

## 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: 01/12/2022

Período: Outubro 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                          |      | 196.456.059,64 D | 9.024.905,21 | 5.586.832,60 | 199.894.132,25 D |
| 11000  |      | 11000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 96.216.981,50 D  | 8.628.104,83 | 5.427.644,71 | 99.417.441,62 D  |
| 11200  |      | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 0,00             | 4.452.651,59 | 4.452.651,59 | 0,00             |
| 08101  |      | 11020100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00             | 4.452.651,59 | 4.452.651,59 | 0,00             |
| 09017  |      | 11020101000000 | CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP    |      | 0,00             | 4.242.733,26 | 4.242.733,26 | 0,00             |
| 11101  |      | 11020101010000 | CEF 901717-0 - CUSTEIO         |      | 0,00             | 141.984,33   | 141.984,33   | 0,00             |
| 11102  |      | 11020101020000 | CEF 901718-8 - PRIORIT         |      | 0,00             | 523.857,60   | 523.857,60   | 0,00             |
| 11175  |      | 11020101090000 | CEF 224-2 - CTA MAE            |      | 0,00             | 3.576.891,33 | 3.576.891,33 | 0,00             |
| 90001  |      | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP        |      | 0,00             | 209.918,33   | 209.918,33   | 0,00             |
| 11123  |      | 11020102020000 | CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS    |      | 0,00             | 165.202,76   | 165.202,76   | 0,00             |
| 11124  |      | 11020102030000 | CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA |      | 0,00             | 44.715,57    | 44.715,57    | 0,00             |
| 11324  |      | 11040000000000 | POUPANCA                       |      | 90.363.488,31 D  | 4.170.142,09 | 664.269,15   | 93.869.361,25 D  |
| 08113  |      | 11040100000000 | MATRIZ                         |      | 90.363.488,31 D  | 4.170.142,09 | 664.269,15   | 93.869.361,25 D  |
| 90018  |      | 11040101000000 | POUPANCA ANA CEIVAP            |      | 90.363.488,31 D  | 4.170.142,09 | 664.269,15   | 93.869.361,25 D  |
| 11131  |      | 11040101020000 | CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP |      | 1.364.620,41 D   | 278.756,55   | 138.583,03   | 1.504.793,93 D   |
| 11132  |      | 11040101030000 | CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP |      | 165.378,88 D     | 1.099,35     | 8.949,78     | 157.528,45 D     |
| 11133  |      | 11040101040000 | CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP |      | 408.972,55 D     | 2.795,31     | 0,00         | 411.767,86 D     |
| 11180  |      | 11040101070000 | CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP  |      | 88.424.516,47 D  | 3.887.490,88 | 516.736,34   | 91.795.271,01 D  |
| 11280  |      | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO       |      | 4.181.778,44 D   | 5.311,15     | 309.859,96   | 3.877.229,63 D   |
| 09990  |      | 11051000000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP           |      | 4.181.778,44 D   | 5.311,15     | 309.859,96   | 3.877.229,63 D   |
| 09991  |      | 11051001000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP          |      | 345.568,20 D     | 5.311,15     | 23.471,05    | 327.408,30 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               |      | 6.541,34 D       | 0,00         | 0,00         | 6.541,34 D       |
| 19057  |      | 11051001230000 | CT 010/20 - JPC                |      | 59.888,22 D      | 0,00         | 0,00         | 59.888,22 D      |
| 16731  |      | 11051001250000 | CT 042/18 - LOCALIZA           |      | 479,66 D         | 1.891,15     | 584,40       | 1.786,41 D       |
| 16735  |      | 11051001280000 | CT 001/19 - ML SANTANA         |      | 9.401,91 D       | 0,00         | 0,00         | 9.401,91 D       |
| 18045  |      | 11051001290000 | CT 027/20 - SALEH              |      | 630,00 D         | 0,00         | 0,00         | 630,00 D         |
| 18046  |      | 11051001300000 | CT 029/20 - FACTO              |      | 43.743,98 D      | 0,00         | 0,00         | 43.743,98 D      |
| 18047  |      | 11051001310000 | CT 031/20 - CIEE               |      | 3.932,56 D       | 0,00         | 0,00         | 3.932,56 D       |
| 19131  |      | 11051001320000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 32.848,68 D      | 0,00         | 10.949,56    | 21.899,12 D      |
| 11616  |      | 11051001370000 | CT S/N - SAMER                 |      | 32.686,72 D      | 0,00         | 7.392,04     | 25.294,68 D      |
| 12756  |      | 11051001450000 | CT 030/17 - SH CAETANO         |      | 7,42 D           | 0,00         | 0,00         | 7,42 D           |
| 19041  |      | 11051001470000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE   |      | 24.470,98 D      | 0,00         | 0,00         | 24.470,98 D      |
| 19081  |      | 11051001480000 | CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS   |      | 1.606,56 D       | 0,00         | 120,00       | 1.486,56 D       |
| 10059  |      | 11051001490000 | CT 016/21 - QUICKNET           |      | 330,00 D         | 0,00         | 330,00       | 0,00             |
| 18700  |      | 11051001540000 | CT 001/22 - ACQUA              |      | 560,00 D         | 0,00         | 140,00       | 420,00 D         |
| 18517  |      | 11051001550000 | CT 007/22 - NIMED              |      | 3.074,40 D       | 0,00         | 245,00       | 2.829,40 D       |
| 10040  |      | 11051001560000 | CT 009/22 - ITACIL             |      | 708,39 D         | 0,00         | 708,39       | 0,00             |
| 17063  |      | 11051001570000 | CT 019/22 - SALEH              |      | 2.509,93 D       | 0,00         | 104,58       | 2.405,35 D       |
| 18410  |      | 11051001580000 | CT 027/22 - CARBONE            |      | 9.746,50 D       | 0,00         | 974,65       | 8.771,85 D       |
| 15120  |      | 11051001590000 | CT 036/22 - H REIS             |      | 8.130,00 D       | 0,00         | 0,00         | 8.130,00 D       |
| 11860  |      | 11051001610000 | CT 035/22 - ADRIANA            |      | 2.900,00 D       | 0,00         | 0,00         | 2.900,00 D       |
| 11862  |      | 11051001620000 | CT 041/22 - AEDB               |      | 17.949,96 D      | 0,00         | 1.495,83     | 16.454,13 D      |
| 11863  |      | 11051001630000 | CT 042/22 - LOCALIZA           |      | 13.965,00 D      | 0,00         | 0,00         | 13.965,00 D      |
| 11864  |      | 11051001640000 | CT 044/22 - SH CAETANO         |      | 9.557,38 D       | 0,00         | 0,00         | 9.557,38 D       |
| 11866  |      | 11051001650000 | CT 045/22 - CONVICTA           |      | 7.349,78 D       | 0,00         | 0,00         | 7.349,78 D       |
| 11867  |      | 11051001660000 | CT 053/22 - CIEE               |      | 7.166,88 D       | 0,00         | 426,60       | 6.740,28 D       |
| 11883  |      | 11051001670000 | CT 055/22 - QUICKNET           |      | 0,00             | 3.420,00     | 0,00         | 3.420,00 D       |
| 12767  |      | 11051001990000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 1.831,43 D       | 0,00         | 0,00         | 1.831,43 D       |
| 09992  |      | 11051002000000 | CT RH ANA CEIVAP               |      | 178.563,98 D     | 0,00         | 17.880,47    | 160.683,51 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                      | C/C. | Saldo Inicial           | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final             |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 19024        |      | 11051002200000        | CT 002/20 - TRIVALE                |      | 63.842,28 D             | 0,00              | 5.802,50          | 58.039,78 D             |
| 19025        |      | 11051002210000        | CT 003/20 - UNIMED                 |      | 114.721,70 D            | 0,00              | 12.077,97         | 102.643,73 D            |
| <b>12524</b> |      | <b>11051003000000</b> | <b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>    |      | <b>3.657.646,26 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>268.508,44</b> | <b>3.389.137,82 D</b>   |
| <b>10052</b> |      | <b>11051003010000</b> | <b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>  |      | <b>1.177.009,39 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>193.483,66</b> | <b>983.525,73 D</b>     |
| 10057        |      | 11051003010500        | GRH ACG 401/20 - NIPPON            |      | 148.566,99 D            | 0,00              | 148.566,99        | 0,00                    |
| 10081        |      | 11051003010700        | GRH 102/21 - ENVEX                 |      | 136.035,31 D            | 0,00              | 0,00              | 136.035,31 D            |
| 10082        |      | 11051003010800        | GRH 103/21 - JMPJ                  |      | 221.833,41 D            | 0,00              | 20.166,67         | 201.666,74 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            |      | 125.924,00 D            | 0,00              | 24.750,00         | 101.174,00 D            |
| <b>10012</b> |      | <b>11051003020000</b> | <b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>   |      | <b>2.368.726,90 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>72.309,78</b>  | <b>2.296.417,12 D</b>   |
| 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                    |      | 503.281,32 D            | 0,00              | 38.336,73         | 464.944,59 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                |      | 1.022.231,80 D          | 0,00              | 0,00              | 1.022.231,80 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          |      | 339.730,37 D            | 0,00              | 33.973,05         | 305.757,32 D            |
| <b>10023</b> |      | <b>11051003030000</b> | <b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b> |      | <b>111.909,97 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.715,00</b>   | <b>109.194,97 D</b>     |
| 10025        |      | 11051003030200        | ACBH ACG 403/20 - SALT             |      | 600,00 D                | 0,00              | 0,00              | 600,00 D                |
| 18084        |      | 11051003030400        | ACBH 401/21 - SOLUTI               |      | 1.330,00 D              | 0,00              | 0,00              | 1.330,00 D              |
| 18110        |      | 11051003030600        | ACBH 403/21 - IKHON                |      | 8.405,00 D              | 0,00              | 2.715,00          | 5.690,00 D              |
| 18118        |      | 11051003030700        | ACBH 404/21 - FACTO                |      | 101.574,97 D            | 0,00              | 0,00              | 101.574,97 D            |
| <b>08210</b> |      | <b>11060000000000</b> | <b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>    |      | <b>1.670.044,34 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.670.044,34 D</b>   |
| <b>08211</b> |      | <b>11060100000000</b> | <b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>   |      | <b>1.670.044,34 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.670.044,34 D</b>   |
| <b>10051</b> |      | <b>11060102000000</b> | <b>CT AS ANA CEIVAP</b>            |      | <b>1.670.044,34 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.670.044,34 D</b>   |
| 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         |      | 94.783,46 D             | 0,00              | 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      |      | 171.868,29 D            | 0,00              | 0,00              | 171.868,29 D            |
| 18957        |      | 11060102100000        | AS RQA 209/19 - PM BICAS           |      | 80.000,00 D             | 0,00              | 0,00              | 80.000,00 D             |
| 18959        |      | 11060102110000        | AS RQA 210/19 - PM MURIAE          |      | 134.936,19 D            | 0,00              | 0,00              | 134.936,19 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     |      | 22.966,00 D             | 0,00              | 0,00              | 22.966,00 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        |      | 49.156,96 D             | 0,00              | 0,00              | 49.156,96 D             |
| <b>08206</b> |      | <b>11070000000000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>         |      | <b>1.670,41 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>864,01</b>     | <b>806,40 D</b>         |
| <b>07280</b> |      | <b>11070500000000</b> | <b>PUBLICIDADE</b>                 |      | <b>1.353,98 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>864,01</b>     | <b>489,97 D</b>         |
| <b>07281</b> |      | <b>11070501000000</b> | <b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>     |      | <b>1.353,98 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>864,01</b>     | <b>489,97 D</b>         |
| 07282        |      | 11070501010000        | ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP             |      | 1.353,98 D              | 0,00              | 864,01            | 489,97 D                |
| <b>07300</b> |      | <b>11070600000000</b> | <b>VALORES A RECUPERAR</b>         |      | <b>316,43 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>316,43 D</b>         |
| 07301        |      | 11070601000000        | INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP        |      | 316,43 D                | 0,00              | 0,00              | 316,43 D                |
| <b>13000</b> |      | <b>13000000000000</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>        |      | <b>100.238.815,38 D</b> | <b>396.800,38</b> | <b>158.925,13</b> | <b>100.476.690,63 D</b> |
| <b>18000</b> |      | <b>13010000000000</b> | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>    |      | <b>6.402.914,51 D</b>   | <b>396.800,38</b> | <b>136.667,35</b> | <b>6.663.047,54 D</b>   |

## 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial   | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final     |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 16700  |      | 1301140000000  | CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP   |      | 6.402.914,51 D  | 396.800,38 | 136.667,35  | 6.663.047,54 D  |
| 16701  |      | 1301140100000  | CT CUSTEIO ANA CEIVAP          |      | 6.402.914,51 D  | 396.800,38 | 136.667,35  | 6.663.047,54 D  |
| 10026  |      | 13011401010000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP          |      | 2.962.799,97 D  | 0,00       | 0,00        | 2.962.799,97 D  |
| 12527  |      | 13011401010100 | CT 046/18 - CEF                |      | 2.293.923,98 D  | 0,00       | 0,00        | 2.293.923,98 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      |
| 10030  |      | 13011401030000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP      |      | 3.053.834,33 D  | 396.800,38 | 125.059,23  | 3.325.575,48 D  |
| 10031  |      | 13011401030100 | AS RQA 201/20 - CEF            |      | 131.866,80 D    | 0,00       | 10.143,60   | 121.723,20 D    |
| 10032  |      | 13011401030200 | AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO   |      | 828.160,58 D    | 0,00       | 70.303,66   | 757.856,92 D    |
| 10901  |      | 13011401030300 | AS 200/22 - DHF                |      | 690.700,35 D    | 0,00       | 12.986,10   | 677.714,25 D    |
| 10902  |      | 13011401030400 | AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT   |      | 1.403.106,60 D  | 0,00       | 31.625,87   | 1.371.480,73 D  |
| 11885  |      | 13011401030400 | AS 205/22 - AZEVEDO            |      | 0,00            | 396.800,38 | 0,00        | 396.800,38 D    |
| 10033  |      | 13011401040000 | CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP     |      | 386.280,21 D    | 0,00       | 11.608,12   | 374.672,09 D    |
| 10034  |      | 13011401040100 | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W  |      | 386.280,21 D    | 0,00       | 11.608,12   | 374.672,09 D    |
| 11279  |      | 1302000000000  | CONTRATOS DE LONGO PRAZO       |      | 92.646.864,59 D | 0,00       | 0,00        | 92.646.864,59 D |
| 10035  |      | 1302010000000  | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP      |      | 92.646.864,59 D | 0,00       | 0,00        | 92.646.864,59 D |
| 11933  |      | 13020102000000 | CT AS ANA CEIVAP               |      | 92.646.864,59 D | 0,00       | 0,00        | 92.646.864,59 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 |      | 7.787.548,15 D  | 0,00       | 0,00        | 7.787.548,15 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  |      | 1305000000000  | IMOBILIZADO                    |      | 3.386.395,56 D  | 0,00       | 0,00        | 3.386.395,56 D  |
| 08297  |      | 1305010000000  | MATRIZ                         |      | 3.386.395,56 D  | 0,00       | 0,00        | 3.386.395,56 D  |
| 13020  |      | 13050101000000 | IMOBILIZADO ANA CEIVAP         |      | 3.386.395,56 D  | 0,00       | 0,00        | 3.386.395,56 D  |
| 13203  |      | 13050101010000 | MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP |      | 104.689,19 D    | 0,00       | 0,00        | 104.689,19 D    |
| 13234  |      | 13050101020000 | EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP   |      | 255.992,64 D    | 0,00       | 0,00        | 255.992,64 D    |
| 13235  |      | 13050101030000 | EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP        |      | 50.013,75 D     | 0,00       | 0,00        | 50.013,75 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     |      | 51.739,00 D     | 0,00       | 0,00        | 51.739,00 D     |
| 13206  |      | 13050101080000 | EQPTO INFORMATICA UD10         |      | 3.485,00 D      | 0,00       | 0,00        | 3.485,00 D      |
| 00980  |      | 1306000000000  | DEPRECIACAO                    |      | 2.197.359,28 C  | 0,00       | 22.257,78   | 2.219.617,06 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: 01/12/2022

Período: Outubro 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                         |      | 2.197.359,28 C | 0,00       | 22.257,78   | 2.219.617,06 C |
| 00979  |      | 13060101000000 | DEPRECIÇÃO ANA CEIVAP          |      | 2.197.359,28 C | 0,00       | 22.257,78   | 2.219.617,06 C |
| 00981  |      | 13060101010000 | MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP |      | 75.521,45 C    | 0,00       | 256,16      | 75.777,61 C    |
| 00982  |      | 13060101020000 | EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP   |      | 173.828,19 C   | 0,00       | 1.221,28    | 175.049,47 C   |
| 00983  |      | 13060101030000 | EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP |      | 40.263,24 C    | 0,00       | 73,08       | 40.336,32 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 |      | 1.853.507,39 C | 0,00       | 20.204,67   | 1.873.712,06 C |
| 13252  |      | 13060101060000 | MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ   |      | 2.618,21 C     | 0,00       | 77,64       | 2.695,85 C     |
| 13253  |      | 13060101070000 | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ     |      | 33.578,57 C    | 0,00       | 375,40      | 33.953,97 C    |
| 13258  |      | 13060101080000 | EQPTO INFORMATICA UD10         |      | 1.513,17 C     | 0,00       | 49,55       | 1.562,72 C     |
| 13240  |      | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO                    |      | 262,76 D       | 0,00       | 262,76      | 0,00           |
| 13241  |      | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS            |      | 262,76 D       | 0,00       | 262,76      | 0,00           |
| 48007  |      | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS             |      | 262,76 D       | 0,00       | 262,76      | 0,00           |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 01/12/2022

Período: Outubro 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                        |      | 196.456.059,64 C | 2.110.808,78 | 5.548.881,39 | 199.894.132,25 C |
| 20001  |      | 21000000000000 | CIRCULANTE                     |      | 92.051.189,63 C  | 1.974.141,43 | 5.152.081,01 | 95.229.129,21 C  |
| 21700  |      | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV  |      | 0,00             | 517.432,87   | 517.432,87   | 0,00             |
| 14129  |      | 21080100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00             | 517.432,87   | 517.432,87   | 0,00             |
| 21702  |      | 21080101000000 | FORNECEDOR                     |      | 0,00             | 517.432,87   | 517.432,87   | 0,00             |
| 21840  |      | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER       |      | 11.832,39 C      | 36.226,80    | 44.261,47    | 19.867,06 C      |
| 14130  |      | 21090400000000 | MATRIZ                         |      | 11.832,39 C      | 36.226,80    | 44.261,47    | 19.867,06 C      |
| 21844  |      | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER |      | 11.832,39 C      | 11.832,39    | 19.867,06    | 19.867,06 C      |
| 21845  |      | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833       |      | 0,00             | 15.243,47    | 15.243,47    | 0,00             |
| 21850  |      | 21090410000000 | IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP  |      | 0,00             | 9.150,94     | 9.150,94     | 0,00             |
| 21870  |      | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 42.613,14 C      | 42.720,35    | 55.476,11    | 55.368,90 C      |
| 14131  |      | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS      |      | 42.613,14 C      | 42.720,35    | 55.476,11    | 55.368,90 C      |
| 08528  |      | 21100201000000 | MATRIZ                         |      | 42.613,14 C      | 42.720,35    | 55.476,11    | 55.368,90 C      |
| 21842  |      | 21100201010000 | FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP   |      | 7.486,70 C       | 7.486,70     | 10.170,61    | 10.170,61 C      |
| 21860  |      | 21100201020000 | INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP   |      | 34.104,73 C      | 34.104,73    | 43.938,86    | 43.938,86 C      |
| 21863  |      | 21100201030000 | PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP      |      | 935,84 C         | 935,84       | 1.259,43     | 1.259,43 C       |
| 01460  |      | 21100201050000 | INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP  |      | 85,87 C          | 193,08       | 107,21       | 0,00             |
| 21880  |      | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS   |      | 412.578,61 C     | 137.804,24   | 360.806,72   | 635.581,09 C     |
| 14132  |      | 21110100000000 | MATRIZ                         |      | 0,00             | 128.854,46   | 128.854,46   | 0,00             |
| 21881  |      | 21110101000000 | ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP |      | 0,00             | 128.854,46   | 128.854,46   | 0,00             |
| 21900  |      | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 412.578,61 C     | 8.949,78     | 231.952,26   | 635.581,09 C     |
| 08577  |      | 21111701000000 | MATRIZ                         |      | 412.578,61 C     | 8.949,78     | 231.952,26   | 635.581,09 C     |
| 00003  |      | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS         |      | 199.274,84 C     | 8.949,78     | 114.700,50   | 305.025,56 C     |
| 21901  |      | 21111701010100 | APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP  |      | 129.981,92 C     | 8.949,78     | 75.589,91    | 196.622,05 C     |
| 21904  |      | 21111701012100 | APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP  |      | 69.292,92 C      | 0,00         | 39.110,59    | 108.403,51 C     |
| 00004  |      | 21111701020000 | VERBAS RESCISORIAS             |      | 213.303,77 C     | 0,00         | 117.251,76   | 330.555,53 C     |
| 21910  |      | 21111701020100 | AVISO PREVIO - ANA CEIVAP      |      | 77.358,56 C      | 0,00         | 42.546,15    | 119.904,71 C     |
| 21911  |      | 21111701020200 | FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP |      | 135.945,21 C     | 0,00         | 74.705,61    | 210.650,82 C     |
| 21300  |      | 21120000000000 | REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV      |      | 5.914.656,86 C   | 309.859,96   | 5.311,15     | 5.610.108,05 C   |
| 25619  |      | 21120100000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP           |      | 4.181.778,44 C   | 309.859,96   | 5.311,15     | 3.877.229,63 C   |
| 11664  |      | 21120101000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP          |      | 345.568,20 C     | 23.471,05    | 5.311,15     | 327.408,30 C     |
| 28767  |      | 21120101090000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA        |      | 1.831,43 C       | 0,00         | 0,00         | 1.831,43 C       |
| 27756  |      | 21120101180000 | CT 030/17 - SH CAETANO         |      | 7,42 C           | 0,00         | 0,00         | 7,42 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         |      | 9.401,91 C       | 0,00         | 0,00         | 9.401,91 C       |
| 26731  |      | 21120101390000 | CT 042/18 - LOCALIZA           |      | 479,66 C         | 584,40       | 1.891,15     | 1.786,41 C       |
| 28739  |      | 21120101450000 | CT 015/19 - CIEE               |      | 6.541,34 C       | 0,00         | 0,00         | 6.541,34 C       |
| 25614  |      | 21120101520000 | CT S/N - SAMER                 |      | 32.686,72 C      | 7.392,04     | 0,00         | 25.294,68 C      |
| 29041  |      | 21120101530000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE   |      | 24.470,98 C      | 0,00         | 0,00         | 24.470,98 C      |
| 29057  |      | 21120101550000 | CT 010/20 - JPC                |      | 59.888,22 C      | 0,00         | 0,00         | 59.888,22 C      |
| 29081  |      | 21120101580000 | CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS   |      | 1.606,56 C       | 120,00       | 0,00         | 1.486,56 C       |
| 28045  |      | 21120101620000 | CT 027/20 - SALEH              |      | 630,00 C         | 0,00         | 0,00         | 630,00 C         |
| 28046  |      | 21120101630000 | CT 029/20 - FACTO              |      | 43.743,98 C      | 0,00         | 0,00         | 43.743,98 C      |
| 28047  |      | 21120101640000 | CT 031/20 - CIEE               |      | 3.932,56 C       | 0,00         | 0,00         | 3.932,56 C       |
| 29131  |      | 21120101650000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS    |      | 32.848,68 C      | 10.949,56    | 0,00         | 21.899,12 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                      | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito        | Mov.Crédito | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 20059        |      | 21120101660000        | CT 016/21 - QUICKNET               |      | 330,00 C              | 330,00            | 0,00        | 0,00                  |
| 28700        |      | 21120101710000        | CT 001/22 - ACQUA                  |      | 560,00 C              | 140,00            | 0,00        | 420,00 C              |
| 28517        |      | 21120101720000        | CT 007/22 - NIMED                  |      | 3.074,40 C            | 245,00            | 0,00        | 2.829,40 C            |
| 30040        |      | 21120101730000        | CT 009/22 - ITACIL                 |      | 708,39 C              | 708,39            | 0,00        | 0,00                  |
| 26063        |      | 21120101740000        | CT 019/22 - SALEH                  |      | 2.509,93 C            | 104,58            | 0,00        | 2.405,35 C            |
| 28410        |      | 21120101750000        | CT 027/22 - CARBONE                |      | 9.746,50 C            | 974,65            | 0,00        | 8.771,85 C            |
| 25120        |      | 21120101760000        | CT 036/22 - H REIS                 |      | 8.130,00 C            | 0,00              | 0,00        | 8.130,00 C            |
| 27860        |      | 21120101770000        | CT 035/22 - ADRIANA                |      | 2.900,00 C            | 0,00              | 0,00        | 2.900,00 C            |
| 27862        |      | 21120101780000        | CT 041/22 - AEDB                   |      | 17.949,96 C           | 1.495,83          | 0,00        | 16.454,13 C           |
| 27863        |      | 21120101790000        | CT 042/22 - LOCALIZA               |      | 13.965,00 C           | 0,00              | 0,00        | 13.965,00 C           |
| 27864        |      | 21120101810000        | CT 044/22 - SH CAETANO             |      | 9.557,38 C            | 0,00              | 0,00        | 9.557,38 C            |
| 27866        |      | 21120101820000        | CT 045/22 - CONVICTA               |      | 7.349,78 C            | 0,00              | 0,00        | 7.349,78 C            |
| 27867        |      | 21120101830000        | CT 053/22 - CIEE                   |      | 7.166,88 C            | 426,60            | 0,00        | 6.740,28 C            |
| 26883        |      | 21120101840000        | CT 055/22 - QUICKNET               |      | 0,00                  | 0,00              | 3.420,00    | 3.420,00 C            |
| <b>11665</b> |      | <b>21120102000000</b> | <b>CT RH ANA CEIVAP</b>            |      | <b>178.563,98 C</b>   | <b>17.880,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>160.683,51 C</b>   |
| 29024        |      | 21120102210000        | CT 002/20 - TRIVALE                |      | 63.842,28 C           | 5.802,50          | 0,00        | 58.039,78 C           |
| 29025        |      | 21120102220000        | CT 003/20 - UNIMED                 |      | 114.721,70 C          | 12.077,97         | 0,00        | 102.643,73 C          |
| <b>20012</b> |      | <b>21120103000000</b> | <b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>    |      | <b>3.657.646,26 C</b> | <b>268.508,44</b> | <b>0,00</b> | <b>3.389.137,82 C</b> |
| <b>20013</b> |      | <b>21120103010000</b> | <b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>  |      | <b>1.177.009,39 C</b> | <b>193.483,66</b> | <b>0,00</b> | <b>983.525,73 C</b>   |
| 20018        |      | 21120103010500        | GRH ACG 401/20 - NIPPON            |      | 148.566,99 C          | 148.566,99        | 0,00        | 0,00                  |
| 30081        |      | 21120103010700        | GRH 102/21 - ENVEX                 |      | 136.035,31 C          | 0,00              | 0,00        | 136.035,31 C          |
| 30082        |      | 21120103010800        | GRH 103/21 - JMPJ                  |      | 221.833,41 C          | 20.166,67         | 0,00        | 201.666,74 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            |      | 125.924,00 C          | 24.750,00         | 0,00        | 101.174,00 C          |
| <b>20020</b> |      | <b>21120103020000</b> | <b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>   |      | <b>2.368.726,90 C</b> | <b>72.309,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.296.417,12 C</b> |
| 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                    |      | 503.281,32 C          | 38.336,73         | 0,00        | 464.944,59 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                |      | 1.022.231,80 C        | 0,00              | 0,00        | 1.022.231,80 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          |      | 339.730,37 C          | 33.973,05         | 0,00        | 305.757,32 C          |
| <b>20031</b> |      | <b>21120103030000</b> | <b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b> |      | <b>111.909,97 C</b>   | <b>2.715,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>109.194,97 C</b>   |
| 20033        |      | 21120103030200        | ACBH ACG 403/20 - SALT             |      | 600,00 C              | 0,00              | 0,00        | 600,00 C              |
| 28084        |      | 21120103030400        | ACBH 401/21 - SOLUTI               |      | 1.330,00 C            | 0,00              | 0,00        | 1.330,00 C            |
| 28110        |      | 21120103030600        | ACBH 403/21 - IKHON                |      | 8.405,00 C            | 2.715,00          | 0,00        | 5.690,00 C            |
| 28118        |      | 21120103030700        | ACBH 404/21 - FACTO                |      | 101.574,97 C          | 0,00              | 0,00        | 101.574,97 C          |
| <b>25500</b> |      | <b>21120900000000</b> | <b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>   |      | <b>1.732.878,42 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.732.878,42 C</b> |
| <b>21301</b> |      | <b>21120902000000</b> | <b>CT AS ANA CEIVAP</b>            |      | <b>1.732.878,42 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.732.878,42 C</b> |
| 21175        |      | 21120902030000        | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI         |      | 38.756,37 C           | 0,00              | 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     |      | 7.689,60 C            | 0,00              | 0,00        | 7.689,60 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        |      | 340.316,08 C          | 0,00              | 0,00        | 340.316,08 C          |
| 26954        |      | 21120902180000        | AS RQA 209/19 - PM BICAS           |      | 92.283,01 C           | 0,00              | 0,00        | 92.283,01 C           |
| 26955        |      | 21120902190000        | AS RQA 210/19 - PM MURIAE          |      | 327.696,54 C          | 0,00              | 0,00        | 327.696,54 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      |      | 170.928,89 C          | 0,00              | 0,00        | 170.928,89 C          |
| <b>25501</b> |      | <b>21130000000000</b> | <b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>    |      | <b>1.670.044,34 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.670.044,34 C</b> |

## 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial    | Mov.Débito | Mov.Crédito  | Saldo Final      |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 30002  |      | 21130100000000 | CONTRATOS DE CURTO PRAZO       |      | 1.670.044,34 C   | 0,00       | 0,00         | 1.670.044,34 C   |
| 08216  |      | 21130102000000 | CT AS ANA CEIVAP               |      | 1.670.044,34 C   | 0,00       | 0,00         | 1.670.044,34 C   |
| 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     |      | 94.783,46 C      | 0,00       | 0,00         | 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  |      | 171.868,29 C     | 0,00       | 0,00         | 171.868,29 C     |
| 28957  |      | 21130102100000 | AS RQA 209/19 - PM BICAS       |      | 80.000,00 C      | 0,00       | 0,00         | 80.000,00 C      |
| 28959  |      | 21130102110000 | AS RQA 210/19 - PM MURIAE      |      | 134.936,19 C     | 0,00       | 0,00         | 134.936,19 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 MANSA |      | 52.768,04 C      | 0,00       | 0,00         | 52.768,04 C      |
| 25211  |      | 21130102160000 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA |      | 22.966,00 C      | 0,00       | 0,00         | 22.966,00 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    |      | 49.156,96 C      | 0,00       | 0,00         | 49.156,96 C      |
| 21950  |      | 21190000000000 | RECURSOS                       |      | 83.999.464,29 C  | 930.097,21 | 4.168.792,69 | 87.238.159,77 C  |
| 00002  |      | 21190100000000 | MATRIZ                         |      | 83.999.464,29 C  | 930.097,21 | 4.168.792,69 | 87.238.159,77 C  |
| 90019  |      | 21190101000000 | RECURSOS ANA CEIVAP            |      | 149.235.338,14 C | 0,00       | 3.576.891,33 | 152.812.229,47 C |
| 21942  |      | 21190101010000 | VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP  |      | 137.776.830,56 C | 0,00       | 3.576.891,33 | 141.353.721,89 C |
| 21943  |      | 21190101020000 | DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP |      | 11.458.507,58 C  | 0,00       | 0,00         | 11.458.507,58 C  |
| 21948  |      | 21190103000000 | ACUMULADO ANA CEIVAP           |      | 100.243.891,85 D | 0,00       | 0,00         | 100.243.891,85 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 |      | 46.895.493,54 C  | 0,00       | 0,00         | 46.895.493,54 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 |      | 74.017.963,42 C  | 0,00       | 591.901,36   | 74.609.864,78 C  |
| 21960  |      | 21190104010000 | REND CONT GESTAO ANA CEIVAP    |      | 73.723.476,64 C  | 0,00       | 591.901,36   | 74.315.378,00 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 |      | 39.009.945,42 D  | 930.097,21 | 0,00         | 39.940.042,63 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        |      | 34.797.232,64 D  | 930.097,21 | 0,00         | 35.727.329,85 D  |
| 07289  |      | 21190105050000 | AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR   |      | 1.352,38 C       | 0,00       | 0,00         | 1.352,38 C       |
| 99998  |      | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE         |      | 104.404.870,01 C | 136.667,35 | 396.800,38   | 104.665.003,04 C |
| 99990  |      | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         |      | 104.404.870,01 C | 136.667,35 | 396.800,38   | 104.665.003,04 C |
| 22192  |      | 22190200000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP      |      | 11.758.005,42 C  | 136.667,35 | 396.800,38   | 12.018.138,45 C  |
| 22193  |      | 22190201000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP          |      | 2.962.799,97 C   | 0,00       | 0,00         | 2.962.799,97 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                |      | 2.293.923,98 C   | 0,00       | 0,00         | 2.293.923,98 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               |      | 5.355.090,91 C   | 0,00       | 0,00         | 5.355.090,91 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     |
| 20081  |      | 22190202140000 | AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS |      | 411.794,24 C     | 0,00       | 0,00         | 411.794,24 C     |
| 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   |

## 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                    | C/C. | Saldo Inicial          | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final            |
|--------------|------|-----------------------|----------------------------------|------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>20039</b> |      | <b>22190203000000</b> | <b>CT ACBH ANA CEIVAP</b>        |      | <b>386.280,21 C</b>    | <b>11.608,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>374.672,09 C</b>    |
| 30034        |      | 22190203010000        | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W    |      | 386.280,21 C           | 11.608,12         | 0,00              | 374.672,09 C           |
| <b>01999</b> |      | <b>22190206000000</b> | <b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b> |      | <b>3.053.834,33 C</b>  | <b>125.059,23</b> | <b>396.800,38</b> | <b>3.325.575,48 C</b>  |
| 30031        |      | 22190206010000        | AS RQA 201/20 - CEF              |      | 131.866,80 C           | 10.143,60         | 0,00              | 121.723,20 C           |
| 30032        |      | 22190206020000        | AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO     |      | 828.160,58 C           | 70.303,66         | 0,00              | 757.856,92 C           |
| 20901        |      | 22190206030000        | AS 200/22 - DHF                  |      | 690.700,35 C           | 12.986,10         | 0,00              | 677.714,25 C           |
| 20902        |      | 22190206040000        | AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT     |      | 1.403.106,60 C         | 31.625,87         | 0,00              | 1.371.480,73 C         |
| 26885        |      | 22190206050000        | AS 205/22 - AZEVEDO              |      | 0,00                   | 0,00              | 396.800,38        | 396.800,38 C           |
| <b>20042</b> |      | <b>22190600000000</b> | <b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b> |      | <b>92.646.864,59 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92.646.864,59 C</b> |
| <b>25776</b> |      | <b>22190602000000</b> | <b>CT AS ANA CEIVAP</b>          |      | <b>92.646.864,59 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92.646.864,59 C</b> |
| 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   |      | 7.787.548,15 C         | 0,00              | 0,00              | 7.787.548,15 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: 01/12/2022

Período: Outubro 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                          |      | 4.277.585,19 D | 559.320,13 | 20.340,93   | 4.816.564,39 D |
| 80000  |      | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ                |      | 4.187.879,63 D | 537.028,97 | 13.656,95   | 4.711.251,65 D |
| 80001  |      | 41010000000000 | CG ANA CEIVAP                  |      | 4.187.879,63 D | 537.028,97 | 13.656,95   | 4.711.251,65 D |
| 80045  |      | 41010200000000 | GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA    |      | 26.548,44 D    | 3.440,90   | 453,44      | 29.535,90 D    |
| 80046  |      | 41010201000000 | ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO      |      | 26.548,44 D    | 3.440,90   | 453,44      | 29.535,90 D    |
| 81500  |      | 41010201020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2) |      | 26.548,44 D    | 3.440,90   | 453,44      | 29.535,90 D    |
| 81501  |      | 41010201020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2  |      | 13.644,68 D    | 1.990,92   | 453,44      | 15.182,16 D    |
| 81502  |      | 41010201020200 | INSS - 1.2.1.2                 |      | 6.652,62 D     | 763,15     | 0,00        | 7.415,77 D     |
| 81503  |      | 41010201020300 | FGTS - 1.2.1.2                 |      | 1.403,08 D     | 159,27     | 0,00        | 1.562,35 D     |
| 81504  |      | 41010201020400 | PIS - 1.2.1.2                  |      | 175,38 D       | 19,91      | 0,00        | 195,29 D       |
| 81505  |      | 41010201020500 | IRRF - 1.2.1.2                 |      | 1.939,00 D     | 223,56     | 0,00        | 2.162,56 D     |
| 81507  |      | 41010201020700 | PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2       |      | 1.448,30 D     | 144,83     | 0,00        | 1.593,13 D     |
| 81509  |      | 41010201020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2     |      | 1.268,60 D     | 139,26     | 0,00        | 1.407,86 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    |      | 205.256,47 D   | 20.166,66  | 0,00        | 225.423,13 D   |
| 80049  |      | 41010401000000 | DESENV/IMPLANT SIST INF RH     |      | 91.076,52 D    | 0,00       | 0,00        | 91.076,52 D    |
| 80050  |      | 41010401010000 | SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA     |      | 91.076,52 D    | 0,00       | 0,00        | 91.076,52 D    |
| 80051  |      | 41010403000000 | OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)  |      | 114.179,95 D   | 20.166,66  | 0,00        | 134.346,61 D   |
| 80052  |      | 41010403010000 | SERV SUPORTE TIC PROT DADOS    |      | 114.179,95 D   | 20.166,66  | 0,00        | 134.346,61 D   |
| 45030  |      | 41010700000000 | GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO   |      | 125.141,05 D   | 22.860,71  | 2.116,06    | 145.885,70 D   |
| 04503  |      | 41010701000000 | MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS  |      | 44.459,30 D    | 9.085,77   | 755,74      | 52.789,33 D    |
| 45032  |      | 41010701020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2) |      | 44.459,30 D    | 9.085,77   | 755,74      | 52.789,33 D    |
| 45033  |      | 41010701020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2  |      | 22.741,15 D    | 3.318,21   | 755,74      | 25.303,62 D    |
| 45035  |      | 41010701020300 | INSS - 1.7.1.2                 |      | 11.087,73 D    | 1.271,91   | 0,00        | 12.359,64 D    |
| 45034  |      | 41010701020400 | FGTS - 1.7.1.2                 |      | 2.338,48 D     | 265,46     | 0,00        | 2.603,94 D     |
| 45036  |      | 41010701020500 | PIS - 1.7.1.2                  |      | 292,31 D       | 33,18      | 0,00        | 325,49 D       |
| 45037  |      | 41010701020600 | IRRF - 1.7.1.2                 |      | 3.231,64 D     | 372,60     | 0,00        | 3.604,24 D     |
| 45040  |      | 41010701020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2       |      | 2.503,30 D     | 250,32     | 0,00        | 2.753,62 D     |
| 45042  |      | 41010701021000 | VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2      |      | 2.114,33 D     | 232,10     | 0,00        | 2.346,43 D     |
| 45038  |      | 41010701021100 | MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2 |      | 27,96 D        | 0,00       | 0,00        | 27,96 D        |
| 45045  |      | 41010701021300 | FERIAS - 1.7.1.2               |      | 0,00           | 3.341,99   | 0,00        | 3.341,99 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  |      | 45.283,80 D    | 9.187,07   | 755,74      | 53.715,13 D    |
| 45047  |      | 41010702020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2) |      | 45.283,80 D    | 9.187,07   | 755,74      | 53.715,13 D    |
| 45048  |      | 41010702020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2  |      | 22.741,15 D    | 3.318,21   | 755,74      | 25.303,62 D    |
| 45050  |      | 41010702020300 | INSS - 1.7.2.2                 |      | 11.087,70 D    | 1.271,91   | 0,00        | 12.359,61 D    |
| 45049  |      | 41010702020400 | FGTS - 1.7.2.2                 |      | 2.338,52 D     | 265,46     | 0,00        | 2.603,98 D     |
| 45051  |      | 41010702020500 | PIS - 1.7.2.2                  |      | 292,31 D       | 33,18      | 0,00        | 325,49 D       |
| 45052  |      | 41010702020600 | IRRF - 1.7.2.2                 |      | 3.231,60 D     | 372,60     | 0,00        | 3.604,20 D     |
| 45055  |      | 41010702020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2       |      | 2.503,20 D     | 250,33     | 0,00        | 2.753,53 D     |
| 45057  |      | 41010702021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2     |      | 2.114,33 D     | 232,10     | 0,00        | 2.346,43 D     |
| 45053  |      | 41010702021100 | MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2   |      | 27,96 D        | 0,00       | 0,00        | 27,96 D        |
| 45060  |      | 41010702021300 | FERIAS - 1.7.2.2               |      | 0,00           | 3.341,99   | 0,00        | 3.341,99 D     |
| 80064  |      | 41010702021500 | DIARIA - 1.7.2.2               |      | 443,80 D       | 34,66      | 0,00        | 478,46 D       |
| 80065  |      | 41010702021600 | DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2 |      | 503,23 D       | 66,63      | 0,00        | 569,86 D       |
| 45061  |      | 41010705000000 | ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR |      | 35.397,95 D    | 4.587,87   | 604,58      | 39.381,24 D    |
| 45062  |      | 41010705020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2) |      | 35.397,95 D    | 4.587,87   | 604,58      | 39.381,24 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial         | Mov.Débito        | Mov.Crédito     | Saldo Final           |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 45063        |      | 41010705020100        | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2         |      | 18.192,93 D           | 2.654,56          | 604,58          | 20.242,91 D           |
| 45065        |      | 41010705020300        | INSS - 1.7.5.2                        |      | 8.870,17 D            | 1.017,53          | 0,00            | 9.887,70 D            |
| 45064        |      | 41010705020400        | FGTS - 1.7.5.2                        |      | 1.870,79 D            | 212,36            | 0,00            | 2.083,15 D            |
| 45066        |      | 41010705020500        | PIS - 1.7.5.2                         |      | 233,84 D              | 26,55             | 0,00            | 260,39 D              |
| 45067        |      | 41010705020600        | IRRF - 1.7.5.2                        |      | 2.585,30 D            | 298,08            | 0,00            | 2.883,38 D            |
| 45070        |      | 41010705020800        | PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2              |      | 1.931,10 D            | 193,11            | 0,00            | 2.124,21 D            |
| 45072        |      | 41010705021000        | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2            |      | 1.691,46 D            | 185,68            | 0,00            | 1.877,14 D            |
| 45068        |      | 41010705021100        | MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2          |      | 22,36 D               | 0,00              | 0,00            | 22,36 D               |
| <b>45076</b> |      | <b>41010800000000</b> | <b>GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO</b> |      | <b>1.168.780,07 D</b> | <b>148.566,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.317.347,06 D</b> |
| <b>45077</b> |      | <b>41010804000000</b> | <b>ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR</b> |      | <b>438.943,04 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>438.943,04 D</b>   |
| <b>80072</b> |      | <b>41010804010000</b> | <b>ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA</b> |      | <b>438.943,04 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>438.943,04 D</b>   |
| 82001        |      | 41010804010100        | SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA         |      | 438.943,04 D          | 0,00              | 0,00            | 438.943,04 D          |
| <b>80084</b> |      | <b>41010805000000</b> | <b>ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID</b>   |      | <b>729.837,03 D</b>   | <b>148.566,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>878.404,02 D</b>   |
| <b>80085</b> |      | <b>41010805010000</b> | <b>ELAB PLANO GERENC RISCO BPS</b>    |      | <b>729.837,03 D</b>   | <b>148.566,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>878.404,02 D</b>   |
| 81523        |      | 41010805010100        | ELAB PLANO GERENC RISCO BPS           |      | 729.837,03 D          | 148.566,99        | 0,00            | 878.404,02 D          |
| <b>45095</b> |      | <b>41011100000000</b> | <b>GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN</b>  |      | <b>459.095,73 D</b>   | <b>25.985,94</b>  | <b>0,00</b>     | <b>485.081,67 D</b>   |
| <b>80075</b> |      | <b>41011101000000</b> | <b>COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH</b>    |      | <b>336.316,02 D</b>   | <b>24.750,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>361.066,02 D</b>   |
| 80077        |      | 41011101010000        | OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1        |      | 336.316,02 D          | 24.750,00         | 0,00            | 361.066,02 D          |
| <b>80086</b> |      | <b>41011103000000</b> | <b>ED AMB P/AÇOES VINC PRH</b>        |      | <b>93.209,39 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>93.209,39 D</b>    |
| 80087        |      | 41011103010000        | ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL          |      | 93.209,39 D           | 0,00              | 0,00            | 93.209,39 D           |
| <b>45096</b> |      | <b>41011104000000</b> | <b>CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH</b>     |      | <b>29.570,32 D</b>    | <b>1.235,94</b>   | <b>0,00</b>     | <b>30.806,26 D</b>    |
| 80088        |      | 41011104010000        | FIN PESQ ACAD CONC BOLSA PESQ         |      | 20.000,00 D           | 0,00              | 0,00            | 20.000,00 D           |
| <b>45097</b> |      | <b>41011104020000</b> | <b>PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)</b> |      | <b>9.570,32 D</b>     | <b>1.235,94</b>   | <b>0,00</b>     | <b>10.806,26 D</b>    |
| <b>81525</b> |      | <b>41011104021700</b> | <b>ESTAGIARIO - 1.11.4.3</b>          |      | <b>9.570,32 D</b>     | <b>1.235,94</b>   | <b>0,00</b>     | <b>10.806,26 D</b>    |
| 81526        |      | 41011104021701        | BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3              |      | 9.495,64 D            | 1.215,94          | 0,00            | 10.711,58 D           |
| 81527        |      | 41011104021702        | SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3        |      | 74,68 D               | 20,00             | 0,00            | 94,68 D               |
| <b>45110</b> |      | <b>41012100000000</b> | <b>AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA</b>  |      | <b>1.304.415,69 D</b> | <b>161.388,39</b> | <b>6.035,45</b> | <b>1.459.768,63 D</b> |
| <b>45111</b> |      | <b>41012102000000</b> | <b>ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST</b> |      | <b>528.523,79 D</b>   | <b>69.151,19</b>  | <b>3.672,35</b> | <b>594.002,63 D</b>   |
| <b>80116</b> |      | <b>41012102060000</b> | <b>ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO</b> |      | <b>35.051,33 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>35.051,33 D</b>    |
| 80119        |      | 41012102060300        | PROJ SES PORCIUNCULA                  |      | 35.051,33 D           | 0,00              | 0,00            | 35.051,33 D           |
| <b>80123</b> |      | <b>41012102080000</b> | <b>GERENCIADORA PROTRATAR</b>         |      | <b>303.287,44 D</b>   | <b>41.769,47</b>  | <b>0,00</b>     | <b>345.056,91 D</b>   |
| 80124        |      | 41012102080100        | ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10        |      | 91.292,40 D           | 10.143,60         | 0,00            | 101.436,00 D          |
| 80125        |      | 41012102080200        | CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10         |      | 164.999,32 D          | 0,00              | 0,00            | 164.999,32 D          |
| 80126        |      | 41012102080300        | GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10        |      | 46.995,72 D           | 31.625,87         | 0,00            | 78.621,59 D           |
| <b>45112</b> |      | <b>41012102090000</b> | <b>PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)</b>   |      | <b>190.185,02 D</b>   | <b>27.381,72</b>  | <b>3.672,35</b> | <b>213.894,39 D</b>   |
| 45113        |      | 41012102090100        | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11        |      | 68.863,92 D           | 11.945,54         | 3.506,35        | 77.303,11 D           |
| 45115        |      | 41012102090300        | INSS - 2.1.2.11                       |      | 34.929,45 D           | 4.578,89          | 0,00            | 39.508,34 D           |
| 45114        |      | 41012102090400        | FGTS - 2.1.2.11                       |      | 8.962,71 D            | 955,64            | 0,00            | 9.918,35 D            |
| 45116        |      | 41012102090500        | PIS - 2.1.2.11                        |      | 1.099,74 D            | 119,46            | 0,00            | 1.219,20 D            |
| 45117        |      | 41012102090600        | IRRF - 2.1.2.11                       |      | 11.640,21 D           | 1.237,09          | 0,00            | 12.877,30 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             |      | 17.782,70 D           | 1.791,14          | 0,00            | 19.573,84 D           |
| 45122        |      | 41012102091000        | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11           |      | 5.914,79 D            | 835,56            | 0,00            | 6.750,35 D            |
| 45118        |      | 41012102091100        | MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11         |      | 909,92 D              | 40,00             | 0,00            | 949,92 D              |
| 45125        |      | 41012102091300        | FERIAS - 2.1.2.11                     |      | 5.347,18 D            | 0,00              | 0,00            | 5.347,18 D            |
| 80128        |      | 41012102091500        | DIARIA - 2.1.2.11                     |      | 1.886,48 D            | 0,00              | 0,00            | 1.886,48 D            |
| 80129        |      | 41012102091600        | DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11        |      | 1.348,59 D            | 332,00            | 166,00          | 1.514,59 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                   | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|---------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 81532  |      | 41012102091700 | ESTAGIARIO - 2.1.2.11           |      | 31.339,33 D   | 5.546,40   | 0,00        | 36.885,73 D  |
| 81533  |      | 41012102091701 | BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11        |      | 29.934,74 D   | 5.269,08   | 0,00        | 35.203,82 D  |
| 81534  |      | 41012102091702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.1.2.11 |      | 406,15 D      | 85,32      | 0,00        | 491,47 D     |
| 81535  |      | 41012102091703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11   |      | 840,00 D      | 152,00     | 0,00        | 992,00 D     |
| 81563  |      | 41012102091706 | SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.2.11 |      | 158,44 D      | 40,00      | 0,00        | 198,44 D     |
| 45129  |      | 41012103000000 | ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO  |      | 759.336,10 D  | 86.493,41  | 1.408,27    | 844.421,24 D |
| 80138  |      | 41012103010000 | PMGIRS - LOTE 1                 |      | 140.552,89 D  | 33.973,05  | 0,00        | 174.525,94 D |
| 80140  |      | 41012103010200 | LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.4.1    |      | 140.552,89 D  | 0,00       | 0,00        | 140.552,89 D |
| 80139  |      | 41012103011000 | LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1   |      | 0,00          | 33.973,05  | 0,00        | 33.973,05 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     |      | 359.299,43 D  | 38.336,73  | 0,00        | 397.636,16 D |
| 80177  |      | 41012103070200 | ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7     |      | 359.299,43 D  | 38.336,73  | 0,00        | 397.636,16 D |
| 45130  |      | 41012103080000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)  |      | 89.421,28 D   | 14.183,63  | 1.408,27    | 102.196,64 D |
| 45131  |      | 41012103080100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8   |      | 20.610,16 D   | 5.309,13   | 1.408,27    | 24.511,02 D  |
| 45133  |      | 41012103080300 | INSS - 2.1.4.8                  |      | 12.181,90 D   | 2.035,06   | 0,00        | 14.216,96 D  |
| 45132  |      | 41012103080400 | FGTS - 2.1.4.8                  |      | 2.181,73 D    | 424,73     | 0,00        | 2.606,46 D   |
| 45134  |      | 41012103080500 | PIS - 2.1.4.8                   |      | 272,75 D      | 53,09      | 0,00        | 325,84 D     |
| 45135  |      | 41012103080600 | IRRF - 2.1.4.8                  |      | 3.004,44 D    | 596,16     | 0,00        | 3.600,60 D   |
| 45137  |      | 41012103080700 | VALE TRANSPORTE - 2.1.4.8       |      | 2.675,60 D    | 0,00       | 0,00        | 2.675,60 D   |
| 45138  |      | 41012103080800 | PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8        |      | 2.166,99 D    | 395,15     | 0,00        | 2.562,14 D   |
| 45140  |      | 41012103081000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8      |      | 3.708,12 D    | 371,36     | 0,00        | 4.079,48 D   |
| 45136  |      | 41012103081100 | MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8    |      | 44,74 D       | 0,00       | 0,00        | 44,74 D      |
| 81539  |      | 41012103081700 | ESTAGIARIO - 2.1.4.8            |      | 42.574,85 D   | 4.998,95   | 0,00        | 47.573,80 D  |
| 81540  |      | 41012103081701 | BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8         |      | 40.203,67 D   | 4.701,63   | 0,00        | 44.905,30 D  |
| 81541  |      | 41012103081702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.1.4.8  |      | 812,30 D      | 85,32      | 0,00        | 897,62 D     |
| 81542  |      | 41012103081703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8    |      | 1.312,00 D    | 152,00     | 0,00        | 1.464,00 D   |
| 81561  |      | 41012103081704 | SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8  |      | 246,88 D      | 60,00      | 0,00        | 306,88 D     |
| 81543  |      | 41012105000000 | ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA  |      | 16.555,80 D   | 5.743,79   | 954,83      | 21.344,76 D  |
| 81544  |      | 41012105020000 | PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)     |      | 16.555,80 D   | 5.743,79   | 954,83      | 21.344,76 D  |
| 81545  |      | 41012105020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2   |      | 6.965,48 D    | 3.318,21   | 954,83      | 9.328,86 D   |
| 81546  |      | 41012105020200 | INSS - 2.1.5.2                  |      | 3.725,48 D    | 1.271,91   | 0,00        | 4.997,39 D   |
| 81547  |      | 41012105020300 | FGTS - 2.1.5.2                  |      | 778,68 D      | 265,46     | 0,00        | 1.044,14 D   |
| 81548  |      | 41012105020400 | PIS - 2.1.5.2                   |      | 97,33 D       | 33,18      | 0,00        | 130,51 D     |
| 81549  |      | 41012105020500 | IRRF - 2.1.5.2                  |      | 1.065,49 D    | 372,60     | 0,00        | 1.438,09 D   |
| 81550  |      | 41012105020600 | VALE TRANSPORTE - 2.1.5.2       |      | 2.434,00 D    | 0,00       | 0,00        | 2.434,00 D   |
| 81551  |      | 41012105020700 | PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2        |      | 500,64 D      | 250,33     | 0,00        | 750,97 D     |
| 81553  |      | 41012105020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2      |      | 960,74 D      | 232,10     | 0,00        | 1.192,84 D   |
| 81554  |      | 41012105021000 | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.1.5.2  |      | 27,96 D       | 0,00       | 0,00        | 27,96 D      |
| 45147  |      | 41012200000000 | AS - GESTAO DA DEMANDA          |      | 19.282,50 D   | 2.307,51   | 302,29      | 21.287,72 D  |
| 45148  |      | 41012201000000 | EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR   |      | 19.282,50 D   | 2.307,51   | 302,29      | 21.287,72 D  |
| 45149  |      | 41012201020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)  |      | 19.282,50 D   | 2.307,51   | 302,29      | 21.287,72 D  |
| 45150  |      | 41012201020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2   |      | 8.779,16 D    | 1.327,28   | 302,29      | 9.804,15 D   |
| 45152  |      | 41012201020200 | INSS - 2.2.1.2                  |      | 4.578,16 D    | 508,77     | 0,00        | 5.086,93 D   |
| 45151  |      | 41012201020300 | FGTS - 2.2.1.2                  |      | 1.027,42 D    | 106,18     | 0,00        | 1.133,60 D   |
| 45153  |      | 41012201020400 | PIS - 2.2.1.2                   |      | 121,80 D      | 13,27      | 0,00        | 135,07 D     |
| 45154  |      | 41012201020500 | IRRF - 2.2.1.2                  |      | 1.410,85 D    | 149,04     | 0,00        | 1.559,89 D   |
| 45157  |      | 41012201020700 | PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2        |      | 969,08 D      | 100,13     | 0,00        | 1.069,21 D   |
| 45159  |      | 41012201020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2      |      | 845,73 D      | 92,84      | 0,00        | 938,57 D     |
| 45155  |      | 41012201021000 | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2  |      | 213,50 D      | 10,00      | 0,00        | 223,50 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                         | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito        | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 45162        |      | 41012201021200        | FERIAS - 2.2.1.2                      |      | 1.336,80 D          | 0,00              | 0,00            | 1.336,80 D          |
| <b>45163</b> |      | <b>41012300000000</b> | <b>AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH</b>   |      | <b>719.203,64 D</b> | <b>120.607,03</b> | <b>4.713,71</b> | <b>835.096,96 D</b> |
| <b>45164</b> |      | <b>41012301000000</b> | <b>EST REC COBERT VEG APP OU PRH</b>  |      | <b>120.466,94 D</b> | <b>42.283,24</b>  | <b>3.666,11</b> | <b>159.084,07 D</b> |
| <b>80196</b> |      | <b>41012301010000</b> | <b>INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL</b> |      | <b>5.459,28 D</b>   | <b>12.986,10</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18.445,38 D</b>  |
| 80207        |      | 41012301010100        | AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022        |      | 5.459,28 D          | 12.986,10         | 0,00            | 18.445,38 D         |
| <b>45165</b> |      | <b>41012301020000</b> | <b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)</b> |      | <b>115.007,66 D</b> | <b>29.297,14</b>  | <b>3.666,11</b> | <b>140.638,69 D</b> |
| 45166        |      | 41012301020100        | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3         |      | 49.627,26 D         | 15.263,74         | 3.382,53        | 61.508,47 D         |
| 45168        |      | 41012301020300        | INSS - 2.3.1.3                        |      | 24.940,96 D         | 5.850,80          | 0,00            | 30.791,76 D         |
| 45167        |      | 41012301020400        | FGTS - 2.3.1.3                        |      | 5.370,92 D          | 1.221,09          | 0,00            | 6.592,01 D          |
| 45169        |      | 41012301020500        | PIS - 2.3.1.3                         |      | 656,36 D            | 152,64            | 0,00            | 809,00 D            |
| 45170        |      | 41012301020600        | IRRF - 2.3.1.3                        |      | 7.112,67 D          | 1.620,12          | 0,00            | 8.732,79 D          |
| 45173        |      | 41012301020800        | PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3              |      | 4.954,94 D          | 1.126,47          | 0,00            | 6.081,41 D          |
| 45175        |      | 41012301021000        | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3            |      | 4.788,12 D          | 1.067,66          | 0,00            | 5.855,78 D          |
| 45171        |      | 41012301021100        | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3        |      | 128,62 D            | 0,00              | 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                      |      | 2.335,61 D          | 1.179,56          | 283,58          | 3.231,59 D          |
| 80199        |      | 41012301021600        | DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3        |      | 1.884,96 D          | 767,11            | 0,00            | 2.652,07 D          |
| <b>80304</b> |      | <b>41012301021700</b> | <b>ESTAGIARIO - 2.3.1.3</b>           |      | <b>10.171,10 D</b>  | <b>1.047,95</b>   | <b>0,00</b>     | <b>11.219,05 D</b>  |
| 80305        |      | 41012301021701        | BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3               |      | 7.992,03 D          | 810,63            | 0,00            | 8.802,66 D          |
| 80306        |      | 41012301021702        | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3        |      | 731,07 D            | 85,32             | 0,00            | 816,39 D            |
| 80307        |      | 41012301021703        | AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3          |      | 1.448,00 D          | 152,00            | 0,00            | 1.600,00 D          |
| <b>45195</b> |      | <b>41012303000000</b> | <b>EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH</b>  |      | <b>598.736,70 D</b> | <b>78.323,79</b>  | <b>1.047,60</b> | <b>676.012,89 D</b> |
| 80217        |      | 41012303010000        | SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1        |      | 545.138,41 D        | 70.303,66         | 0,00            | 615.442,07 D        |
| <b>45196</b> |      | <b>41012303020000</b> | <b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)</b> |      | <b>53.598,29 D</b>  | <b>8.020,13</b>   | <b>1.047,60</b> | <b>60.570,82 D</b>  |
| 45197        |      | 41012303020100        | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2         |      | 25.218,66 D         | 4.645,49          | 1.047,60        | 28.816,55 D         |
| 45199        |      | 41012303020300        | INSS - 2.3.3.2                        |      | 13.019,39 D         | 1.780,68          | 0,00            | 14.800,07 D         |
| 45198        |      | 41012303020400        | FGTS - 2.3.3.2                        |      | 2.879,19 D          | 371,64            | 0,00            | 3.250,83 D          |
| 45200        |      | 41012303020500        | PIS - 2.3.3.2                         |      | 344,88 D            | 46,45             | 0,00            | 391,33 D            |
| 45201        |      | 41012303020600        | IRRF - 2.3.3.2                        |      | 3.953,33 D          | 511,21            | 0,00            | 4.464,54 D          |
| 45204        |      | 41012303020800        | PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2              |      | 2.696,13 D          | 339,72            | 0,00            | 3.035,85 D          |
| 45206        |      | 41012303021000        | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2            |      | 2.411,42 D          | 324,94            | 0,00            | 2.736,36 D          |
| 45202        |      | 41012303021100        | MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2        |      | 39,14 D             | 0,00              | 0,00            | 39,14 D             |
| 45209        |      | 41012303021300        | FERIAS - 2.3.3.2                      |      | 3.036,15 D          | 0,00              | 0,00            | 3.036,15 D          |
| <b>42001</b> |      | <b>41013100000000</b> | <b>ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH</b> |      | <b>160.156,04 D</b> | <b>31.704,84</b>  | <b>36,00</b>    | <b>191.824,88 D</b> |
| <b>80230</b> |      | <b>41013101000000</b> | <b>ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH</b> |      | <b>36.610,97 D</b>  | <b>72,00</b>      | <b>36,00</b>    | <b>36.646,97 D</b>  |
| <b>80231</b> |      | <b>41013101010000</b> | <b>PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>        |      | <b>24.579,27 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>24.579,27 D</b>  |
| 80270        |      | 41013101010100        | PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1         |      | 24.579,27 D         | 0,00              | 0,00            | 24.579,27 D         |
| <b>80234</b> |      | <b>41013101020000</b> | <b>ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS</b>   |      | <b>31,70 D</b>      | <b>72,00</b>      | <b>36,00</b>    | <b>67,70 D</b>      |
| 81569        |      | 41013101020100        | EVENTO INTERNO - 3.1.1.2              |      | 31,70 D             | 72,00             | 36,00           | 67,70 D             |
| <b>80237</b> |      | <b>41013101030000</b> | <b>APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3</b>      |      | <b>12.000,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>12.000,00 D</b>  |
| 80247        |      | 41013101030100        | SERVIÇOS                              |      | 12.000,00 D         | 0,00              | 0,00            | 12.000,00 D         |
| <b>80241</b> |      | <b>41013102000000</b> | <b>SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED</b>  |      | <b>49.277,49 D</b>  | <b>14.323,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>63.600,61 D</b>  |
| <b>80242</b> |      | <b>41013102010000</b> | <b>PROMOV INFRA SERV TECN INFORM</b>  |      | <b>49.277,49 D</b>  | <b>14.323,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>63.600,61 D</b>  |
| 81571        |      | 41013102010100        | SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021         |      | 14.027,32 D         | 11.608,12         | 0,00            | 25.635,44 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         |      | 24.435,00 D         | 2.715,00          | 0,00            | 27.150,00 D         |
| 81578        |      | 41013102010800        | APLICATIVO DO CEIVAP                  |      | 1.800,00 D          | 0,00              | 0,00            | 1.800,00 D          |
| 81579        |      | 41013102010900        | SITE DO CEIVAP                        |      | 3.307,02 D          | 0,00              | 0,00            | 3.307,02 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 80243  |      | 41013103000000 | PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO |      | 74.267,58 D   | 17.309,72  | 0,00        | 91.577,30 D  |
| 80244  |      | 41013103010000 | ALIMENT/HOSPED INTERNO         |      | 2.630,00 D    | 850,00     | 0,00        | 3.480,00 D   |
| 80272  |      | 41013103010100 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1  |      | 1.280,00 D    | 850,00     | 0,00        | 2.130,00 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  |      | 1.190,00 D    | 0,00       | 0,00        | 1.190,00 D   |
| 80245  |      | 41013103020000 | DESLOCAMENTO INTERNO           |      | 941,86 D      | 0,00       | 0,00        | 941,86 D     |
| 80273  |      | 41013103020100 | DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1   |      | 115,30 D      | 0,00       | 0,00        | 115,30 D     |
| 80274  |      | 41013103020300 | MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1  |      | 826,56 D      | 0,00       | 0,00        | 826,56 D     |
| 81581  |      | 41013103030000 | ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO  |      | 70.695,72 D   | 16.459,72  | 0,00        | 87.155,44 D  |
| 81582  |      | 41013103030100 | ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO |      | 34.315,00 D   | 3.620,00   | 0,00        | 37.935,00 D  |
| 81583  |      | 41013103030101 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2  |      | 8.295,00 D    | 0,00       | 0,00        | 8.295,00 D   |
| 81585  |      | 41013103030103 | MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2  |      | 26.020,00 D   | 3.620,00   | 0,00        | 29.640,00 D  |
| 81587  |      | 41013103030200 | DESLOCAMENTO EXTERNO           |      | 36.380,72 D   | 12.839,72  | 0,00        | 49.220,44 D  |
| 81588  |      | 41013103030201 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2  |      | 9.872,34 D    | 187,36     | 0,00        | 10.059,70 D  |
| 81590  |      | 41013103030203 | MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2  |      | 26.508,38 D   | 12.652,36  | 0,00        | 39.160,74 D  |
| 00010  |      | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO               |      | 89.705,56 D   | 22.291,16  | 6.683,98    | 105.312,74 D |
| 00011  |      | 49010000000000 | MATRIZ                         |      | 89.705,56 D   | 22.291,16  | 6.683,98    | 105.312,74 D |
| 00012  |      | 49010100000000 | ANA CEIVAP                     |      | 89.705,56 D   | 22.291,16  | 6.683,98    | 105.312,74 D |
| 09902  |      | 49010101000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2  |      | 7.468,01 D    | 876,19     | 3.341,99    | 5.002,21 D   |
| 09906  |      | 49010101040000 | APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2     |      | 4.267,42 D    | 500,68     | 3.341,99    | 1.426,11 D   |
| 09907  |      | 49010101050000 | APROV 13° + ENC 1.7.1.2        |      | 3.200,59 D    | 375,51     | 0,00        | 3.576,10 D   |
| 09910  |      | 49010102000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2  |      | 7.468,01 D    | 876,19     | 3.341,99    | 5.002,21 D   |
| 09914  |      | 49010102040000 | APROV FER + ENC 1.7.2.2        |      | 4.267,42 D    | 500,68     | 3.341,99    | 1.426,11 D   |
| 09915  |      | 49010102050000 | APROV 13° + ENC 1.7.2.2        |      | 3.200,59 D    | 375,51     | 0,00        | 3.576,10 D   |
| 09918  |      | 49010103000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2  |      | 5.974,36 D    | 700,95     | 0,00        | 6.675,31 D   |
| 09922  |      | 49010103040000 | APROV FER + ENC 1.7.5.2        |      | 3.413,92 D    | 400,54     | 0,00        | 3.814,46 D   |
| 09923  |      | 49010103050000 | APROV 13° + ENC 1.7.5.2        |      | 2.560,44 D    | 300,41     | 0,00        | 2.860,85 D   |
| 09942  |      | 49010106000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9  |      | 21.537,58 D   | 3.154,29   | 0,00        | 24.691,87 D  |
| 09946  |      | 49010106040000 | APROV FER + ENC 2.1.2.9        |      | 10.015,52 D   | 1.802,45   | 0,00        | 11.817,97 D  |
| 09947  |      | 49010106050000 | APROV 13° + ENC 2.1.2.9        |      | 11.522,06 D   | 1.351,84   | 0,00        | 12.873,90 D  |
| 09958  |      | 49010108000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2  |      | 2.987,18 D    | 350,47     | 0,00        | 3.337,65 D   |
| 09962  |      | 49010108040000 | APROV FER + ENC 2.2.1.2        |      | 1.706,98 D    | 200,27     | 0,00        | 1.907,25 D   |
| 09963  |      | 49010108050000 | APROV 13° + ENC 2.2.1.2        |      | 1.280,20 D    | 150,20     | 0,00        | 1.430,40 D   |
| 09966  |      | 49010109000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2  |      | 20.317,79 D   | 8.766,80   | 0,00        | 29.084,59 D  |
| 09970  |      | 49010109040000 | APROV FER + ENC 2.3.1.2        |      | 15.082,12 D   | 7.710,48   | 0,00        | 22.792,60 D  |
| 09971  |      | 49010109050000 | APROV 13° + ENC 2.3.1.2        |      | 5.235,67 D    | 1.056,32   | 0,00        | 6.291,99 D   |
| 09982  |      | 49010111000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2  |      | 8.895,76 D    | 1.752,93   | 0,00        | 10.648,69 D  |
| 09986  |      | 49010111040000 | APROV FER + ENC 2.3.3.2        |      | 5.469,05 D    | 1.301,77   | 0,00        | 6.770,82 D   |
| 09987  |      | 49010111050000 | APROV 13° + ENC 2.3.3.2        |      | 3.426,71 D    | 451,16     | 0,00        | 3.877,87 D   |
| 06710  |      | 49010113000000 | RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2  |      | 3.529,62 D    | 525,72     | 0,00        | 4.055,34 D   |
| 06714  |      | 49010113040000 | APROV FER + ENC 1.2.1.2        |      | 2.016,92 D    | 300,41     | 0,00        | 2.317,33 D   |
| 06715  |      | 49010113050000 | APROV 13° + ENC 1.2.1.2        |      | 1.512,70 D    | 225,31     | 0,00        | 1.738,01 D   |
| 06718  |      | 49010114000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4    |      | 7.392,56 D    | 2.906,67   | 0,00        | 10.299,23 D  |
| 06722  |      | 49010114040000 | APROV FER + ENC 2.1.4          |      | 5.586,01 D    | 2.303,13   | 0,00        | 7.889,14 D   |
| 06723  |      | 49010114050000 | APROV 13° + ENC 2.1.4          |      | 1.806,55 D    | 603,54     | 0,00        | 2.410,09 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador  | Nome da Conta               | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 06726  |      | 49010115000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5 |      | 4.134,69 D    | 2.380,95   | 0,00        | 6.515,64 D  |
| 06730  |      | 49010115040000 | APROV FER + ENC 2.1.5       |      | 3.004,08 D    | 2.002,72   | 0,00        | 5.006,80 D  |
| 06731  |      | 49010115050000 | APROV 13° + ENC 2.1.5       |      | 1.130,61 D    | 378,23     | 0,00        | 1.508,84 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: 01/12/2022

Período: Outubro 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                       |      | 1.489.441,84 D | 370.982,60 | 25.688,96   | 1.834.735,48 D |
| 51000  |      | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ                 |      | 1.160.559,90 D | 184.625,33 | 23.423,16   | 1.321.762,07 D |
| 51209  |      | 51010000000000 | CG ANA CEIVAP                  |      | 1.160.559,90 D | 184.625,33 | 23.423,16   | 1.321.762,07 D |
| 81218  |      | 51010200000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO       |      | 1.160.559,90 D | 184.625,33 | 23.423,16   | 1.321.762,07 D |
| 81219  |      | 51010201000000 | INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED        |      | 177.216,02 D   | 45.021,34  | 509,62      | 221.727,74 D   |
| 81220  |      | 51010201030000 | DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT   |      | 111.237,78 D   | 11.004,48  | 0,00        | 122.242,26 D   |
| 43004  |      | 51010201030100 | TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP |      | 18.150,88 D    | 1.815,64   | 0,00        | 19.966,52 D    |
| 01342  |      | 51010201030300 | ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP  |      | 66.528,36 D    | 7.392,04   | 0,00        | 73.920,40 D    |
| 01348  |      | 51010201030400 | LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP     |      | 14.874,88 D    | 948,41     | 0,00        | 15.823,29 D    |
| 43011  |      | 51010201030600 | BENS PERMANENTES               |      | 4.261,90 D     | 0,00       | 0,00        | 4.261,90 D     |
| 81593  |      | 51010201030800 | MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP |      | 3.109,00 D     | 848,39     | 0,00        | 3.957,39 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          |      | 48.618,67 D    | 2.976,66   | 0,00        | 51.595,33 D    |
| 43005  |      | 51010201040100 | SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP |      | 20.554,03 D    | 974,65     | 0,00        | 21.528,68 D    |
| 42063  |      | 51010201040200 | CORREIOS - ANA CEIVAP          |      | 6.680,00 D     | 580,00     | 0,00        | 7.260,00 D     |
| 42070  |      | 51010201040300 | FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP        |      | 6.751,04 D     | 0,00       | 0,00        | 6.751,04 D     |
| 43006  |      | 51010201040800 | EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP |      | 3.240,00 D     | 0,00       | 0,00        | 3.240,00 D     |
| 42046  |      | 51010201040900 | PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP       |      | 8.133,46 D     | 1.422,01   | 0,00        | 9.555,47 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 |      | 14.833,12 D    | 2.768,55   | 371,62      | 17.230,05 D    |
| 51003  |      | 51010201060100 | ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP   |      | 5.524,57 D     | 972,30     | 0,00        | 6.496,87 D     |
| 51004  |      | 51010201060300 | DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP |      | 9.064,55 D     | 596,25     | 0,00        | 9.660,80 D     |
| 51011  |      | 51010201060400 | DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP |      | 244,00 D       | 0,00       | 0,00        | 244,00 D       |
| 51021  |      | 51010201060800 | EVENTOS - CA ANA CEIVAP        |      | 0,00           | 1.000,00   | 371,62      | 628,38 D       |
| 02800  |      | 51010201061100 | OUTROS - CA ANA CEIVAP         |      | 0,00           | 200,00     | 0,00        | 200,00 D       |
| 81225  |      | 51010201080000 | OUTROS - CG ANA CEIVAP         |      | 2.526,45 D     | 28.271,65  | 138,00      | 30.660,10 D    |
| 42074  |      | 51010201080100 | OUTROS - ANA CEIVAP            |      | 2.450,55 D     | 27.823,52  | 0,00        | 30.274,07 D    |
| 51551  |      | 51010201080200 | TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP |      | 75,90 D        | 124,20     | 138,00      | 62,10 D        |
| 51552  |      | 51010201080300 | MULTA/JUROS-ANA CEIVAP         |      | 0,00           | 0,01       | 0,00        | 0,01 D         |
| 51559  |      | 51010201080400 | TARIFA CAMBIO                  |      | 0,00           | 234,72     | 0,00        | 234,72 D       |
| 51560  |      | 51010201080500 | TARIFA IOF                     |      | 0,00           | 89,20      | 0,00        | 89,20 D        |
| 81226  |      | 51010202000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED         |      | 194.776,65 D   | 10.949,56  | 0,00        | 205.726,21 D   |
| 81227  |      | 51010202020000 | ASSESSORIAS - ANA CEIVAP       |      | 193.784,09 D   | 10.949,56  | 0,00        | 204.733,65 D   |
| 42052  |      | 51010202020100 | ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP |      | 96.567,42 D    | 0,00       | 0,00        | 96.567,42 D    |
| 42051  |      | 51010202020200 | ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP |      | 92.261,49 D    | 10.949,56  | 0,00        | 103.211,05 D   |
| 42053  |      | 51010202020300 | AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP  |      | 4.955,18 D     | 0,00       | 0,00        | 4.955,18 D     |
| 81228  |      | 51010202030000 | SITE DA AGEVAP                 |      | 992,56 D       | 0,00       | 0,00        | 992,56 D       |
| 43017  |      | 51010202030300 | SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP    |      | 992,56 D       | 0,00       | 0,00        | 992,56 D       |
| 81232  |      | 51010203000000 | REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED |      | 753.319,69 D   | 127.508,67 | 22.913,54   | 857.914,82 D   |
| 81233  |      | 51010203030000 | EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP  |      | 753.319,69 D   | 127.508,67 | 22.913,54   | 857.914,82 D   |
| 51213  |      | 51010203030100 | ANA CEIVAP MEIO                |      | 753.319,69 D   | 107.528,05 | 18.595,59   | 842.252,15 D   |
| 51214  |      | 51010203030101 | SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO |      | 271.741,84 D   | 57.135,66  | 18.595,59   | 310.281,91 D   |
| 51216  |      | 51010203030103 | INSS - ANA CEIVAP MEIO         |      | 143.724,95 D   | 18.290,86  | 0,00        | 162.015,81 D   |
| 51217  |      | 51010203030104 | FGTS - ANA CEIVAP MEIO         |      | 33.456,63 D    | 4.570,84   | 0,00        | 38.027,47 D    |
| 51218  |      | 51010203030105 | PIS - ANA CEIVAP MEIO          |      | 4.402,79 D     | 564,07     | 0,00        | 4.966,86 D     |
| 51263  |      | 51010203030106 | IRRF - ANA CEIVAP MEIO         |      | 69.273,37 D    | 10.625,43  | 0,00        | 79.898,80 D    |
| 51222  |      | 51010203030108 | PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO    |      | 76.356,26 D    | 7.236,44   | 0,00        | 83.592,70 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: 01/12/2022

Período: Outubro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso       | Terc | Classificador         | Nome da Conta                        | C/C. | Saldo Inicial       | Mov.Débito        | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 51223        |      | 51010203030110        | VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO        |      | 20.041,30 D         | 2.088,90          | 0,00            | 22.130,20 D         |
| 51269        |      | 51010203030111        | MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO           |      | 2.045,23 D          | 195,00            | 0,00            | 2.240,23 D          |
| 02771        |      | 51010203030112        | RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO           |      | 71.747,47 D         | 0,00              | 0,00            | 71.747,47 D         |
| 02772        |      | 51010203030113        | 1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO         |      | 24.575,85 D         | 2.265,80          | 0,00            | 26.841,65 D         |
| 81598        |      | 51010203030117        | BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO           |      | 18.665,33 D         | 2.431,88          | 0,00            | 21.097,21 D         |
| 81599        |      | 51010203030118        | AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO       |      | 1.543,37 D          | 170,64            | 0,00            | 1.714,01 D          |
| 81600        |      | 51010203030119        | AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO        |      | 3.553,40 D          | 456,70            | 0,00            | 4.010,10 D          |
| 81601        |      | 51010203030120        | MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO       |      | 12.191,90 D         | 1.495,83          | 0,00            | 13.687,73 D         |
| <b>51219</b> |      | <b>51010203030200</b> | <b>ANA CEIVAP FIM</b>                |      | <b>0,00</b>         | <b>19.980,62</b>  | <b>4.317,95</b> | <b>15.662,67 D</b>  |
| 51230        |      | 51010203030201        | SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM       |      | 0,00                | 9.677,73          | 4.317,95        | 5.359,78 D          |
| 51232        |      | 51010203030203        | INSS- ANA CEIVAP FIM                 |      | 0,00                | 5.297,39          | 0,00            | 5.297,39 D          |
| 51233        |      | 51010203030204        | FGTS- ANA CEIVAP FIM                 |      | 0,00                | 1.352,48          | 0,00            | 1.352,48 D          |
| 51234        |      | 51010203030205        | PIS- ANA CEIVAP FIM                  |      | 0,00                | 164,45            | 0,00            | 164,45 D            |
| 51235        |      | 51010203030206        | IRRF- ANA CEIVAP FIM                 |      | 0,00                | 3.488,57          | 0,00            | 3.488,57 D          |
| <b>81238</b> |      | <b>51010205000000</b> | <b>DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED</b> |      | <b>35.247,54 D</b>  | <b>1.145,76</b>   | <b>0,00</b>     | <b>36.393,30 D</b>  |
| <b>81239</b> |      | <b>51010205010000</b> | <b>DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO</b> |      | <b>35.247,54 D</b>  | <b>1.145,76</b>   | <b>0,00</b>     | <b>36.393,30 D</b>  |
| 42060        |      | 51010205010100        | ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP       |      | 6.004,13 D          | 584,40            | 0,00            | 6.588,53 D          |
| 42027        |      | 51010205010200        | DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP          |      | 11.479,01 D         | 324,80            | 0,00            | 11.803,81 D         |
| 80280        |      | 51010205010300        | DESL AEREO - ANA CEIVAP              |      | 11.322,59 D         | 0,00              | 0,00            | 11.322,59 D         |
| 80281        |      | 51010205010400        | ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP            |      | 6.441,81 D          | 236,56            | 0,00            | 6.678,37 D          |
| <b>50001</b> |      | <b>55000000000000</b> | <b>DEPRECIACAO</b>                   |      | <b>216.355,29 D</b> | <b>22.257,78</b>  | <b>0,00</b>     | <b>238.613,07 D</b> |
| <b>50003</b> |      | <b>55010000000000</b> | <b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>            |      | <b>216.355,29 D</b> | <b>22.257,78</b>  | <b>0,00</b>     | <b>238.613,07 D</b> |
| <b>50004</b> |      | <b>55010100000000</b> | <b>DEPRECIACÃO ANA CEIVAP</b>        |      | <b>216.355,29 D</b> | <b>22.257,78</b>  | <b>0,00</b>     | <b>238.613,07 D</b> |
| 05004        |      | 55010101000000        | DEPRECIACAO                          |      | 216.355,29 D        | 22.257,78         | 0,00            | 238.613,07 D        |
| <b>56000</b> |      | <b>58000000000000</b> | <b>APROVISIONAMENTO</b>              |      | <b>112.526,65 D</b> | <b>164.099,49</b> | <b>2.265,80</b> | <b>274.360,34 D</b> |
| <b>09897</b> |      | <b>58010000000000</b> | <b>MATRIZ</b>                        |      | <b>112.526,65 D</b> | <b>164.099,49</b> | <b>2.265,80</b> | <b>274.360,34 D</b> |
| <b>56001</b> |      | <b>58010100000000</b> | <b>ANA CEIVAP</b>                    |      | <b>112.526,65 D</b> | <b>164.099,49</b> | <b>2.265,80</b> | <b>274.360,34 D</b> |
| <b>56003</b> |      | <b>58010101000000</b> | <b>RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO</b>    |      | <b>110.352,57 D</b> | <b>132.338,76</b> | <b>2.265,80</b> | <b>240.425,53 D</b> |
| 51227        |      | 58010101040000        | APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP       |      | 59.342,55 D         | 8.621,14          | 2.265,80        | 65.697,89 D         |
| 51231        |      | 58010101050000        | APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP       |      | 43.957,87 D         | 6.465,86          | 0,00            | 50.423,73 D         |
| 51239        |      | 58010101060000        | APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP       |      | 6.821,87 D          | 74.705,61         | 0,00            | 81.527,48 D         |
| 51264        |      | 58010101070000        | AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP       |      | 230,28 D            | 42.546,15         | 0,00            | 42.776,43 D         |
| <b>56004</b> |      | <b>58010102000000</b> | <b>RH E BENEF ANA CEIVAP FIM</b>     |      | <b>0,00</b>         | <b>31.760,73</b>  | <b>0,00</b>     | <b>31.760,73 D</b>  |
| 45015        |      | 58010102040000        | APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP       |      | 0,00                | 30.665,53         | 0,00            | 30.665,53 D         |
| 45017        |      | 58010102050000        | APROV 13° + ENC FIM ANA CEIVAP       |      | 0,00                | 1.095,20          | 0,00            | 1.095,20 D          |
| <b>06703</b> |      | <b>58010115000000</b> | <b>PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1)</b>  |      | <b>1.222,92 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.222,92 D</b>   |
| 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            |
| <b>06706</b> |      | <b>58010116000000</b> | <b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4)</b>  |      | <b>951,16 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>951,16 D</b>     |
| 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: 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: 01/12/2022

Período: Outubro 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                       |      | 5.767.027,03 C | 0,00       | 884.272,84  | 6.651.299,87 C |
| 61000  |      | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS          |      | 5.767.027,03 C | 0,00       | 884.272,84  | 6.651.299,87 C |
| 61130  |      | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS                |      | 5.767.027,03 C | 0,00       | 884.272,84  | 6.651.299,87 C |
| 61146  |      | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS                |      | 5.767.027,03 C | 0,00       | 884.272,84  | 6.651.299,87 C |
| 61151  |      | 61020124000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP         |      | 4.276.795,77 C | 0,00       | 538.979,20  | 4.815.774,97 C |
| 61148  |      | 61020125000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO |      | 1.490.231,26 C | 0,00       | 345.293,64  | 1.835.524,90 C |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 01/12/2022

Período: Outubro 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                       | 199.894.132,25 | D |
| PASSIVO                     | 199.894.132,25 | C |
| <br>                        |                |   |
| CUSTO                       | 4.816.564,39   | D |
| DESPESAS                    | 1.834.735,48   | D |
| RECEITAS                    | 6.651.299,87   | C |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>    |   |
| <br>                        |                |   |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i>    |   |