

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		179.741.668,79 D	269.281.899,31	192.569.661,63	256.453.906,47 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		77.092.645,86 D	183.456.958,40	175.577.824,18	84.971.780,08 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	113.688.955,31	113.688.955,31	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	113.688.955,31	113.688.955,31	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	110.830.484,69	110.830.484,69	0,00
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	1.964.986,48	1.964.986,48	0,00
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	76.936.802,23	76.936.802,23	0,00
11175		11020101090000	224-2 - CTA MAE		0,00	31.928.695,98	31.928.695,98	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.858.470,62	2.858.470,62	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.288.089,03	2.288.089,03	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	570.381,59	570.381,59	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		70.828.037,53 D	63.431.428,20	55.899.398,25	78.360.067,48 D
08113		11040100000000	MATRIZ		70.828.037,53 D	63.431.428,20	55.899.398,25	78.360.067,48 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		70.828.037,53 D	63.431.428,20	55.899.398,25	78.360.067,48 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		1.446.529,42 D	3.058.361,22	1.665.357,91	2.839.532,73 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		458.934,93 D	111.768,56	264.812,33	305.891,16 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		427.801,65 D	77.893,29	1.602,00	504.092,94 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		68.494.771,53 D	60.183.405,13	53.967.626,01	74.710.550,65 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.096.507,43 D	6.090.944,93	4.782.110,06	5.405.342,30 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	577,14	192,40	384,74 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	577,14	192,40	384,74 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	577,14	192,40	384,74 D
03042		11050105010900	SEGURO ANA		0,00	577,14	192,40	384,74 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.096.507,43 D	6.090.367,79	4.781.917,66	5.404.957,56 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		650.951,89 D	461.056,32	556.030,65	555.977,56 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		0,00	2.430,00	810,00	1.620,00 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	3.348,00	383,16	2.964,84 D
12081		11051001030000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	4.154,78	1.016,12	3.138,66 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		0,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00 D
12040		11051001050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	5.512,49	0,00	5.512,49 D
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	2.929,50	390,60	2.538,90 D
11717		11051001070000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	3.240,00	180,00	3.060,00 D
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	30.232,46	0,00	30.232,46 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		0,00	12.404,28	0,00	12.404,28 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.202,01 D	5.956,75	7.158,76	0,00
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		39.925,48 D	124.764,72	133.499,02	31.191,18 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		29.878,18 D	0,00	23.773,60	6.104,58 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		3.932,56 D	0,00	3.932,56	0,00
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		140.813,89 D	147.600,00	140.813,88	147.600,01 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		10.510,60 D	7.884,84	18.395,44	0,00
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		22.563,54 D	9.000,00	6.246,79	25.316,75 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.366,56 D	0,00	1.366,56	0,00
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		1.729,40 D	6.529,01	7.153,46	1.104,95 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		2.196,19 D	0,00	1.566,79	629,40 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		5.955,11 D	0,00	5.955,11	0,00
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 D	0,00	8.130,00	0,00
11860		11051001610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 D	18.517,20	18.091,77	13.887,90 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11863		11051001630000	CT 042/22 - LOCALIZA		4.150,00 D	0,00	4.150,00	0,00
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.169,89 D	1.609,32	1.572,22	1.206,99 D
11866		11051001650000	CT 045/22 - CONVICTA		7.349,78 D	0,00	7.349,78	0,00
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		6.313,68 D	0,00	4.351,32	1.962,36 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		3.135,00 D	525,00	3.660,00	0,00
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		21.011,55 D	12.532,47	33.544,02	0,00
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 D	0,00	50.400,00	252.000,00 D
17092		11051001700000	CT 070/22 - IKHON		20.856,00 D	0,00	20.856,00	0,00
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		0,00	26.505,00	25.840,00	665,00 D
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	2.502,74	1.665,93	836,81 D
18015		11051001730000	CT 011/23 - DCA		0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
16061		11051001730000	CT 026/23 - ONOFRE		0,00	9.588,00	9.588,00	0,00
18018		11051001740000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.709,76	4.709,76	0,00
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		411.562,41 D	0,00	234.068,97	177.493,44 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		127.996,97 D	0,00	75.148,90	52.848,07 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		278.449,84 D	0,00	155.571,33	122.878,51 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		5.115,60 D	0,00	3.348,74	1.766,86 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.033.993,13 D	5.629.311,47	3.991.818,04	4.671.486,56 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		822.685,19 D	525.389,02	1.167.903,19	180.171,02 D
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		62.979,31 D	0,00	62.979,31	0,00
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		161.333,39 D	0,00	161.333,39	0,00
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		494.503,49 D	0,00	494.503,49	0,00
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		54.174,00 D	0,00	54.174,00	0,00
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		0,00	79.800,00	26.600,00	53.200,00 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		0,00	2.481,02	0,00	2.481,02 D
11927		11051003012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 D	0,00	2.245,00	0,00
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIHG		47.450,00 D	0,00	37.960,00	9.490,00 D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		0,00	115.108,00	115.108,00	0,00
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		0,00	328.000,00	213.000,00	115.000,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.106.823,95 D	4.929.253,11	2.673.157,73	4.362.919,33 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 D	0,00	50.251,76	0,00
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		387.762,93 D	42.803,52	377.356,61	53.209,84 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 D	0,00	115.048,67	0,00
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 D	0,00	681.119,77	286.145,91 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		289.363,88 D	0,00	289.363,88	0,00
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		289.756,03 D	0,00	289.753,03	3,00 D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 D	0,00	7.375,00	0,00
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		0,00	673.231,49	275.851,98	397.379,51 D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		0,00	315.819,93	63.163,99	252.655,94 D
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		0,00	455.413,27	91.082,65	364.330,62 D
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		0,00	403.353,24	181.508,95	221.844,29 D
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		0,00	703.445,20	140.690,04	562.755,16 D
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		0,00	499.721,53	24.986,08	474.735,45 D
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		0,00	458.667,74	45.866,78	412.800,96 D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		0,00	299.899,95	14.995,00	284.904,95 D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		0,00	494.870,89	24.743,54	470.127,35 D
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	573.690,87	0,00	573.690,87 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		0,00	8.335,48	0,00	8.335,48 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		104.483,99 D	174.669,34	150.757,12	128.396,21 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 D	350,80	70,00	1.610,80 D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 D	0,00	260,00	0,00
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		6.231,24 D	8.249,88	8.060,44	6.420,68 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		96.662,75 D	0,00	96.662,75	0,00
18013		11051003031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		0,00	16.278,00	8.478,00	7.800,00 D
12083		11051003031400	ACBH 402/23 - REBOB		0,00	30.664,97	30.664,97	0,00
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		0,00	7.179,86	240,96	6.938,90 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		0,00	105.625,83	0,00	105.625,83 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08210		1106000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		970.345,03 D	235.629,96	0,00	1.205.974,99 D
08211		1106010000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		970.345,03 D	235.629,96	0,00	1.205.974,99 D
10051		1106010200000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		970.345,03 D	235.629,96	0,00	1.205.974,99 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 D	0,00	0,00	98.773,36 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 D	0,00	0,00	179.029,47 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	164.922,02	0,00	299.858,21 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 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
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		49.156,96 D	70.707,94	0,00	119.864,90 D
08206		1107000000000	VALORES A RECUPERAR		1.197.755,87 D	10.000,00	1.207.360,56	395,31 D
07280		1107050000000	PUBLICIDADE		2.672,19 D	10.000,00	12.276,88	395,31 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.672,19 D	10.000,00	12.276,88	395,31 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		2.672,19 D	10.000,00	12.276,88	395,31 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		1.195.083,68 D	0,00	1.195.083,68	0,00
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		316,43 D	0,00	316,43	0,00
07303		11070603000000	PM BARRA MANSÁ		1.194.767,25 D	0,00	1.194.767,25	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		102.822.463,34 D	85.547.962,20	16.822.058,99	171.548.366,55 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.053.335,65 D	13.946.226,84	5.374.534,05	17.625.028,44 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		9.053.335,65 D	13.946.226,84	5.374.534,05	17.625.028,44 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		9.053.335,65 D	13.946.226,84	5.374.534,05	17.625.028,44 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		2.273.732,87 D	0,00	1.393.443,35	880.289,52 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 D	0,00	1.393.443,35	880.289,52 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.062.675,85 D	3.434.501,08	1.864.478,42	2.632.698,51 D
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
17094		13011401020400	GRH 103/22 - PROFILL		712.675,85 D	0,00	327.830,89	384.844,96 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.073.976,56	32.219,30	1.041.757,26 D
12042		13011401020600	GRH 104/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.504.428,23	1.504.428,23	0,00
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		0,00	856.096,29	0,00	856.096,29 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.359.667,02 D	10.123.603,25	1.816.035,46	13.667.234,81 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		121.723,20 D	0,00	91.292,40	30.430,80 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		605.015,81 D	0,00	508.928,90	96.086,91 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		655.277,40 D	0,00	278.005,15	377.272,25 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.310.659,24 D	0,00	414.712,66	895.946,58 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		2.270.190,99 D	0,00	147.262,73	2.122.928,26 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		396.800,38 D	0,00	145.508,11	251.292,27 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		0,00	977.829,84	84.700,62	893.129,22 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		0,00	477.697,16	57.173,46	420.523,70 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		0,00	222.028,84	23.652,92	198.375,92 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		0,00	1.993.368,28	64.798,51	1.928.569,77 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		0,00	1.143.199,60	0,00	1.143.199,60 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	4.741.435,08	0,00	4.741.435,08 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		0,00	168.044,45	0,00	168.044,45 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		357.259,91 D	388.122,51	300.576,82	444.805,60 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		357.259,91 D	388.122,51	300.576,82	444.805,60 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		92.646.864,59 D	71.594.834,37	11.176.371,22	153.065.327,74 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		92.646.864,59 D	71.594.834,37	11.176.371,22	153.065.327,74 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		92.646.864,59 D	71.594.834,37	11.176.371,22	153.065.327,74 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 D	0,00	827.686,41	0,00
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 D	0,00	794.666,30	0,00
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	517.642,27	0,00
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	352.789,78	0,00	1.064.326,17 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	946.200,56	0,00
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	8.090.175,68	0,00
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	0,00	4.793.427,39 D
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	0,00	6.035.267,52 D
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	0,00	2.490.474,68 D
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	0,00	11.531.637,47 D
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	0,00	2.905.189,60 D
16050		13020102300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		0,00	12.136.719,91	0,00	12.136.719,91 D
16051		13020102310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		0,00	2.234.917,75	0,00	2.234.917,75 D
16052		13020102320000	AS 221/23 - PM BICAS		0,00	17.790.068,86	0,00	17.790.068,86 D
16053		13020102330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		0,00	9.454.647,28	0,00	9.454.647,28 D
16054		13020102340000	AS 223/23 - PM JACAREI		0,00	1.869.694,13	0,00	1.869.694,13 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.386.395,56 D	3.300,00	4.084,40	3.385.611,16 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.386.395,56 D	3.300,00	4.084,40	3.385.611,16 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.386.395,56 D	3.300,00	4.084,40	3.385.611,16 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		104.689,19 D	0,00	580,16	104.109,03 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		255.992,64 D	0,00	2.990,00	253.002,64 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		50.013,75 D	0,00	514,24	49.499,51 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	3.300,00	0,00	6.785,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.264.132,46 C	3.600,99	267.069,32	2.527.600,79 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.264.132,46 C	3.600,99	267.069,32	2.527.600,79 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.264.132,46 C	3.600,99	267.069,32	2.527.600,79 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		76.289,93 C	511,41	3.063,37	78.841,89 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		177.492,03 C	2.640,00	14.548,56	189.400,59 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.482,48 C	449,58	492,57	40.525,47 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		1.914.121,40 C	0,00	242.456,04	2.156.577,44 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		2.851,13 C	0,00	928,08	3.779,21 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		34.704,61 C	0,00	4.504,68	39.209,29 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.661,82 C	0,00	1.076,02	2.737,84 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		173.440,41 C	276.978,71	169.778,46	66.240,16 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		173.440,41 C	276.978,71	169.778,46	66.240,16 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		173.440,41 C	276.978,71	169.778,46	66.240,16 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		179.741.668,79 C	182.217.311,16	258.929.548,84	256.453.906,47 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		72.593.087,78 C	91.814.002,43	120.292.550,29	101.071.635,64 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	9.560.176,48	9.560.176,48	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	9.560.176,48	9.560.176,48	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	9.560.176,48	9.560.176,48	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		26.209,22 C	583.615,13	591.019,06	33.613,15 C
14130		21090400000000	MATRIZ		26.209,22 C	583.615,13	591.019,06	33.613,15 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		26.209,22 C	199.708,32	207.112,25	33.613,15 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	270.684,64	270.684,64	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	25.606,90	25.606,90	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	87.615,27	87.615,27	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.793,65 C	733.900,08	743.800,53	61.694,10 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.793,65 C	733.900,08	743.800,53	61.694,10 C
08528		21100201000000	MATRIZ		51.793,65 C	733.900,08	743.800,53	61.694,10 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		12.373,67 C	116.205,13	117.781,65	13.950,19 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		37.870,76 C	532.009,67	537.071,36	42.932,45 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.549,22 C	14.072,79	14.267,36	1.743,79 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	71.612,49	74.680,16	3.067,67 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		518.790,24 C	2.200.423,91	2.250.280,80	568.647,13 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.732.484,90	1.732.484,90	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	1.732.484,90	1.732.484,90	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		518.790,24 C	467.939,01	517.795,90	568.647,13 C
08577		21111701000000	MATRIZ		518.790,24 C	467.939,01	517.795,90	568.647,13 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		179.317,46 C	466.337,01	458.292,11	171.272,56 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		179.317,46 C	309.642,97	301.598,07	171.272,56 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	156.694,04	156.694,04	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		339.472,78 C	1.602,00	59.503,79	397.374,57 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		219.568,07 C	1.602,00	59.503,79	277.469,86 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.351.160,89 C	5.017.547,62	6.090.367,79	6.423.981,06 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.096.507,43 C	4.781.917,66	6.090.367,79	5.404.957,56 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		650.951,89 C	556.030,65	461.056,32	555.977,56 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		0,00	810,00	2.430,00	1.620,00 C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	383,16	3.348,00	2.964,84 C
26081		21120101030000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	1.016,12	4.154,78	3.138,66 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		0,00	2.400,00	14.400,00	12.000,00 C
24040		21120101050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	5.512,49	5.512,49 C
25717		21120101070000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	180,00	3.240,00	3.060,00 C
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	30.232,46	30.232,46 C
25120		21120101120000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 C	8.130,00	0,00	0,00
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	390,60	2.929,50	2.538,90 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		0,00	0,00	12.404,28	12.404,28 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		29.878,18 C	23.773,60	0,00	6.104,58 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.202,01 C	7.158,76	5.956,75	0,00
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		10.510,60 C	18.395,44	7.884,84	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		22.563,54 C	6.246,79	9.000,00	25.316,75 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		39.925,48 C	133.499,02	124.764,72	31.191,18 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.366,56 C	1.366,56	0,00	0,00
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		3.932,56 C	3.932,56	0,00	0,00
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		140.813,89 C	140.813,88	147.600,00	147.600,01 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		1.729,40 C	7.153,46	6.529,01	1.104,95 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		2.196,19 C	1.566,79	0,00	629,40 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		5.955,11 C	5.955,11	0,00	0,00
27860		21120101770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 C	18.091,77	18.517,20	13.887,90 C
27863		21120101790000	CT 042/22 - LOCALIZA		4.150,00 C	4.150,00	0,00	0,00
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.169,89 C	1.572,22	1.609,32	1.206,99 C
27866		21120101820000	CT 045/22 - CONVICTA		7.349,78 C	7.349,78	0,00	0,00
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		6.313,68 C	4.351,32	0,00	1.962,36 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		3.135,00 C	3.660,00	525,00	0,00
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		21.011,55 C	33.544,02	12.532,47	0,00
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 C	50.400,00	0,00	252.000,00 C
27092		21120101870000	CT 070/22 - IKHON		20.856,00 C	20.856,00	0,00	0,00
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		0,00	25.840,00	26.505,00	665,00 C
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.665,93	2.502,74	836,81 C
28015		21120101900000	CT 011/23 - DCA		0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
25061		21120101900000	CT 026/23 - ONOFRE		0,00	9.588,00	9.588,00	0,00
28018		21120101910000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.709,76	4.709,76	0,00
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		411.562,41 C	234.068,97	0,00	177.493,44 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		127.996,97 C	75.148,90	0,00	52.848,07 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		278.449,84 C	155.571,33	0,00	122.878,51 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		5.115,60 C	3.348,74	0,00	1.766,86 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.033.993,13 C	3.991.818,04	5.629.311,47	4.671.486,56 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		822.685,19 C	1.167.903,19	525.389,02	180.171,02 C
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		62.979,31 C	62.979,31	0,00	0,00
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		161.333,39 C	161.333,39	0,00	0,00
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		494.503,49 C	494.503,49	0,00	0,00
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		54.174,00 C	54.174,00	0,00	0,00
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		0,00	26.600,00	79.800,00	53.200,00 C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		0,00	0,00	2.481,02	2.481,02 C
26927		21120103012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 C	2.245,00	0,00	0,00
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIHG		47.450,00 C	37.960,00	0,00	9.490,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		0,00	115.108,00	115.108,00	0,00
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		0,00	213.000,00	328.000,00	115.000,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.106.823,95 C	2.673.157,73	4.929.253,11	4.362.919,33 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 C	50.251,76	0,00	0,00
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		387.762,93 C	377.356,61	42.803,52	53.209,84 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 C	115.048,67	0,00	0,00
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 C	681.119,77	0,00	286.145,91 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		289.363,88 C	289.363,88	0,00	0,00
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		289.756,03 C	289.753,03	0,00	3,00 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 C	7.375,00	0,00	0,00
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		0,00	275.851,98	673.231,49	397.379,51 C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		0,00	63.163,99	315.819,93	252.655,94 C
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		0,00	91.082,65	455.413,27	364.330,62 C
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		0,00	181.508,95	403.353,24	221.844,29 C
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		0,00	140.690,04	703.445,20	562.755,16 C
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		0,00	24.986,08	499.721,53	474.735,45 C
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		0,00	45.866,78	458.667,74	412.800,96 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		0,00	14.995,00	299.899,95	284.904,95 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		0,00	24.743,54	494.870,89	470.127,35 C
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	573.690,87	573.690,87 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	8.335,48	8.335,48 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		104.483,99 C	150.757,12	174.669,34	128.396,21 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 C	70,00	350,80	1.610,80 C
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 C	260,00	0,00	0,00
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		6.231,24 C	8.060,44	8.249,88	6.420,68 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		96.662,75 C	96.662,75	0,00	0,00
28013		21120103031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		0,00	8.478,00	16.278,00	7.800,00 C
26083		21120103031400	ACBH 402/23 - REBOB		0,00	30.664,97	30.664,97	0,00
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		0,00	240,96	7.179,86	6.938,90 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		0,00	0,00	105.625,83	105.625,83 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.254.653,46 C	235.629,96	0,00	1.019.023,50 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.254.653,46 C	235.629,96	0,00	1.019.023,50 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	0,00	0,00	34.766,47 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	0,00	0,00	7.689,60 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
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	70.707,94	0,00	269.608,14 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	164.922,02	0,00	162.774,52 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	0,00	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		970.345,03 C	0,00	235.629,96	1.205.974,99 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		970.345,03 C	0,00	235.629,96	1.205.974,99 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		970.345,03 C	0,00	235.629,96	1.205.974,99 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	0,00	0,00	98.773,36 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	0,00	0,00	179.029,47 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	164.922,02	299.858,21 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
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		49.156,96 C	0,00	70.707,94	119.864,90 C
21950		21190000000000	RECURSOS		65.674.788,75 C	73.718.339,21	100.821.275,67	92.777.725,21 C
00002		21190100000000	MATRIZ		65.674.788,75 C	73.718.339,21	100.821.275,67	92.777.725,21 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		158.693.834,01 C	6,00	51.650.445,47	210.344.273,48 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		145.930.549,85 C	0,00	31.928.214,06	177.858.763,91 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		12.763.284,16 C	0,00	19.722.231,41	32.485.515,57 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		0,00	6,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		127.532.814,63 D	61.971.180,59	39.028.608,33	150.475.386,89 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		209.164.006,56 D	51.110.363,16	0,00	260.274.369,72 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		47.362.567,42 C	10.860.817,43	39.028.608,33	75.530.358,32 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		75.733.759,27 C	0,00	9.552.614,13	85.286.373,40 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		75.439.272,49 C	0,00	7.164.383,53	82.603.656,02 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.486,78 C	0,00	2.388.230,60	2.682.717,38 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		41.219.989,90 D	11.747.152,62	589.607,74	52.377.534,78 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		37.007.277,12 D	11.747.152,62	589.607,74	48.164.822,00 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		107.148.581,01 C	90.403.308,73	138.636.998,55	155.382.270,83 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		107.148.581,01 C	90.403.308,73	138.636.998,55	155.382.270,83 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		14.408.426,56 C	79.205.603,85	94.637.027,85	29.839.850,56 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		2.273.732,87 C	1.393.443,35	0,00	880.289,52 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 C	1.393.443,35	0,00	880.289,52 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		5.355.090,91 C	73.831.069,80	80.690.801,01	12.214.822,12 C
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
21403		22190202030000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		0,00	928.029,41	928.029,41	0,00
21404		22190202040000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		0,00	896.411,78	896.411,78	0,00
20081		22190202130000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		411.794,24 C	411.794,24	0,00	0,00
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		464.429,55 C	352.789,78	0,00	111.639,77 C
20085		22190202150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
27096		22190202160000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	4.793.427,39	0,00
21259		22190202180000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
27097		22190202240000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	6.035.267,52	0,00
27098		22190202260000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	2.490.474,68	0,00
27099		22190202270000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	11.531.637,47	0,00
27100		22190202280000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	2.905.189,60	0,00
22050		22190202290000	AS 219/23 - PM SIMAO PEREIRA		0,00	12.136.719,91	12.136.719,91	0,00
22051		22190202300000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		0,00	2.234.917,75	2.234.917,75	0,00
22052		22190202310000	AS 221/23 - PM BICAS		0,00	17.790.068,86	25.414.384,09	7.624.315,23 C
22053		22190202320000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		0,00	9.454.647,28	9.454.647,28	0,00
22054		22190202330000	AS 223/23 - PM JACAREI		0,00	1.869.694,13	1.869.694,13	0,00
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		357.259,91 C	300.576,82	388.122,51	444.805,60 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		357.259,91 C	300.576,82	388.122,51	444.805,60 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		1.062.675,85 C	1.864.478,42	3.434.501,08	2.632.698,51 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		712.675,85 C	327.830,89	0,00	384.844,96 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		0,00	32.219,30	1.073.976,56	1.041.757,26 C
24042		22190205060000	GRH 104/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.504.428,23	1.504.428,23	0,00
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		0,00	0,00	856.096,29	856.096,29 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.359.667,02 C	1.816.035,46	10.123.603,25	13.667.234,81 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		121.723,20 C	91.292,40	0,00	30.430,80 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		605.015,81 C	508.928,90	0,00	96.086,91 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		655.277,40 C	278.005,15	0,00	377.272,25 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.310.659,24 C	414.712,66	0,00	895.946,58 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		396.800,38 C	145.508,11	0,00	251.292,27 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.270.190,99 C	147.262,73	0,00	2.122.928,26 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		0,00	84.700,62	977.829,84	893.129,22 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		0,00	57.173,46	477.697,16	420.523,70 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		0,00	64.798,51	1.993.368,28	1.928.569,77 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		0,00	23.652,92	222.028,84	198.375,92 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		0,00	0,00	1.143.199,60	1.143.199,60 C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	4.741.435,08	4.741.435,08 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		0,00	0,00	168.044,45	168.044,45 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		92.646.864,59 C	11.176.371,22	43.838.837,71	125.309.331,08 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		92.646.864,59 C	11.176.371,22	43.838.837,71	125.309.331,08 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 C	827.686,41	0,00	0,00
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 C	794.666,30	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	517.642,27	0,00	0,00
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		711.536,39 C	0,00	352.789,78	1.064.326,17 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	946.200,56	0,00	0,00
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	8.090.175,68	0,00	0,00
26050		22190602300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		0,00	0,00	12.136.719,91	12.136.719,91 C
26051		22190602310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		0,00	0,00	2.234.917,75	2.234.917,75 C
26052		22190602320000	AS 221/23 - PM BICAS		0,00	0,00	17.790.068,86	17.790.068,86 C
26053		22190602330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		0,00	0,00	9.454.647,28	9.454.647,28 C
26054		22190602340000	AS 223/23 - PM JACAREI		0,00	0,00	1.869.694,13	1.869.694,13 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		93.289,86 C	21.333,66	161.132,99	233.089,19 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		93.289,86 C	21.333,66	161.132,99	233.089,19 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	9.819.070,71	473.920,59	9.345.150,12	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	9.565.110,40	390.507,12	9.174.603,28	D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	9.565.110,40	390.507,12	9.174.603,28	D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		0,00	93.827,90	19.102,26	74.725,64	D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	93.827,90	19.102,26	74.725,64	D
80047		41010201010000	ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	32.219,30	0,00	32.219,30	D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		0,00	61.608,60	19.102,26	42.506,34	D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		0,00	31.733,85	13.966,14	17.767,71	D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		0,00	10.596,47	0,00	10.596,47	D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		0,00	2.286,38	0,00	2.286,38	D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		0,00	275,26	0,00	275,26	D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		0,00	3.419,96	0,00	3.419,96	D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		0,00	2.058,52	0,00	2.058,52	D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		0,00	80,85	0,00	80,85	D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		0,00	1.786,25	0,00	1.786,25	D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		0,00	25,50	0,00	25,50	D
81512		41010201021200	FERIAS - 1.2.1.2		0,00	4.209,44	0,00	4.209,44	D
81516		41010201021600	ESTAGIARIO - 1.2.1.2		0,00	5.136,12	5.136,12	0,00	
81517		41010201021601	BOLSA AUXILIO - 1.2.1.2		0,00	5.136,12	5.136,12	0,00	
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	246.060,02	20.166,66	225.893,36	D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	246.060,02	20.166,66	225.893,36	D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		0,00	246.060,02	20.166,66	225.893,36	D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	575.152,64	50.793,20	524.359,44	D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	84.705,44	16.085,87	68.619,57	D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	84.705,44	16.085,87	68.619,57	D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	48.217,58	16.085,87	32.131,71	D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	17.277,63	0,00	17.277,63	D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	3.717,26	0,00	3.717,26	D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	447,13	0,00	447,13	D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	4.865,10	0,00	4.865,10	D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	3.514,55	0,00	3.514,55	D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	134,75	0,00	134,75	D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	2.977,13	0,00	2.977,13	D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		0,00	42,50	0,00	42,50	D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	3.511,81	0,00	3.511,81	D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	87.319,70	16.085,87	71.233,83	D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	87.319,70	16.085,87	71.233,83	D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	48.217,58	16.085,87	32.131,71	D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	17.277,63	0,00	17.277,63	D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	3.717,26	0,00	3.717,26	D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	447,13	0,00	447,13	D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	4.865,10	0,00	4.865,10	D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	3.514,57	0,00	3.514,57	D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	134,75	0,00	134,75	D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	2.977,12	0,00	2.977,12	D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		0,00	42,50	0,00	42,50	D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	3.511,81	0,00	3.511,81	D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	1.700,39	0,00	1.700,39	D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	913,86	0,00	913,86	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	403.127,50	18.621,46	384.506,04	D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		0,00	327.830,89	0,00	327.830,89	D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		0,00	327.830,89	0,00	327.830,89	D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	75.296,61	18.621,46	56.675,15	D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	42.311,74	18.621,46	23.690,28	D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	14.128,55	0,00	14.128,55	D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	3.048,55	0,00	3.048,55	D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	367,05	0,00	367,05	D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	4.559,90	0,00	4.559,90	D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	2.744,72	0,00	2.744,72	D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	107,80	0,00	107,80	D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	2.381,73	0,00	2.381,73	D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		0,00	34,00	0,00	34,00	D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		0,00	5.612,57	0,00	5.612,57	D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		0,00	494.503,49	0,00	494.503,49	D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		0,00	494.503,49	0,00	494.503,49	D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		0,00	494.503,49	0,00	494.503,49	D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		0,00	494.503,49	0,00	494.503,49	D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		0,00	510.975,54	0,00	510.975,54	D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		0,00	388.636,50	0,00	388.636,50	D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	388.636,50	0,00	388.636,50	D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		0,00	62.979,31	0,00	62.979,31	D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	62.979,31	0,00	62.979,31	D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		0,00	59.359,73	0,00	59.359,73	D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		0,00	59.359,73	0,00	59.359,73	D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		0,00	59.359,73	0,00	59.359,73	D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		0,00	59.089,72	0,00	59.089,72	D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		0,00	90,01	0,00	90,01	D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		0,00	180,00	0,00	180,00	D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		0,00	4.368.825,79	145.358,14	4.223.467,65	D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		0,00	2.565.142,02	90.334,93	2.474.807,09	D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		0,00	115.048,67	0,00	115.048,67	D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		0,00	115.048,67	0,00	115.048,67	D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		0,00	2.046.711,14	0,00	2.046.711,14	D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		0,00	91.292,40	0,00	91.292,40	D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		0,00	1.540.706,08	0,00	1.540.706,08	D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	414.712,66	0,00	414.712,66	D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		0,00	403.382,21	90.334,93	313.047,28	D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		0,00	205.736,14	89.112,54	116.623,60	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		0,00	71.736,14	0,00	71.736,14	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		0,00	15.155,77	0,00	15.155,77	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		0,00	1.813,89	0,00	1.813,89	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		0,00	22.285,52	0,00	22.285,52	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		0,00	27.083,21	0,00	27.083,21	D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	534,10	0,00	534,10	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	11.646,57	0,00	11.646,57	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		0,00	2.752,02	671,47	2.080,55	D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	12.746,80	0,00	12.746,80	D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		0,00	1.944,88	39,00	1.905,88	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		0,00	1.024,86	0,00	1.024,86	D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		0,00	28.922,31	511,92	28.410,39	D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	25.322,64	0,00	25.322,64	D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		0,00	2.047,68	511,92	1.535,76	D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	D
81536		41012102091704	REEMBOLSO - 2.1.2.11		0,00	39,00	0,00	39,00	D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		0,00	59,99	0,00	59,99	D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	1.757.300,41	49.432,29	1.707.868,12	D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		0,00	289.753,03	0,00	289.753,03	D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		0,00	289.753,03	0,00	289.753,03	D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		0,00	289.363,88	0,00	289.363,88	D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		0,00	289.363,88	0,00	289.363,88	D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		0,00	492.236,63	15.791,00	476.445,63	D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		0,00	78.954,99	15.791,00	63.163,99	D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	181.508,95	0,00	181.508,95	D
80157		41012103030400	LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	91.082,65	0,00	91.082,65	D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		0,00	140.690,04	0,00	140.690,04	D
80164		41012103050000	PMGIRS - LOTE 5		0,00	110.591,40	0,00	110.591,40	D
80165		41012103050100	LOTE5- GRUPO16 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	24.743,54	0,00	24.743,54	D
80166		41012103050200	LOTE5- GRUPO17 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	45.866,78	0,00	45.866,78	D
80167		41012103050300	LOTE5-GRUPO18 PMGIRS-2.1.4.5		0,00	39.981,08	0,00	39.981,08	D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		0,00	377.356,61	0,00	377.356,61	D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		0,00	377.356,61	0,00	377.356,61	D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		0,00	197.998,86	33.641,29	164.357,57	D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		0,00	83.455,36	33.555,97	49.899,39	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		0,00	27.874,11	0,00	27.874,11	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		0,00	6.003,61	0,00	6.003,61	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		0,00	722,39	0,00	722,39	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		0,00	8.285,02	0,00	8.285,02	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		0,00	5.573,07	0,00	5.573,07	D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		0,00	215,60	0,00	215,60	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	4.763,40	0,00	4.763,40	D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		0,00	68,00	0,00	68,00	D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.4.8		0,00	7.721,25	0,00	7.721,25	D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		0,00	53.317,05	85,32	53.231,73	D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		0,00	50.858,41	0,00	50.858,41	D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		0,00	1.023,84	85,32	938,52	D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	1.344,80	0,00	1.344,80	D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		0,00	90,00	0,00	90,00	D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		0,00	46.383,36	5.590,92	40.792,44	D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		0,00	46.383,36	5.590,92	40.792,44	D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		0,00	25.908,59	5.590,92	20.317,67	D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		0,00	7.904,46	0,00	7.904,46	D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		0,00	1.932,52	0,00	1.932,52	D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		0,00	241,56	0,00	241,56	D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		0,00	2.404,14	0,00	2.404,14	D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		0,00	2.343,05	0,00	2.343,05	D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		0,00	85,75	0,00	85,75	D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		0,00	2.008,98	0,00	2.008,98	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81554		41012105021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.1.5.2		0,00	42,50	0,00	42,50	D
81556		41012105021200	FERIAS - 2.1.5.2		0,00	3.511,81	0,00	3.511,81	D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	36.185,72	7.977,13	28.208,59	D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	36.185,72	7.977,13	28.208,59	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	36.185,72	7.977,13	28.208,59	D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		0,00	20.688,11	7.787,13	12.900,98	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	6.921,98	0,00	6.921,98	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	1.486,89	0,00	1.486,89	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	178,88	0,00	178,88	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	2.175,50	0,00	2.175,50	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	1.405,80	0,00	1.405,80	D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	53,90	0,00	53,90	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	1.181,05	0,00	1.181,05	D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		0,00	688,89	190,00	498,89	D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.404,72	0,00	1.404,72	D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		0,00	2.718.238,96	135.180,61	2.583.058,35	D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		0,00	2.065.967,27	94.265,87	1.971.701,40	D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		0,00	1.629.573,59	18.763,07	1.610.810,52	D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		0,00	278.005,15	0,00	278.005,15	D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		0,00	145.508,11	0,00	145.508,11	D
48091		41012301010300	AS 201/22- APLICAR-CT 021/2022		0,00	681.119,77	18.763,07	662.356,70	D
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		0,00	294.615,05	0,00	294.615,05	D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		0,00	57.173,46	0,00	57.173,46	D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		0,00	84.700,62	0,00	84.700,62	D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		0,00	64.798,51	0,00	64.798,51	D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		0,00	23.652,92	0,00	23.652,92	D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		0,00	436.393,68	75.502,80	360.890,88	D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		0,00	229.182,41	75.404,05	153.778,36	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		0,00	78.920,57	0,00	78.920,57	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		0,00	16.904,91	0,00	16.904,91	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		0,00	2.033,26	0,00	2.033,26	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		0,00	27.466,31	0,00	27.466,31	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		0,00	15.989,10	0,00	15.989,10	D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		0,00	619,85	0,00	619,85	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	13.694,78	0,00	13.694,78	D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		0,00	195,50	0,00	195,50	D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		0,00	19.752,10	0,00	19.752,10	D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	7.714,65	0,00	7.714,65	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		0,00	9.383,60	0,00	9.383,60	D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		0,00	14.536,64	98,75	14.437,89	D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		0,00	11.708,65	0,00	11.708,65	D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	1.109,16	85,32	1.023,84	D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		0,00	1.718,83	13,43	1.705,40	D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	652.271,69	40.914,74	611.356,95	D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		0,00	524.307,66	15.378,76	508.928,90	D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		0,00	127.964,03	25.535,98	102.428,05	D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		0,00	71.335,64	25.535,98	45.799,66	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	24.130,13	0,00	24.130,13	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	5.174,24	0,00	5.174,24	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	622,34	0,00	622,34	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	9.028,39	0,00	9.028,39	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	4.826,30	0,00	4.826,30	D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	188,65	0,00	188,65	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	4.167,97	0,00	4.167,97 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		0,00	59,50	0,00	59,50 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	8.430,87	0,00	8.430,87 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		0,00	521.340,34	11.929,12	509.411,22 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		0,00	50.122,76	1.275,00	48.847,76 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		0,00	44.840,81	1.275,00	43.565,81 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		0,00	44.840,81	1.275,00	43.565,81 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		0,00	281,95	0,00	281,95 D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		0,00	281,95	0,00	281,95 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		0,00	325.769,25	8.583,99	317.185,26 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		0,00	325.769,25	8.583,99	317.185,26 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		0,00	309.160,81	8.583,99	300.576,82 D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		0,00	70,00	0,00	70,00 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		0,00	8.478,00	0,00	8.478,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	2.819,05	0,00	2.819,05 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		0,00	5.241,39	0,00	5.241,39 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		0,00	145.448,33	2.070,13	143.378,20 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		0,00	761,00	0,00	761,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	510,00	0,00	510,00 D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	251,00	0,00	251,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		0,00	1.701,27	0,00	1.701,27 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	1.701,27	0,00	1.701,27 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		0,00	142.986,06	2.070,13	140.915,93 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		0,00	70.795,54	1.540,00	69.255,54 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	29.020,00	0,00	29.020,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		0,00	41.775,54	1.540,00	40.235,54 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		0,00	72.190,52	530,13	71.660,39 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	30.326,53	530,13	29.796,40 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	41.863,99	0,00	41.863,99 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	253.960,31	83.413,47	170.546,84 D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	253.960,31	83.413,47	170.546,84 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		0,00	253.960,31	83.413,47	170.546,84 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		0,00	10.983,95	3.511,81	7.472,14 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		0,00	6.288,56	3.511,81	2.776,75 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		0,00	4.695,39	0,00	4.695,39 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		0,00	10.983,95	3.511,81	7.472,14 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		0,00	6.288,56	3.511,81	2.776,75 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		0,00	4.695,39	0,00	4.695,39 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		0,00	8.803,90	2.809,44	5.994,46 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		0,00	5.030,78	2.809,44	2.221,34 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		0,00	3.773,12	0,00	3.773,12 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		0,00	39.617,88	15.550,02	24.067,86	D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		0,00	22.638,80	12.746,80	9.892,00	D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		0,00	16.979,08	2.803,22	14.175,86	D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		0,00	4.402,04	2.105,53	2.296,51	D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		0,00	2.515,44	1.404,72	1.110,72	D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		0,00	1.886,60	700,81	1.185,79	D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		0,00	88.193,01	24.657,74	63.535,27	D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		0,00	65.783,74	19.752,10	46.031,64	D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		0,00	22.409,27	4.905,64	17.503,63	D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		0,00	19.581,41	10.533,29	9.048,12	D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		0,00	12.899,08	8.430,87	4.468,21	D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		0,00	6.682,33	2.102,42	4.579,91	D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		0,00	6.602,94	3.068,30	3.534,64	D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		0,00	3.773,12	3.068,30	704,82	D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		0,00	2.829,82	0,00	2.829,82	D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		0,00	27.845,83	10.524,47	17.321,36	D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		0,00	20.299,59	7.721,25	12.578,34	D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		0,00	7.546,24	2.803,22	4.743,02	D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		0,00	21.242,89	7.141,06	14.101,83	D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		0,00	16.526,47	3.511,81	13.014,66	D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		0,00	4.716,42	3.629,25	1.087,17	D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		0,00	15.702,51	0,00	15.702,51	D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		0,00	15.702,51	0,00	15.702,51	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	2.796.946,08	414.126,00	2.382.820,08	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	2.266.041,17	319.441,86	1.946.599,31	D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	2.266.041,17	319.441,86	1.946.599,31	D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	2.266.041,17	319.441,86	1.946.599,31	D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	242.338,64	3.060,68	239.277,96	D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		0,00	118.349,23	0,00	118.349,23	D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	17.221,47	0,00	17.221,47	D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	74.075,44	0,00	74.075,44	D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	9.395,00	0,00	9.395,00	D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		0,00	14.954,90	0,00	14.954,90	D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		0,00	1.665,93	0,00	1.665,93	D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	1.036,49	0,00	1.036,49	D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	92.946,66	0,00	92.946,66	D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	29.728,71	0,00	29.728,71	D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	2.793,91	0,00	2.793,91	D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	6.246,79	0,00	6.246,79	D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		0,00	3.738,65	0,00	3.738,65	D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	18.768,60	0,00	18.768,60	D
43025		51010201041000	IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	25.840,00	0,00	25.840,00	D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	20.064,53	0,00	20.064,53	D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	8.490,19	0,00	8.490,19	D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	10.347,14	0,00	10.347,14	D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		0,00	310,00	0,00	310,00	D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		0,00	27,26	0,00	27,26	D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		0,00	685,74	0,00	685,74	D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	204,20	0,00	204,20	D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	10.978,22	3.060,68	7.917,54	D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	9.336,42	1.446,48	7.889,94	D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	1.498,60	1.471,00	27,60	D
51552		51010201080300	MULTA/JUROS-ANA CEIVAP		0,00	143,20	143,20	0,00	D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	301.754,49	4.138,67	297.615,82	D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	295.472,51	4.138,67	291.333,84	D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	133.499,02	0,00	133.499,02	D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	140.813,88	0,00	140.813,88	D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	11.488,45	4.138,67	7.349,78	D
42007		51010202020600	SIST GEST DOCUMENTAL-ANA CEIVA		0,00	8.478,00	0,00	8.478,00	D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	1.193,16	0,00	1.193,16	D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	6.281,98	0,00	6.281,98	D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	1.572,22	0,00	1.572,22	D
81240		51010202030500	SOFTWARE		0,00	4.709,76	0,00	4.709,76	D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		0,00	1.444.158,85	311.962,51	1.132.196,34	D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	1.444.158,85	311.962,51	1.132.196,34	D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.206.914,43	258.172,74	948.741,69	D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		0,00	656.264,08	258.155,18	398.108,90	D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	201.032,81	0,00	201.032,81	D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	47.512,81	0,00	47.512,81	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	5.730,80	0,00	5.730,80	D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		0,00	93.499,25	0,00	93.499,25	D
51262		51010203030107	VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO		0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		0,00	86.518,44	0,00	86.518,44	D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	1.192,74	0,00	1.192,74	D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	27.563,92	0,00	27.563,92	D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		0,00	3.531,58	17,56	3.514,02	D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		0,00	13.157,71	0,00	13.157,71	D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	30.265,76	0,00	30.265,76	D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		0,00	16.488,12	0,00	16.488,12	D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	1.194,48	0,00	1.194,48	D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		0,00	3.786,16	0,00	3.786,16	D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		0,00	18.091,77	0,00	18.091,77	D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		0,00	237.244,42	53.789,77	183.454,65	D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		0,00	145.738,82	53.789,77	91.949,05	D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		0,00	46.653,30	0,00	46.653,30	D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		0,00	10.841,45	0,00	10.841,45	D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		0,00	1.304,12	0,00	1.304,12	D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		0,00	22.298,38	0,00	22.298,38	D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	550,00	0,00	550,00	D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		0,00	9.858,35	0,00	9.858,35	D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	75.686,53	280,00	75.406,53	D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		0,00	75.686,53	280,00	75.406,53	D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	8.276,92	0,00	8.276,92	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	19.138,36	0,00	19.138,36	D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	29.420,64	0,00	29.420,64	D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		0,00	18.850,61	280,00	18.570,61	D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	192.514,66	0,00	192.514,66	D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	192.514,66	0,00	192.514,66	D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	192.514,66	0,00	192.514,66	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	267.069,32	0,00	267.069,32	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	267.069,32	0,00	267.069,32	D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	267.069,32	0,00	267.069,32	D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	267.069,32	0,00	267.069,32	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	263.835,59	94.684,14	169.151,45	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	263.835,59	94.684,14	169.151,45	D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		0,00	263.835,59	94.684,14	169.151,45	D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	243.669,96	89.620,04	154.049,92	D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	119.388,30	82.100,53	37.287,77	D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	85.013,12	7.519,51	77.493,61	D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		0,00	39.268,54	0,00	39.268,54	D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		0,00	20.165,63	5.064,10	15.101,53	D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	20.165,63	5.064,10	15.101,53	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	11.727.970,20	11.727.970,20 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	11.727.970,20	11.727.970,20 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	11.727.970,20	11.727.970,20 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	11.727.970,20	11.727.970,20 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	9.345.150,12	9.345.150,12 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	2.382.820,08	2.382.820,08 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	256.453.906,47	D
PASSIVO	256.453.906,47	C
CUSTO	9.345.150,12	D
DESPESAS	2.382.820,08	D
RECEITAS	11.727.970,20	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	