000 | MATRIZ | | 3.451.138,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.451.138,67 D |
| 13020 | | 13050101000000 | IMOBILIZADO ANA CEIVAP | | 3.451.138,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.451.138,67 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 | 0,00 | 0,00 | 290.995,67 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 | | 2.168.657,40 C | 0,32 | 25.032,30 | 2.193.689,38 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 2.168.657,40 C | 0,32 | 25.032,30 | 2.193.689,38 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: 17/10/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 00979 | | 13060101000000 | DEPRECIÇÃO ANA CEIVAP | | 2.168.657,40 C | 0,32 | 25.032,30 | 2.193.689,38 C |
| 00981 | | 13060101010000 | MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP | | 81.424,35 C | 0,00 | 256,16 | 81.680,51 C |
| 00982 | | 13060101020000 | EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP | | 223.288,84 C | 0,32 | 3.929,65 | 227.218,17 C |
| 00983 | | 13060101030000 | EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP | | 59.205,86 C | 0,00 | 83,53 | 59.289,39 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 | | 1.752.484,04 C | 0,00 | 20.204,67 | 1.772.688,71 C |
| 13252 | | 13060101060000 | MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ | | 2.230,01 C | 0,00 | 77,64 | 2.307,65 C |
| 13253 | | 13060101070000 | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ | | 32.229,82 C | 0,00 | 431,10 | 32.660,92 C |
| 13258 | | 13060101080000 | EQPTO INFORMATICA UD10 | | 1.265,42 C | 0,00 | 49,55 | 1.314,97 C |
| 13240 | | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO | | 302,98 D | 0,00 | 0,00 | 302,98 D |
| 13241 | | 14010000000000 | MATRIZ | | 302,98 D | 0,00 | 0,00 | 302,98 D |
| 48007 | | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS | | 302,98 D | 0,00 | 0,00 | 302,98 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: 17/10/2022

Período: Maio 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 | | 178.481.600,50 C | 5.229.207,95 | 11.310.722,14 | 184.563.114,69 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 74.576.553,40 C | 5.085.459,93 | 9.860.619,82 | 79.351.713,29 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 430.177,80 | 430.177,80 | 0,00 |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 430.177,80 | 430.177,80 | 0,00 |
| 21702 | | 21080101000000 | FORNECEDOR | | 0,00 | 430.177,80 | 430.177,80 | 0,00 |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 10.090,76 C | 36.394,44 | 36.918,37 | 10.614,69 C |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 10.090,76 C | 36.394,44 | 36.918,37 | 10.614,69 C |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 10.090,76 C | 10.090,76 | 10.614,69 | 10.614,69 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 19.719,01 | 19.719,01 | 0,00 |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 |
| 21850 | | 21090410000000 | IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP | | 0,00 | 6.401,67 | 6.401,67 | 0,00 |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 34.561,24 C | 34.762,54 | 36.026,09 | 35.824,79 C |
| 14131 | | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 34.561,24 C | 34.762,54 | 36.026,09 | 35.824,79 C |
| 08528 | | 21100201000000 | MATRIZ | | 34.561,24 C | 34.762,54 | 36.026,09 | 35.824,79 C |
| 21842 | | 21100201010000 | FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP | | 6.365,44 C | 6.365,44 | 6.434,61 | 6.434,61 C |
| 21860 | | 21100201020000 | INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP | | 27.421,83 C | 27.421,83 | 28.389,55 | 28.389,55 C |
| 21863 | | 21100201030000 | PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP | | 773,97 C | 773,97 | 799,33 | 799,33 C |
| 01460 | | 21100201050000 | INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP | | 0,00 | 201,30 | 402,60 | 201,30 C |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 359.040,25 C | 126.505,10 | 139.708,09 | 372.243,24 C |
| 14132 | | 21110100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 112.549,42 | 112.549,42 | 0,00 |
| 21881 | | 21110101000000 | ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP | | 0,00 | 112.549,42 | 112.549,42 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 359.040,25 C | 13.955,68 | 27.158,67 | 372.243,24 C |
| 08577 | | 21111701000000 | MATRIZ | | 359.040,25 C | 13.955,68 | 27.158,67 | 372.243,24 C |
| 00003 | | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS | | 132.186,23 C | 11.863,04 | 20.106,52 | 140.429,71 C |
| 21901 | | 21111701010100 | APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP | | 96.168,23 C | 7.855,04 | 11.352,10 | 99.665,29 C |
| 21904 | | 21111701012100 | APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP | | 36.018,00 C | 4.008,00 | 8.754,42 | 40.764,42 C |
| 00004 | | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS | | 226.854,02 C | 2.092,64 | 7.052,15 | 231.813,53 C |
| 21910 | | 21111701020100 | AVISO PREVIO - ANA CEIVAP | | 77.128,28 C | 0,00 | 230,28 | 77.358,56 C |
| 21911 | | 21111701020200 | FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP | | 149.725,74 C | 2.092,64 | 6.821,87 | 154.454,97 C |
| 21300 | | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV | | 7.455.442,28 C | 2.422.143,71 | 1.242.466,52 | 6.275.765,09 C |
| 25619 | | 21120100000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP | | 3.552.521,24 C | 394.548,42 | 1.242.466,52 | 4.400.439,34 C |
| 11664 | | 21120101000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP | | 465.014,51 C | 56.010,35 | 2.719,08 | 411.723,24 C |
| 28767 | | 21120101090000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 2.717,75 C | 295,44 | 0,00 | 2.422,31 C |
| 27737 | | 21120101150000 | CT 018/17 - H REIS | | 6.703,69 C | 0,00 | 0,00 | 6.703,69 C |
| 27756 | | 21120101180000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 1.771,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.771,40 C |
| 28815 | | 21120101270000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 43.710,65 C | 0,00 | 0,00 | 43.710,65 C |
| 28735 | | 21120101340000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 20.381,91 C | 3.660,00 | 0,00 | 16.721,91 C |
| 26731 | | 21120101390000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 4.570,46 C | 1.168,80 | 0,00 | 3.401,66 C |
| 28739 | | 21120101450000 | CT 015/19 - CIEE | | 11.849,09 C | 0,00 | 0,00 | 11.849,09 C |
| 25614 | | 21120101520000 | CT S/N - SAMER | | 51.166,82 C | 14.784,08 | 0,00 | 36.382,74 C |
| 29041 | | 21120101530000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 27.060,39 C | 1.250,87 | 0,00 | 25.809,52 C |
| 29057 | | 21120101550000 | CT 010/20 - JPC | | 119.776,44 C | 9.981,37 | 0,00 | 109.795,07 C |
| 29081 | | 21120101580000 | CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS | | 1.846,56 C | 60,00 | 0,00 | 1.786,56 C |
| 28045 | | 21120101620000 | CT 027/20 - SALEH | | 630,00 C | 0,00 | 0,00 | 630,00 C |
| 28046 | | 21120101630000 | CT 029/20 - FACTO | | 56.719,53 C | 0,00 | 0,00 | 56.719,53 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: 17/10/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 28047 | | 21120101640000 | CT 031/20 - CIEE | | 6.207,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.207,00 C |
| 29131 | | 21120101650000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 98.546,04 C | 21.899,12 | 0,00 | 76.646,92 C |
| 20059 | | 21120101660000 | CT 016/21 - QUICKNET | | 990,00 C | 0,00 | 0,00 | 990,00 C |
| 20080 | | 21120101690000 | CT 025/21 - BTAX | | 1.858,21 C | 1.858,21 | 0,00 | 0,00 |
| 28700 | | 21120101710000 | CT 001/22 - ACQUA | | 1.240,00 C | 160,00 | 0,00 | 1.080,00 C |
| 28517 | | 21120101720000 | CT 007/22 - NIMED | | 5.818,57 C | 892,46 | 0,00 | 4.926,11 C |
| 30040 | | 21120101730000 | CT 009/22 - ITACIL | | 1.450,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 C |
| 26063 | | 21120101740000 | CT 019/22 - SALEH | | 0,00 | 0,00 | 2.719,08 | 2.719,08 C |
| 11665 | | 21120102000000 | CT RH ANA CEIVAP | | 265.859,19 C | 14.940,95 | 0,00 | 250.918,24 C |
| 29024 | | 21120102210000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 93.086,40 C | 4.389,00 | 0,00 | 88.697,40 C |
| 29025 | | 21120102220000 | CT 003/20 - UNIMED | | 172.772,79 C | 10.551,95 | 0,00 | 162.220,84 C |
| 20012 | | 21120103000000 | CONTRATOS PAP ANA CEIVAP | | 2.821.647,54 C | 323.597,12 | 1.239.747,44 | 3.737.797,86 C |
| 20013 | | 21120103010000 | CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP | | 1.623.850,06 C | 163.157,22 | 198.870,40 | 1.659.563,24 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 | | 229.244,70 C | 0,00 | 0,00 | 229.244,70 C |
| 30082 | | 21120103010800 | GRH 103/21 - JMPJ | | 47.006,72 C | 11.751,66 | 0,00 | 35.255,06 C |
| 29812 | | 21120103010900 | GRH 104/21 - AGUA E SOLO | | 473.684,84 C | 127.905,56 | 198.870,40 | 544.649,68 C |
| 28702 | | 21120103011000 | GRH 100/22 - BUMERANGUE | | 253.000,00 C | 23.500,00 | 0,00 | 229.500,00 C |
| 20020 | | 21120103020000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 1.033.730,88 C | 151.534,52 | 1.040.877,04 | 1.923.073,40 C |
| 20024 | | 21120103020400 | AS RQA 203/20 - ASL | | 27.888,34 C | 27.888,34 | 0,00 | 0,00 |
| 20025 | | 21120103020500 | AS RQA 204/20 - ASL | | 53.443,44 C | 53.443,44 | 0,00 | 0,00 |
| 20029 | | 21120103020900 | AS RQA 213/19 - ENGEBRAX | | 129.472,02 C | 20.859,31 | 0,00 | 108.612,71 C |
| 29157 | | 21120103021100 | AS 201/21 - MYR | | 707.878,41 C | 49.343,43 | 0,00 | 658.534,98 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.040.877,04 | 1.040.877,04 C |
| 20031 | | 21120103030000 | CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP | | 164.066,60 C | 8.905,38 | 0,00 | 155.161,22 C |
| 20033 | | 21120103030200 | ACBH ACG 403/20 - SALT | | 1.600,00 C | 200,00 | 0,00 | 1.400,00 C |
| 28100 | | 21120103030300 | ACBH 400/21 - SOG | | 1.141,63 C | 1.141,63 | 0,00 | 0,00 |
| 28084 | | 21120103030400 | ACBH 401/21 - SOLUTI | | 1.470,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 C |
| 28110 | | 21120103030600 | ACBH 403/21 - IKHON | | 24.695,00 C | 2.715,00 | 0,00 | 21.980,00 C |
| 28118 | | 21120103030700 | ACBH 404/21 - FACTO | | 135.159,97 C | 4.848,75 | 0,00 | 130.311,22 C |
| 25500 | | 21120900000000 | CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP | | 3.902.921,04 C | 2.027.595,29 | 0,00 | 1.875.325,75 C |
| 21301 | | 21120902000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 3.902.921,04 C | 2.027.595,29 | 0,00 | 1.875.325,75 C |
| 25507 | | 21120902010000 | AS RQA EL 302/06-PM B MANSA | | 1.984.701,87 C | 1.984.701,87 | 0,00 | 0,00 |
| 21175 | | 21120902030000 | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI | | 44.893,27 C | 0,00 | 0,00 | 44.893,27 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 | 0,00 | 0,00 | 116.691,01 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 | | 291.913,55 C | 42.893,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 181.670,66 C |
| 25501 | | 21130000000000 | CONTRATOS DE CURTO PRAZO | | 2.800.432,72 C | 1.315.729,13 | 42.893,42 | 1.527.597,01 C |
| 30002 | | 21130100000000 | CONTRATOS DE CURTO PRAZO | | 2.800.432,72 C | 1.315.729,13 | 42.893,42 | 1.527.597,01 C |
| 20073 | | 21130101000000 | CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP | | 2.200,00 C | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |

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: 17/10/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 08216 | | 21130102000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 2.798.232,72 C | 1.313.529,13 | 42.893,42 | 1.527.597,01 C |
| 26605 | | 21130102010000 | AS GRH 102/17 - PM RESENDE | | 110.382,41 C | 0,00 | 0,00 | 110.382,41 C |
| 21139 | | 21130102020000 | AS RQA EL 302/06-PM B MANSA | | 1.313.529,13 C | 1.313.529,13 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 88.646,56 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 | 0,00 | 161.126,52 C |
| 28957 | | 21130102100000 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | | 55.592,00 C | 0,00 | 0,00 | 55.592,00 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 | | 170.719,18 C | 0,00 | 42.893,42 | 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 MANSA | | 52.768,04 C | 0,00 | 0,00 | 52.768,04 C |
| 25211 | | 21130102160000 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA | | 20.120,87 C | 0,00 | 0,00 | 20.120,87 C |
| 25213 | | 21130102170000 | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | | 24.072,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.072,00 C |
| 25215 | | 21130102180000 | AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA | | 33.770,05 C | 0,00 | 0,00 | 33.770,05 C |
| 29072 | | 21130102200000 | AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES | | 2.021,90 C | 0,00 | 0,00 | 2.021,90 C |
| 26022 | | 21130102210000 | AS PARH 312/15 - PM RESENDE | | 44.880,04 C | 0,00 | 0,00 | 44.880,04 C |
| 20900 | | 21130102220000 | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA | | 25.805,98 C | 0,00 | 0,00 | 25.805,98 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 63.916.986,15 C | 719.747,21 | 7.932.429,53 | 71.129.668,47 C |
| 00002 | | 21190100000000 | MATRIZ | | 63.916.986,15 C | 719.747,21 | 7.932.429,53 | 71.129.668,47 C |
| 90019 | | 21190101000000 | RECURSOS ANA CEIVAP | | 132.367.493,15 C | 0,00 | 3.886.061,74 | 136.253.554,89 C |
| 21942 | | 21190101010000 | VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP | | 120.604.597,99 C | 0,00 | 3.886.061,74 | 124.490.659,73 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 | | 104.091.351,25 D | 0,00 | 3.600.199,90 | 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 | | 43.048.034,14 C | 0,00 | 3.600.199,90 | 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 | | 71.299.859,28 C | 0,00 | 441.232,28 | 71.741.091,56 C |
| 21960 | | 21190104010000 | REND CONT GESTAO ANA CEIVAP | | 71.005.372,50 C | 0,00 | 441.232,28 | 71.446.604,78 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 | | 35.659.015,03 D | 719.747,21 | 4.935,61 | 36.373.826,63 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 | | 31.446.302,25 D | 719.747,21 | 4.935,61 | 32.161.113,85 D |
| 07289 | | 21190105050000 | AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR | | 1.352,38 C | 0,00 | 0,00 | 1.352,38 C |
| 99998 | | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 103.905.047,10 C | 143.748,02 | 1.450.102,32 | 105.211.401,40 C |
| 99990 | | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 103.905.047,10 C | 143.748,02 | 1.450.102,32 | 105.211.401,40 C |
| 22192 | | 22190200000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP | | 15.761.662,43 C | 143.748,02 | 1.450.102,32 | 17.068.016,73 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 | | 10.105.830,33 C | 0,00 | 0,00 | 10.105.830,33 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 |
| 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 |
| 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 MARIPA MINAS | | 411.794,24 C | 0,00 | 0,00 | 411.794,24 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: 17/10/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|----------------------------------|------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 20082 | | 22190202150000 | AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS | | 464.429,55 C | 0,00 | 0,00 | 464.429,55 C |
| 20085 | | 22190202160000 | AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS | | 2.027.616,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.027.616,34 C |
| 20039 | | 22190203000000 | CT ACBH ANA CEIVAP | | 382.895,35 C | 5.804,06 | 0,00 | 377.091,29 C |
| 30034 | | 22190203010000 | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W | | 382.895,35 C | 5.804,06 | 0,00 | 377.091,29 C |
| 30000 | | 22190205000000 | CT GRH ANA CEIVAP | | 91.076,52 C | 0,00 | 0,00 | 91.076,52 C |
| 30033 | | 22190205010000 | GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W | | 91.076,52 C | 0,00 | 0,00 | 91.076,52 C |
| 01999 | | 22190206000000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 2.054.060,94 C | 137.943,96 | 1.450.102,32 | 3.366.219,30 C |
| 30031 | | 22190206010000 | AS RQA 201/20 - CEF | | 182.584,80 C | 20.287,20 | 0,00 | 162.297,60 C |
| 30032 | | 22190206020000 | AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO | | 1.175.316,51 C | 117.656,76 | 0,00 | 1.057.659,75 C |
| 20901 | | 22190206030000 | AS 200/22 - DHF | | 696.159,63 C | 0,00 | 0,00 | 696.159,63 C |
| 20902 | | 22190206040000 | AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT | | 0,00 | 0,00 | 1.450.102,32 | 1.450.102,32 C |
| 20042 | | 22190600000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP | | 88.143.384,67 C | 0,00 | 0,00 | 88.143.384,67 C |
| 25776 | | 22190602000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 88.143.384,67 C | 0,00 | 0,00 | 88.143.384,67 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 | | 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 | | 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: 17/10/2022

Período: Maio 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 | | 1.730.979,80 D | 548.453,84 | 16.896,21 | 2.262.537,43 D |
| 80000 | | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ | | 1.701.448,07 D | 540.527,39 | 16.896,21 | 2.225.079,25 D |
| 80001 | | 41010000000000 | CG ANA CEIVAP | | 1.701.448,07 D | 540.527,39 | 16.896,21 | 2.225.079,25 D |
| 80045 | | 41010200000000 | GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA | | 11.004,17 D | 3.127,76 | 381,97 | 13.749,96 D |
| 80046 | | 41010201000000 | ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO | | 11.004,17 D | 3.127,76 | 381,97 | 13.749,96 D |
| 81500 | | 41010201020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2) | | 11.004,17 D | 3.127,76 | 381,97 | 13.749,96 D |
| 81501 | | 41010201020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2 | | 5.676,48 D | 1.801,09 | 381,97 | 7.095,60 D |
| 81502 | | 41010201020200 | INSS - 1.2.1.2 | | 2.742,76 D | 685,70 | 0,00 | 3.428,46 D |
| 81503 | | 41010201020300 | FGTS - 1.2.1.2 | | 576,36 D | 144,08 | 0,00 | 720,44 D |
| 81504 | | 41010201020400 | PIS - 1.2.1.2 | | 72,04 D | 18,01 | 0,00 | 90,05 D |
| 81505 | | 41010201020500 | IRRF - 1.2.1.2 | | 714,68 D | 178,67 | 0,00 | 893,35 D |
| 81507 | | 41010201020700 | PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2 | | 724,15 D | 144,83 | 0,00 | 868,98 D |
| 81509 | | 41010201020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2 | | 497,70 D | 138,60 | 0,00 | 636,30 D |
| 81510 | | 41010201021000 | MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2 | | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 16,78 D |
| 80048 | | 41010400000000 | GRH- SIST DE INFORMACOES RH | | 64.418,82 D | 17.555,72 | 0,00 | 81.974,54 D |
| 80049 | | 41010401000000 | DESENV/IMPLANT SIST INF RH | | 17.412,18 D | 5.804,06 | 0,00 | 23.216,24 D |
| 80050 | | 41010401010000 | SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA | | 17.412,18 D | 5.804,06 | 0,00 | 23.216,24 D |
| 80051 | | 41010403000000 | OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC) | | 47.006,64 D | 11.751,66 | 0,00 | 58.758,30 D |
| 80052 | | 41010403010000 | SERV SUPORTE TIC PROT DADOS | | 47.006,64 D | 11.751,66 | 0,00 | 58.758,30 D |
| 45030 | | 41010700000000 | GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO | | 51.475,61 D | 14.703,08 | 1.782,53 | 64.396,16 D |
| 04503 | | 41010701000000 | MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS | | 18.418,43 D | 5.310,88 | 636,62 | 23.092,69 D |
| 45032 | | 41010701020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2) | | 18.418,43 D | 5.310,88 | 636,62 | 23.092,69 D |
| 45033 | | 41010701020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2 | | 9.460,80 D | 3.001,82 | 636,62 | 11.826,00 D |
| 45035 | | 41010701020300 | INSS - 1.7.1.2 | | 4.571,32 D | 1.142,83 | 0,00 | 5.714,15 D |
| 45034 | | 41010701020400 | FGTS - 1.7.1.2 | | 960,56 D | 240,15 | 0,00 | 1.200,71 D |
| 45036 | | 41010701020500 | PIS - 1.7.1.2 | | 120,08 D | 30,02 | 0,00 | 150,10 D |
| 45037 | | 41010701020600 | IRRF - 1.7.1.2 | | 1.191,12 D | 297,77 | 0,00 | 1.488,89 D |
| 45040 | | 41010701020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2 | | 1.251,65 D | 250,33 | 0,00 | 1.501,98 D |
| 45042 | | 41010701021000 | VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2 | | 829,50 D | 231,00 | 0,00 | 1.060,50 D |
| 45038 | | 41010701021100 | MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2 | | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 27,96 D |
| 80058 | | 41010701021500 | DIARIA - 1.7.1.2 | | 33,40 D | 89,00 | 0,00 | 122,40 D |
| 45046 | | 41010702000000 | 1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF | | 18.384,95 D | 5.221,87 | 636,62 | 22.970,20 D |
| 45047 | | 41010702020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2) | | 18.384,95 D | 5.221,87 | 636,62 | 22.970,20 D |
| 45048 | | 41010702020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2 | | 9.460,80 D | 3.001,82 | 636,62 | 11.826,00 D |
| 45050 | | 41010702020300 | INSS - 1.7.2.2 | | 4.571,29 D | 1.142,83 | 0,00 | 5.714,12 D |
| 45049 | | 41010702020400 | FGTS - 1.7.2.2 | | 960,60 D | 240,15 | 0,00 | 1.200,75 D |
| 45051 | | 41010702020500 | PIS - 1.7.2.2 | | 120,08 D | 30,02 | 0,00 | 150,10 D |
| 45052 | | 41010702020600 | IRRF - 1.7.2.2 | | 1.191,08 D | 297,77 | 0,00 | 1.488,85 D |
| 45055 | | 41010702020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2 | | 1.251,60 D | 250,32 | 0,00 | 1.501,92 D |
| 45057 | | 41010702021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2 | | 829,50 D | 231,00 | 0,00 | 1.060,50 D |
| 45053 | | 41010702021100 | MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2 | | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 27,96 D |
| 45061 | | 41010705000000 | ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR | | 14.672,23 D | 4.170,33 | 509,29 | 18.333,27 D |
| 45062 | | 41010705020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2) | | 14.672,23 D | 4.170,33 | 509,29 | 18.333,27 D |
| 45063 | | 41010705020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2 | | 7.568,64 D | 2.401,45 | 509,29 | 9.460,80 D |
| 45065 | | 41010705020300 | INSS - 1.7.5.2 | | 3.657,04 D | 914,26 | 0,00 | 4.571,30 D |
| 45064 | | 41010705020400 | FGTS - 1.7.5.2 | | 768,48 D | 192,12 | 0,00 | 960,60 D |
| 45066 | | 41010705020500 | PIS - 1.7.5.2 | | 96,04 D | 24,01 | 0,00 | 120,05 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: 17/10/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--|------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 45067 | | 41010705020600 | IRRF - 1.7.5.2 | | 952,88 D | 238,22 | 0,00 | 1.191,10 D |
| 45070 | | 41010705020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2 | | 965,55 D | 193,11 | 0,00 | 1.158,66 D |
| 45072 | | 41010705021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2 | | 663,60 D | 184,80 | 0,00 | 848,40 D |
| 45068 | | 41010705021100 | MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2 | | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 22,36 D |
| 45076 | | 41010800000000 | GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO | | 568.527,71 D | 127.905,56 | 0,00 | 696.433,27 D |
| 45077 | | 41010804000000 | ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR | | 311.037,48 D | 127.905,56 | 0,00 | 438.943,04 D |
| 80072 | | 41010804010000 | ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA | | 311.037,48 D | 127.905,56 | 0,00 | 438.943,04 D |
| 82001 | | 41010804010100 | SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA | | 311.037,48 D | 127.905,56 | 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 | | 219.979,14 D | 24.610,00 | 0,00 | 244.589,14 D |
| 80075 | | 41011101000000 | COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH | | 195.544,46 D | 23.500,00 | 0,00 | 219.044,46 D |
| 80077 | | 41011101010000 | OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1 | | 195.544,46 D | 23.500,00 | 0,00 | 219.044,46 D |
| 45096 | | 41011104000000 | CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH | | 24.434,68 D | 1.110,00 | 0,00 | 25.544,68 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) | | 4.434,68 D | 1.110,00 | 0,00 | 5.544,68 D |
| 81525 | | 41011104021700 | ESTAGIARIO - 1.11.4.3 | | 4.434,68 D | 1.110,00 | 0,00 | 5.544,68 D |
| 81526 | | 41011104021701 | BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3 | | 4.400,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 81527 | | 41011104021702 | SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3 | | 34,68 D | 10,00 | 0,00 | 44,68 D |
| 45110 | | 41012100000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA | | 480.634,83 D | 202.919,89 | 3.469,40 | 680.085,32 D |
| 45111 | | 41012102000000 | ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST | | 142.874,21 D | 43.370,01 | 3.087,43 | 183.156,79 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 | | 40.574,40 D | 20.287,20 | 0,00 | 60.861,60 D |
| 80124 | | 41012102080100 | ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10 | | 40.574,40 D | 20.287,20 | 0,00 | 60.861,60 D |
| 45112 | | 41012102090000 | PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11) | | 67.248,48 D | 23.082,81 | 3.087,43 | 87.243,86 D |
| 45113 | | 41012102090100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11 | | 26.252,38 D | 10.806,53 | 3.077,51 | 33.981,40 D |
| 45115 | | 41012102090300 | INSS - 2.1.2.11 | | 10.898,15 D | 4.114,18 | 0,00 | 15.012,33 D |
| 45114 | | 41012102090400 | FGTS - 2.1.2.11 | | 3.634,18 D | 864,52 | 0,00 | 4.498,70 D |
| 45116 | | 41012102090500 | PIS - 2.1.2.11 | | 460,20 D | 108,07 | 0,00 | 568,27 D |
| 45117 | | 41012102090600 | IRRF - 2.1.2.11 | | 4.342,90 D | 967,72 | 0,00 | 5.310,62 D |
| 45119 | | 41012102090700 | VALE TRANSPORTE - 2.1.2.11 | | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 45120 | | 41012102090800 | PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11 | | 8.884,20 D | 1.776,84 | 0,00 | 10.661,04 D |
| 45122 | | 41012102091000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11 | | 1.659,00 D | 462,00 | 0,00 | 2.121,00 D |
| 45118 | | 41012102091100 | MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11 | | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 D |
| 80128 | | 41012102091500 | DIARIA - 2.1.2.11 | | 1.647,50 D | 120,50 | 9,92 | 1.758,08 D |
| 80129 | | 41012102091600 | DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11 | | 415,53 D | 306,45 | 0,00 | 721,98 D |
| 81532 | | 41012102091700 | ESTAGIARIO - 2.1.2.11 | | 9.054,44 D | 3.320,00 | 0,00 | 12.374,44 D |
| 81533 | | 41012102091701 | BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11 | | 8.800,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 12.100,00 D |
| 81535 | | 41012102091703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11 | | 176,00 D | 0,00 | 0,00 | 176,00 D |
| 81563 | | 41012102091706 | SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11 | | 78,44 D | 20,00 | 0,00 | 98,44 D |
| 45129 | | 41012103000000 | ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO | | 337.760,62 D | 159.549,88 | 381,97 | 496.928,53 D |
| 80138 | | 41012103010000 | PMGIRS - LOTE 1 | | 61.332,63 D | 20.859,31 | 0,00 | 82.191,94 D |
| 80140 | | 41012103010200 | LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.4.1 | | 61.332,63 D | 20.859,31 | 0,00 | 82.191,94 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: 17/10/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 80148 | | 41012103020000 | PMGIRS - LOTE 2 | | 88.730,72 D | 81.331,78 | 0,00 | 170.062,50 D |
| 80151 | | 41012103020300 | LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.4.2 | | 60.847,28 D | 27.888,34 | 0,00 | 88.735,62 D |
| 80152 | | 41012103020400 | LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.4.2 | | 27.883,44 D | 53.443,44 | 0,00 | 81.326,88 D |
| 80175 | | 41012103070000 | GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7 | | 154.702,34 D | 49.343,43 | 0,00 | 204.045,77 D |
| 80177 | | 41012103070200 | ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7 | | 154.702,34 D | 49.343,43 | 0,00 | 204.045,77 D |
| 45130 | | 41012103080000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8) | | 32.994,93 D | 8.015,36 | 381,97 | 40.628,32 D |
| 45131 | | 41012103080100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8 | | 5.676,48 D | 1.801,09 | 381,97 | 7.095,60 D |
| 45133 | | 41012103080300 | INSS - 2.1.4.8 | | 4.546,56 D | 685,70 | 0,00 | 5.232,26 D |
| 45132 | | 41012103080400 | FGTS - 2.1.4.8 | | 576,32 D | 144,09 | 0,00 | 720,41 D |
| 45134 | | 41012103080500 | PIS - 2.1.4.8 | | 72,08 D | 18,01 | 0,00 | 90,09 D |
| 45135 | | 41012103080600 | IRRF - 2.1.4.8 | | 714,64 D | 178,66 | 0,00 | 893,30 D |
| 45138 | | 41012103080800 | PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8 | | 724,15 D | 144,83 | 0,00 | 868,98 D |
| 45140 | | 41012103081000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8 | | 1.824,90 D | 508,20 | 0,00 | 2.333,10 D |
| 45136 | | 41012103081100 | MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8 | | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 16,78 D |
| 81539 | | 41012103081700 | ESTAGIARIO - 2.1.4.8 | | 18.859,80 D | 4.518,00 | 0,00 | 23.377,80 D |
| 81540 | | 41012103081701 | BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8 | | 17.600,00 D | 4.400,00 | 0,00 | 22.000,00 D |
| 81541 | | 41012103081702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8 | | 324,92 D | 0,00 | 0,00 | 324,92 D |
| 81542 | | 41012103081703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8 | | 808,00 D | 88,00 | 0,00 | 896,00 D |
| 81561 | | 41012103081704 | SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8 | | 126,88 D | 30,00 | 0,00 | 156,88 D |
| 45147 | | 41012200000000 | AS - GESTAO DA DEMANDA | | 7.336,12 D | 2.092,98 | 254,65 | 9.174,45 D |
| 45148 | | 41012201000000 | EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR | | 7.336,12 D | 2.092,98 | 254,65 | 9.174,45 D |
| 45149 | | 41012201020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2) | | 7.336,12 D | 2.092,98 | 254,65 | 9.174,45 D |
| 45150 | | 41012201020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2 | | 3.784,32 D | 1.200,73 | 254,65 | 4.730,40 D |
| 45152 | | 41012201020200 | INSS - 2.2.1.2 | | 1.828,53 D | 457,13 | 0,00 | 2.285,66 D |
| 45151 | | 41012201020300 | FGTS - 2.2.1.2 | | 384,24 D | 96,05 | 0,00 | 480,29 D |
| 45153 | | 41012201020400 | PIS - 2.2.1.2 | | 48,04 D | 12,01 | 0,00 | 60,05 D |
| 45154 | | 41012201020500 | IRRF - 2.2.1.2 | | 476,44 D | 119,11 | 0,00 | 595,55 D |
| 45157 | | 41012201020700 | PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2 | | 482,75 D | 96,55 | 0,00 | 579,30 D |
| 45159 | | 41012201020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2 | | 331,80 D | 92,40 | 0,00 | 424,20 D |
| 45155 | | 41012201021000 | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2 | | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 D |
| 45163 | | 41012300000000 | AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH | | 270.527,58 D | 136.860,83 | 11.007,66 | 396.380,75 D |
| 45164 | | 41012301000000 | EST REC COBERT VEG APP OU PRH | | 28.024,44 D | 10.545,32 | 5.503,83 | 33.065,93 D |
| 45165 | | 41012301020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3) | | 28.024,44 D | 10.545,32 | 5.503,83 | 33.065,93 D |
| 45166 | | 41012301020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3 | | 10.961,71 D | 5.603,39 | 5.503,83 | 11.061,27 D |
| 45168 | | 41012301020300 | INSS - 2.3.1.3 | | 4.571,32 D | 1.513,65 | 0,00 | 6.084,97 D |
| 45167 | | 41012301020400 | FGTS - 2.3.1.3 | | 960,60 D | 448,26 | 0,00 | 1.408,86 D |
| 45169 | | 41012301020500 | PIS - 2.3.1.3 | | 120,08 D | 41,02 | 0,00 | 161,10 D |
| 45170 | | 41012301020600 | IRRF - 2.3.1.3 | | 1.191,12 D | 552,09 | 0,00 | 1.743,21 D |
| 45173 | | 41012301020800 | PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3 | | 1.206,95 D | 241,39 | 0,00 | 1.448,34 D |
| 45175 | | 41012301021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3 | | 829,50 D | 231,00 | 0,00 | 1.060,50 D |
| 45171 | | 41012301021100 | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3 | | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 27,96 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 | 0,00 | 0,00 | 570,95 D |
| 80199 | | 41012301021600 | DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3 | | 580,48 D | 923,23 | 0,00 | 1.503,71 D |
| 80304 | | 41012301021700 | ESTAGIARIO - 2.3.1.3 | | 3.995,59 D | 963,33 | 0,00 | 4.958,92 D |
| 80305 | | 41012301021701 | BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3 | | 3.006,67 D | 843,33 | 0,00 | 3.850,00 D |
| 80306 | | 41012301021702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3 | | 324,92 D | 0,00 | 0,00 | 324,92 D |
| 80307 | | 41012301021703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3 | | 664,00 D | 120,00 | 0,00 | 784,00 D |
| 45195 | | 41012303000000 | EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH | | 242.503,14 D | 126.315,51 | 5.503,83 | 363.314,82 D |
| 80217 | | 41012303010000 | SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1 | | 219.625,83 D | 117.656,76 | 0,00 | 337.282,59 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: 17/10/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 45196 | | 41012303020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2) | | 22.877,31 D | 8.658,75 | 5.503,83 | 26.032,23 D |
| 45197 | | 41012303020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2 | | 10.961,71 D | 5.603,39 | 5.503,83 | 11.061,27 D |
| 45199 | | 41012303020300 | INSS - 2.3.3.2 | | 4.571,29 D | 1.513,65 | 0,00 | 6.084,94 D |
| 45198 | | 41012303020400 | FGTS - 2.3.3.2 | | 960,60 D | 448,26 | 0,00 | 1.408,86 D |
| 45200 | | 41012303020500 | PIS - 2.3.3.2 | | 120,08 D | 41,02 | 0,00 | 161,10 D |
| 45201 | | 41012303020600 | IRRF - 2.3.3.2 | | 1.191,08 D | 552,09 | 0,00 | 1.743,17 D |
| 45204 | | 41012303020800 | PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2 | | 1.206,90 D | 241,38 | 0,00 | 1.448,28 D |
| 45206 | | 41012303021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2 | | 829,50 D | 231,00 | 0,00 | 1.060,50 D |
| 45202 | | 41012303021100 | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2 | | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 27,96 D |
| 45209 | | 41012303021300 | FERIAS - 2.3.3.2 | | 3.036,15 D | 0,00 | 0,00 | 3.036,15 D |
| 42001 | | 41013100000000 | ACBH-AÇOES FINALISTICAS DO CBH | | 27.544,09 D | 10.751,57 | 0,00 | 38.295,66 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 | | 14.780,06 D | 4.283,89 | 0,00 | 19.063,95 D |
| 80242 | | 41013102010000 | PROMOV INFRA SERV TECN INFORM | | 14.780,06 D | 4.283,89 | 0,00 | 19.063,95 D |
| 81573 | | 41013102010300 | SIST GEST QUAL-SALD EXERC 2021 | | 4.566,52 D | 1.141,63 | 0,00 | 5.708,15 D |
| 81575 | | 41013102010500 | SIST GEST DOC-SALD EXERC 2021 | | 8.145,00 D | 2.715,00 | 0,00 | 10.860,00 D |
| 81578 | | 41013102010800 | APLICATIVO DO CEIVAP | | 800,00 D | 200,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 81579 | | 41013102010900 | SITE DO CEIVAP | | 1.268,54 D | 227,26 | 0,00 | 1.495,80 D |
| 80243 | | 41013103000000 | PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO | | 6.764,03 D | 6.467,68 | 0,00 | 13.231,71 D |
| 80244 | | 41013103010000 | ALIMENT/HOSPED INTERNO | | 1.630,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 D |
| 80272 | | 41013103010100 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1 | | 770,00 D | 0,00 | 0,00 | 770,00 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 | 0,00 | 0,00 | 700,00 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 | | 4.383,57 D | 6.467,68 | 0,00 | 10.851,25 D |
| 81582 | | 41013103030100 | ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO | | 3.810,00 D | 1.190,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 81583 | | 41013103030101 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2 | | 660,00 D | 0,00 | 0,00 | 660,00 D |
| 81585 | | 41013103030103 | MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2 | | 3.150,00 D | 1.190,00 | 0,00 | 4.340,00 D |
| 81587 | | 41013103030200 | DESLOCAMENTO EXTERNO | | 573,57 D | 5.277,68 | 0,00 | 5.851,25 D |
| 81588 | | 41013103030201 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2 | | 274,01 D | 237,48 | 0,00 | 511,49 D |
| 81590 | | 41013103030203 | MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2 | | 299,56 D | 5.040,20 | 0,00 | 5.339,76 D |
| 00010 | | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 29.531,73 D | 7.926,45 | 0,00 | 37.458,18 D |
| 00011 | | 49010000000000 | MATRIZ | | 29.531,73 D | 7.926,45 | 0,00 | 37.458,18 D |
| 00012 | | 49010100000000 | ANA CEIVAP | | 29.531,73 D | 7.926,45 | 0,00 | 37.458,18 D |
| 09902 | | 49010101000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2 | | 3.170,60 D | 792,65 | 0,00 | 3.963,25 D |
| 09906 | | 49010101040000 | APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2 | | 1.811,76 D | 452,94 | 0,00 | 2.264,70 D |
| 09907 | | 49010101050000 | APROV 13° + ENC 1.7.1.2 | | 1.358,84 D | 339,71 | 0,00 | 1.698,55 D |
| 09910 | | 49010102000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2 | | 3.170,60 D | 792,65 | 0,00 | 3.963,25 D |
| 09914 | | 49010102040000 | APROV FER + ENC 1.7.2.2 | | 1.811,76 D | 452,94 | 0,00 | 2.264,70 D |
| 09915 | | 49010102050000 | APROV 13° + ENC 1.7.2.2 | | 1.358,84 D | 339,71 | 0,00 | 1.698,55 D |
| 09918 | | 49010103000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2 | | 2.536,45 D | 634,11 | 0,00 | 3.170,56 D |
| 09922 | | 49010103040000 | APROV FER + ENC 1.7.5.2 | | 1.449,41 D | 362,35 | 0,00 | 1.811,76 D |
| 09923 | | 49010103050000 | APROV 13° + ENC 1.7.5.2 | | 1.087,04 D | 271,76 | 0,00 | 1.358,80 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: 17/10/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 09942 | | 4901010600000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9 | | 11.414,08 D | 2.853,52 | 0,00 | 14.267,60 D |
| 09946 | | 49010106040000 | APROV FER + ENC 2.1.2.9 | | 6.522,32 D | 1.630,58 | 0,00 | 8.152,90 D |
| 09947 | | 49010106050000 | APROV 13° + ENC 2.1.2.9 | | 4.891,76 D | 1.222,94 | 0,00 | 6.114,70 D |
| 09958 | | 4901010800000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2 | | 1.268,24 D | 317,06 | 0,00 | 1.585,30 D |
| 09962 | | 49010108040000 | APROV FER + ENC 2.2.1.2 | | 724,72 D | 181,18 | 0,00 | 905,90 D |
| 09963 | | 49010108050000 | APROV 13° + ENC 2.2.1.2 | | 543,52 D | 135,88 | 0,00 | 679,40 D |
| 09966 | | 4901010900000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2 | | 3.170,60 D | 792,65 | 0,00 | 3.963,25 D |
| 09970 | | 49010109040000 | APROV FER + ENC 2.3.1.2 | | 1.811,76 D | 452,94 | 0,00 | 2.264,70 D |
| 09971 | | 49010109050000 | APROV 13° + ENC 2.3.1.2 | | 1.358,84 D | 339,71 | 0,00 | 1.698,55 D |
| 09982 | | 4901011100000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2 | | 3.170,60 D | 792,65 | 0,00 | 3.963,25 D |
| 09986 | | 49010111040000 | APROV FER + ENC 2.3.3.2 | | 1.811,76 D | 452,94 | 0,00 | 2.264,70 D |
| 09987 | | 49010111050000 | APROV 13° + ENC 2.3.3.2 | | 1.358,84 D | 339,71 | 0,00 | 1.698,55 D |
| 06710 | | 4901011300000 | RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2 | | 951,16 D | 475,58 | 0,00 | 1.426,74 D |
| 06714 | | 49010113040000 | APROV FER + ENC 1.2.1.2 | | 543,52 D | 271,76 | 0,00 | 815,28 D |
| 06715 | | 49010113050000 | APROV 13° + ENC 1.2.1.2 | | 407,64 D | 203,82 | 0,00 | 611,46 D |
| 06718 | | 4901011400000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4 | | 679,40 D | 475,58 | 0,00 | 1.154,98 D |
| 06721 | | 49010114030000 | RESCISAO 2.1.4 | | 271,76 D | 271,76 | 0,00 | 543,52 D |
| 06722 | | 49010114040000 | APROV FER + ENC 2.1.4 | | 407,64 D | 203,82 | 0,00 | 611,46 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: 17/10/2022

Período: Maio 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 | | 657.819,21 D | 227.615,98 | 39.426,40 | 846.008,79 D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ | | 488.271,84 D | 183.351,46 | 30.298,65 | 641.324,65 D |
| 51209 | | 51010000000000 | CG ANA CEIVAP | | 488.271,84 D | 183.351,46 | 30.298,65 | 641.324,65 D |
| 81218 | | 51010200000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO | | 488.271,84 D | 183.351,46 | 30.298,65 | 641.324,65 D |
| 81219 | | 51010201000000 | INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED | | 69.343,14 D | 29.435,64 | 157,54 | 98.621,24 D |
| 81220 | | 51010201030000 | DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT | | 40.834,46 D | 18.703,04 | 0,00 | 59.537,50 D |
| 43004 | | 51010201030100 | TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP | | 7.995,63 D | 1.860,59 | 0,00 | 9.856,22 D |
| 01342 | | 51010201030300 | ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP | | 22.176,12 D | 14.784,08 | 0,00 | 36.960,20 D |
| 01348 | | 51010201030400 | LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP | | 8.975,32 D | 1.898,37 | 0,00 | 10.873,69 D |
| 81593 | | 51010201030800 | MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP | | 1.687,39 D | 160,00 | 0,00 | 1.847,39 D |
| 81222 | | 51010201040000 | SERVIÇOS - ANA CEIVAP | | 22.185,07 D | 8.554,59 | 10,05 | 30.729,61 D |
| 43005 | | 51010201040100 | SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP | | 7.634,78 D | 3.660,00 | 10,05 | 11.284,73 D |
| 42063 | | 51010201040200 | CORREIOS - ANA CEIVAP | | 3.060,00 D | 1.120,00 | 0,00 | 4.180,00 D |
| 42070 | | 51010201040300 | FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP | | 4.078,03 D | 1.266,87 | 0,00 | 5.344,90 D |
| 43006 | | 51010201040800 | EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP | | 3.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 D |
| 42046 | | 51010201040900 | PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP | | 1.262,12 D | 2.157,72 | 0,00 | 3.419,84 D |
| 42069 | | 51010201041100 | ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP | | 2.910,14 D | 0,00 | 0,00 | 2.910,14 D |
| 81223 | | 51010201041200 | MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 14138 | | 51010201060000 | CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP | | 4.862,61 D | 1.975,32 | 0,00 | 6.837,93 D |
| 51003 | | 51010201060100 | ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP | | 2.405,66 D | 1.320,70 | 0,00 | 3.726,36 D |
| 51004 | | 51010201060300 | DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP | | 2.212,95 D | 654,62 | 0,00 | 2.867,57 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 | | 1.461,00 D | 202,69 | 147,49 | 1.516,20 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 | | 0,00 | 117,30 | 62,10 | 55,20 D |
| 51552 | | 51010201080300 | MULTA/JUROS-ANA CEIVAP | | 0,00 | 85,39 | 85,39 | 0,00 |
| 81226 | | 51010202000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED | | 66.721,04 D | 33.806,88 | 0,00 | 100.527,92 D |
| 81227 | | 51010202020000 | ASSESSORIAS - ANA CEIVAP | | 66.340,30 D | 33.738,70 | 0,00 | 100.079,00 D |
| 42052 | | 51010202020100 | ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP | | 36.679,20 D | 9.981,37 | 0,00 | 46.660,57 D |
| 42051 | | 51010202020200 | ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP | | 26.564,13 D | 21.899,12 | 0,00 | 48.463,25 D |
| 42053 | | 51010202020300 | AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP | | 3.096,97 D | 1.858,21 | 0,00 | 4.955,18 D |
| 81228 | | 51010202030000 | SITE DA AGEVAP | | 380,74 D | 68,18 | 0,00 | 448,92 D |
| 43017 | | 51010202030300 | SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP | | 380,74 D | 68,18 | 0,00 | 448,92 D |
| 81232 | | 51010203000000 | REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED | | 345.760,69 D | 117.315,46 | 29.348,90 | 433.727,25 D |
| 81233 | | 51010203030000 | EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP | | 345.760,69 D | 117.315,46 | 29.348,90 | 433.727,25 D |
| 51214 | | 51010203030100 | SALARIO/13° SALARIO-ANA CEIVAP | | 130.917,03 D | 59.658,93 | 29.348,90 | 161.227,06 D |
| 51216 | | 51010203030300 | INSS - ANA CEIVAP | | 61.037,52 D | 16.219,62 | 0,00 | 77.257,14 D |
| 51217 | | 51010203030400 | FGTS - ANA CEIVAP | | 15.717,25 D | 3.616,93 | 0,00 | 19.334,18 D |
| 51218 | | 51010203030500 | PIS - ANA CEIVAP | | 1.985,74 D | 477,14 | 0,00 | 2.462,88 D |
| 51263 | | 51010203030600 | IRRF - ANA CEIVAP | | 31.012,62 D | 7.232,59 | 0,00 | 38.245,21 D |
| 51222 | | 51010203030800 | PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP | | 39.281,67 D | 7.212,37 | 0,00 | 46.494,04 D |
| 51223 | | 51010203031000 | VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP | | 8.101,80 D | 2.079,00 | 0,00 | 10.180,80 D |
| 51269 | | 51010203031100 | MEDICINA OCUPAC-ANA CEIVAP | | 0,00 | 629,70 | 0,00 | 629,70 D |
| 02771 | | 51010203031200 | RESCISAO - ANA CEIVAP | | 30.598,19 D | 9.906,75 | 0,00 | 40.504,94 D |
| 02772 | | 51010203031300 | 1/3 FERIAS - ANA CEIVAP | | 11.522,78 D | 7.762,43 | 0,00 | 19.285,21 D |
| 81597 | | 51010203031600 | ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP | | 15.586,09 D | 2.520,00 | 0,00 | 18.106,09 D |
| 81598 | | 51010203031601 | BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP | | 6.893,33 D | 2.200,00 | 0,00 | 9.093,33 D |
| 81599 | | 51010203031602 | AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA CEIVAP | | 568,61 D | 0,00 | 0,00 | 568,61 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: 17/10/2022

Período: Maio de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 81600 | | 51010203031603 | AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP | | 1.240,00 D | 320,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 81601 | | 51010203031604 | MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP | | 6.884,15 D | 0,00 | 0,00 | 6.884,15 D |
| 81238 | | 51010205000000 | DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED | | 6.446,97 D | 2.793,48 | 792,21 | 8.448,24 D |
| 81239 | | 51010205010000 | DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO | | 6.446,97 D | 2.793,48 | 792,21 | 8.448,24 D |
| 42060 | | 51010205010100 | ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP | | 1.753,20 D | 1.753,20 | 584,40 | 2.922,00 D |
| 42027 | | 51010205010200 | DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP | | 4.693,77 D | 840,28 | 207,81 | 5.326,24 D |
| 80281 | | 51010205010400 | ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 100.132,65 D | 25.032,30 | 0,00 | 125.164,95 D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ | | 100.132,65 D | 25.032,30 | 0,00 | 125.164,95 D |
| 50004 | | 55010100000000 | DEPRECIACÃO ANA CEIVAP | | 100.132,65 D | 25.032,30 | 0,00 | 125.164,95 D |
| 05004 | | 55010101000000 | DEPRECIACAO | | 100.132,65 D | 25.032,30 | 0,00 | 125.164,95 D |
| 56000 | | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 69.414,72 D | 19.232,22 | 9.127,75 | 79.519,19 D |
| 09897 | | 58010000000000 | MATRIZ | | 69.414,72 D | 19.232,22 | 9.127,75 | 79.519,19 D |
| 56001 | | 58010100000000 | ANA CEIVAP | | 69.414,72 D | 19.232,22 | 9.127,75 | 79.519,19 D |
| 56003 | | 58010101000000 | RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO | | 67.240,64 D | 19.232,22 | 9.127,75 | 77.345,11 D |
| 51227 | | 58010101040000 | APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP | | 40.771,95 D | 6.822,71 | 7.762,43 | 39.832,23 D |
| 51231 | | 58010101050000 | APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP | | 26.468,69 D | 5.357,36 | 1.365,32 | 30.460,73 D |
| 51239 | | 58010101060000 | APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP | | 0,00 | 6.821,87 | 0,00 | 6.821,87 D |
| 51264 | | 58010101070000 | AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP | | 0,00 | 230,28 | 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: 17/10/2022

Período: Maio 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 | | 2.388.799,01 C | 0,00 | 719.747,21 | 3.108.546,22 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 2.388.799,01 C | 0,00 | 719.747,21 | 3.108.546,22 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 2.388.799,01 C | 0,00 | 719.747,21 | 3.108.546,22 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 2.388.799,01 C | 0,00 | 719.747,21 | 3.108.546,22 C |
| 61151 | | 61020124000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP | | 1.729.290,04 C | 0,00 | 531.557,63 | 2.260.847,67 C |
| 61148 | | 61020125000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO | | 659.508,97 C | 0,00 | 188.189,58 | 847.698,55 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: 17/10/2022

Período: Maio 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 | 184.563.114,69 | D |
| PASSIVO | 184.563.114,69 | C |
| | | |
| CUSTO | 2.262.537,43 | D |
| DESPESAS | 846.008,79 | D |
| RECEITAS | 3.108.546,22 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| | | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |