

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		258.086.157,97 D	1.398.110,16	2.196.045,25	257.288.222,88 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		63.479.547,63 D	1.395.511,45	1.745.815,27	63.129.243,81 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.678,15 D	852.298,68	855.976,83	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		3.678,15 D	852.298,68	855.976,83	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		3.678,15 D	634.208,03	637.886,18	0,00
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		1.079,44 D	155.419,52	156.498,96	0,00
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	478.788,51	478.788,51	0,00
11114		11020101030000	577330367-8 - ANA RESENDE		2.598,71 D	0,00	2.598,71	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	218.090,65	218.090,65	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	218.090,65	218.090,65	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		59.982.759,41 D	399.361,05	634.208,03	59.747.912,43 D
08113		11040100000000	MATRIZ		59.982.759,41 D	399.361,05	634.208,03	59.747.912,43 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		59.982.759,41 D	399.361,05	634.208,03	59.747.912,43 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		3.174.631,17 D	22.378,50	144.274,49	3.052.735,18 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		313.565,62 D	2.023,44	11.145,03	304.444,03 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		514.074,71 D	3.452,43	0,00	517.527,14 D
11180		11040101070000	744784453-6 - INVESTIMENTO		55.980.487,91 D	371.506,68	478.788,51	55.873.206,08 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.287.135,08 D	143.851,72	255.630,41	2.175.356,39 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.287.135,08 D	143.851,72	255.630,41	2.175.356,39 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		458.173,80 D	143.851,72	37.803,46	564.222,06 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		1.417,50 D	0,00	202,50	1.215,00 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.018,18 D	0,00	0,00	1.018,18 D
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		12.754,91 D	0,00	0,00	12.754,91 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		16.243,70 D	0,00	1.772,04	14.471,66 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		26.316,00 D	0,00	2.193,00	24.123,00 D
11260		11051001150000	CT 028/24 - ITACIL		2.521,50 D	0,00	0,00	2.521,50 D
12056		11051001160000	CT 036/24 - QUICKNET		7.087,50 D	0,00	787,50	6.300,00 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		3.157,65 D	0,00	97,20	3.060,45 D
11096		11051001190000	CT 050/24 - ITACIL		3.249,31 D	0,00	0,00	3.249,31 D
11097		11051001210000	CT 053/24 - OBJETIVA		15.294,00 D	0,00	0,00	15.294,00 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		32.596,83 D	136.686,72	10.865,61	158.417,94 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		141.341,73 D	0,00	12.849,27	128.492,46 D
17015		11051001330000	CT 001/25 - STAFF		21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
17016		11051001360000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		802,89 D	7.165,00	172,11	7.795,78 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		14.410,06 D	0,00	0,00	14.410,06 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.072,88 D	0,00	134,11	938,77 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		140.489,16 D	0,00	8.730,12	131.759,04 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		399.941,86 D	0,00	22.826,72	377.115,14 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		125.169,60 D	0,00	7.539,58	117.630,02 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		266.752,44 D	0,00	14.868,51	251.883,93 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		8.019,82 D	0,00	418,63	7.601,19 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		1.429.019,42 D	0,00	195.000,23	1.234.019,19 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		855.849,43 D	0,00	194.243,10	661.606,33 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		47.775,00 D	0,00	6.825,00	40.950,00 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		4.442,17 D	0,00	0,00	4.442,17 D
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		427.165,26 D	0,00	0,00	427.165,26 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12768		11051003011600	GRH 102/24 - DUALBASE		158.400,00 D	0,00	158.400,00	0,00
17017		11051003011700	GRH 100/25 - GUSTAVO		65.800,00 D	0,00	0,00	65.800,00 D
17018		11051003011800	GRH 101/25 - FELIZARDO		892,50 D	0,00	0,00	892,50 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		151.374,50 D	0,00	29.018,10	122.356,40 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		477.842,06 D	0,00	0,00	477.842,06 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		22.867,70 D	0,00	0,00	22.867,70 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 D	0,00	0,00	197.359,18 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.629,41 D	0,00	0,00	12.629,41 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		244.985,77 D	0,00	0,00	244.985,77 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		95.327,93 D	0,00	757,13	94.570,80 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		5.733,19 D	0,00	687,49	5.045,70 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		21.900,00 D	0,00	0,00	21.900,00 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		25.530,52 D	0,00	0,00	25.530,52 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		31.062,19 D	0,00	0,00	31.062,19 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		1.284,53 D	0,00	69,64	1.214,89 D
17019		11051003031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		9.817,50 D	0,00	0,00	9.817,50 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 D	0,00	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		299.858,21 D	0,00	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 MANSA		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		119.864,90 D	0,00	0,00	119.864,90 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		194.606.610,34 D	0,00	447.631,27	194.158.979,07 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		11.219.409,33 D	0,00	425.476,68	10.793.932,65 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		11.219.409,33 D	0,00	425.476,68	10.793.932,65 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		11.219.409,33 D	0,00	425.476,68	10.793.932,65 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		4.072.514,36 D	0,00	17.028,35	4.055.486,01 D
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		869.921,01 D	0,00	0,00	869.921,01 D
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		624.950,30 D	0,00	0,00	624.950,30 D
13051		13011401020800	GRH 101/24 - K2FS		12.911,70 D	0,00	17.028,35	4.116,65 C
11050		13011401021900	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		2.214.731,35 D	0,00	0,00	2.214.731,35 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		6.768.355,53 D	0,00	408.448,33	6.359.907,20 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		70.700,97 D	0,00	31.089,10	39.611,87 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		1.659.957,74 D	0,00	44.469,53	1.615.488,21 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		193.247,00 D	0,00	23.694,36	169.552,64 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		335.356,49 D	0,00	55.247,15	280.109,34 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		225.023,55 D	0,00	0,00	225.023,55 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		69.487,93 D	0,00	0,00	69.487,93 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		770.723,96 D	0,00	77.876,08	692.847,88 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		674.505,03 D	0,00	96.711,53	577.793,50 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		84.803,56 D	0,00	0,00	84.803,56 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		27.321,97 D	0,00	0,00	27.321,97 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.685.403,74 D	0,00	79.360,58	1.606.043,16 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11049		13011401031700	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		971.823,59 D	0,00	0,00	971.823,59 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		378.539,44 D	0,00	0,00	378.539,44 D
13052		13011401040200	ACBH 402/24 - K2FS		378.539,44 D	0,00	0,00	378.539,44 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		182.813.241,62 D	0,00	0,00	182.813.241,62 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		182.813.241,62 D	0,00	0,00	182.813.241,62 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		182.813.241,62 D	0,00	0,00	182.813.241,62 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		6.209.495,36 D	0,00	0,00	6.209.495,36 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
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
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPIA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPIA MINAS		8.252.250,49 D	0,00	0,00	8.252.250,49 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
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPIA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		4.793.427,39 D	0,00	0,00	4.793.427,39 D
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 D	0,00	0,00	6.035.267,52 D
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 D	0,00	0,00	2.490.474,68 D
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 D	0,00	0,00	11.531.637,47 D
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 D	0,00	0,00	2.905.189,60 D
16050		13020102300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91 D	0,00	0,00	12.136.719,91 D
16051		13020102310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75 D	0,00	0,00	2.234.917,75 D
16052		13020102320000	AS 221/23 - PM BICAS		25.414.384,09 D	0,00	0,00	25.414.384,09 D
16053		13020102330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		9.454.647,28 D	0,00	0,00	9.454.647,28 D
16054		13020102340000	AS 223/23 - PM JACAREI		1.869.694,13 D	0,00	0,00	1.869.694,13 D
17106		13020102400000	AS 207/24 - PM BICAS		2.615.333,04 D	0,00	0,00	2.615.333,04 D
17107		13020102410000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		9.386.100,98 D	0,00	0,00	9.386.100,98 D
17108		13020102420000	AS 209/24 - PM JACAREI		2.193.235,64 D	0,00	0,00	2.193.235,64 D
17109		13020102430000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		2.639.891,42 D	0,00	0,00	2.639.891,42 D
17110		13020102440000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		10.710.852,52 D	0,00	0,00	10.710.852,52 D
17111		13020102450000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		2.059.080,62 D	0,00	0,00	2.059.080,62 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.389.963,56 D	0,00	0,00	3.389.963,56 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.389.963,56 D	0,00	0,00	3.389.963,56 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.389.963,56 D	0,00	0,00	3.389.963,56 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		104.109,03 D	0,00	0,00	104.109,03 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		257.355,04 D	0,00	0,00	257.355,04 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		49.499,51 D	0,00	0,00	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		6.785,00 D	0,00	0,00	6.785,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.816.004,17 C	0,00	22.154,59	2.838.158,76 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.816.004,17 C	0,00	22.154,59	2.838.158,76 C
00979		13060101000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		2.816.004,17 C	0,00	22.154,59	2.838.158,76 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		82.010,72 C	0,00	164,52	82.175,24 C

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		204.344,93 C	0,00	1.198,46	205.543,39 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		41.021,29 C	0,00	38,14	41.059,43 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		2.419.238,63 C	0,00	20.204,67	2.439.443,30 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		4.763,46 C	0,00	75,73	4.839,19 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		44.088,52 C	0,00	375,39	44.463,91 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		4.007,56 C	0,00	97,68	4.105,24 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	2.598,71	2.598,71	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	2.598,71	2.598,71	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	2.598,71	2.598,71	0,00

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		258.086.157,97 C	2.124.754,38	1.326.819,29	257.288.222,88 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		74.918.786,22 C	1.699.277,70	1.326.819,29	74.546.327,81 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	478.493,73	563.887,77	85.394,04 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	478.493,73	563.887,77	85.394,04 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	478.493,73	563.887,77	85.394,04 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		43.391,02 C	43.391,02	38.335,36	38.335,36 C
14130		21090400000000	MATRIZ		43.391,02 C	43.391,02	38.335,36	38.335,36 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		20.308,20 C	20.308,20	15.887,23	15.887,23 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		13.925,08 C	13.925,08	12.969,97	12.969,97 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		4.665,81 C	4.665,81	5.249,31	5.249,31 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		4.491,93 C	4.491,93	4.228,85	4.228,85 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		59.630,22 C	59.630,22	62.182,74	62.182,74 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		59.630,22 C	59.630,22	62.182,74	62.182,74 C
08528		21100201000000	MATRIZ		59.630,22 C	59.630,22	62.182,74	62.182,74 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		9.772,29 C	9.772,29	9.590,86	9.590,86 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		40.663,21 C	40.663,21	40.789,75	40.789,75 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.191,03 C	1.191,03	1.163,86	1.163,86 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		8.003,69 C	8.003,69	10.638,27	10.638,27 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		506.870,47 C	87.843,34	118.216,21	537.243,34 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	85.779,46	85.779,46	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	85.779,46	85.779,46	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		506.870,47 C	2.063,88	32.436,75	537.243,34 C
08577		21111701000000	MATRIZ		506.870,47 C	2.063,88	32.436,75	537.243,34 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		136.077,19 C	2.063,88	32.436,75	166.450,06 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		122.533,79 C	2.063,88	18.392,06	138.861,97 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		13.543,40 C	0,00	14.044,69	27.588,09 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		370.793,28 C	0,00	0,00	370.793,28 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		250.888,57 C	0,00	0,00	250.888,57 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.306.158,58 C	255.630,41	143.851,72	3.194.379,89 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.287.135,08 C	255.630,41	143.851,72	2.175.356,39 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		458.173,80 C	37.803,46	143.851,72	564.222,06 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		1.417,50 C	202,50	0,00	1.215,00 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		12.754,91 C	0,00	0,00	12.754,91 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		26.316,00 C	2.193,00	0,00	24.123,00 C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.018,18 C	0,00	0,00	1.018,18 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		16.243,70 C	1.772,04	0,00	14.471,66 C
22260		21120101170000	CT 028/24 - ITACIL		2.521,50 C	0,00	0,00	2.521,50 C
22056		21120101200000	CT 036/24 - QUICKNET		7.087,50 C	787,50	0,00	6.300,00 C
22081		21120101210000	CT 038/24 - COALIZE		3.157,65 C	97,20	0,00	3.060,45 C
21096		21120101210000	CT 050/24 - ITACIL		3.249,31 C	0,00	0,00	3.249,31 C
21097		21120101220000	CT 053/24 - OBJETIVA		15.294,00 C	0,00	0,00	15.294,00 C
27015		21120101240000	CT 001/25 - STAFF		21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
27016		21120101250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		32.596,83 C	10.865,61	136.686,72	158.417,94 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		141.341,73 C	12.849,27	0,00	128.492,46 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		802,89 C	172,11	7.165,00	7.795,78 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		14.410,06 C	0,00	0,00	14.410,06 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.072,88 C	134,11	0,00	938,77 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		140.489,16 C	8.730,12	0,00	131.759,04 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		399.941,86 C	22.826,72	0,00	377.115,14 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		125.169,60 C	7.539,58	0,00	117.630,02 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		266.752,44 C	14.868,51	0,00	251.883,93 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		8.019,82 C	418,63	0,00	7.601,19 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		1.429.019,42 C	195.000,23	0,00	1.234.019,19 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		855.849,43 C	194.243,10	0,00	661.606,33 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		47.775,00 C	6.825,00	0,00	40.950,00 C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		4.442,17 C	0,00	0,00	4.442,17 C
28768		21120103011600	GRH 102/24 - DUALBASE		158.400,00 C	158.400,00	0,00	0,00
23099		21120103011700	GRH 100/24 - CICLOS		427.165,26 C	0,00	0,00	427.165,26 C
27017		21120103011800	GRH 100/25 - GUSTAVO		65.800,00 C	0,00	0,00	65.800,00 C
27018		21120103011900	GRH 101/25 - FELIZARDO		892,50 C	0,00	0,00	892,50 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		151.374,50 C	29.018,10	0,00	122.356,40 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		477.842,06 C	0,00	0,00	477.842,06 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		22.867,70 C	0,00	0,00	22.867,70 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 C	0,00	0,00	197.359,18 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.629,41 C	0,00	0,00	12.629,41 C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		244.985,77 C	0,00	0,00	244.985,77 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		95.327,93 C	757,13	0,00	94.570,80 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		5.733,19 C	687,49	0,00	5.045,70 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		21.900,00 C	0,00	0,00	21.900,00 C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		25.530,52 C	0,00	0,00	25.530,52 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		31.062,19 C	0,00	0,00	31.062,19 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		1.284,53 C	69,64	0,00	1.214,89 C
27019		21120103031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		9.817,50 C	0,00	0,00	9.817,50 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	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		269.608,14 C	0,00	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		162.774,52 C	0,00	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		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	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		299.858,21 C	0,00	0,00	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

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		119.864,90 C	0,00	0,00	119.864,90 C
21950		21190000000000	RECURSOS		69.796.760,94 C	774.288,98	400.345,49	69.422.817,45 C
00002		21190100000000	MATRIZ		69.796.760,94 C	774.288,98	400.345,49	69.422.817,45 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		242.088.995,18 C	0,00	0,00	242.088.995,18 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		206.221.098,75 C	0,00	0,00	206.221.098,75 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		35.867.902,43 C	0,00	0,00	35.867.902,43 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		196.381.128,06 D	0,00	0,00	196.381.128,06 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		306.180.110,89 D	0,00	0,00	306.180.110,89 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		75.530.358,32 C	0,00	0,00	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		91.008.044,57 C	0,00	398.281,61	91.406.326,18 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		88.319.311,17 C	0,00	398.281,61	88.717.592,78 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.688.733,40 C	0,00	0,00	2.688.733,40 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		66.919.150,75 D	774.288,98	2.063,88	67.691.375,85 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		62.706.437,97 D	774.288,98	2.063,88	63.478.663,07 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		183.167.371,75 C	425.476,68	0,00	182.741.895,07 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		183.167.371,75 C	425.476,68	0,00	182.741.895,07 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		27.876.037,60 C	425.476,68	0,00	27.450.560,92 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		16.656.628,27 C	0,00	0,00	16.656.628,27 C
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS		192.259,74 C	0,00	0,00	192.259,74 C
22100		22190202340000	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA		10.579.329,51 C	0,00	0,00	10.579.329,51 C
22102		22190202360000	AS 202/24 - PM OLARIA		748.774,76 C	0,00	0,00	748.774,76 C
22103		22190202370000	AS 203/24-PM MARIIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
22104		22190202380000	AS 204/24 - PM JACAREI		2.457.905,74 C	0,00	0,00	2.457.905,74 C
22105		22190202390000	AS 205/24 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		378.539,44 C	0,00	0,00	378.539,44 C
23052		22190203020000	ACBH 402/24 - K2FS		378.539,44 C	0,00	0,00	378.539,44 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		4.072.514,36 C	17.028,35	0,00	4.055.486,01 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		869.921,01 C	0,00	0,00	869.921,01 C
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		624.950,30 C	0,00	0,00	624.950,30 C
23051		22190205080000	GRH 101/24 - K2FS		12.911,70 C	17.028,35	0,00	4.116,65 D
21050		22190205090000	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		2.214.731,35 C	0,00	0,00	2.214.731,35 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		6.768.355,53 C	408.448,33	0,00	6.359.907,20 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		70.700,97 C	31.089,10	0,00	39.611,87 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		193.247,00 C	23.694,36	0,00	169.552,64 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		1.659.957,74 C	44.469,53	0,00	1.615.488,21 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		335.356,49 C	55.247,15	0,00	280.109,34 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		225.023,55 C	0,00	0,00	225.023,55 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		770.723,96 C	77.876,08	0,00	692.847,88 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		69.487,93 C	0,00	0,00	69.487,93 C

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		674.505,03 C	96.711,53	0,00	577.793,50 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		84.803,56 C	0,00	0,00	84.803,56 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		27.321,97 C	0,00	0,00	27.321,97 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		1.685.403,74 C	79.360,58	0,00	1.606.043,16 C
21049		22190206170000	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		971.823,59 C	0,00	0,00	971.823,59 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		155.057.244,96 C	0,00	0,00	155.057.244,96 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		155.057.244,96 C	0,00	0,00	155.057.244,96 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		6.209.495,36 C	0,00	0,00	6.209.495,36 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
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
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		1.064.326,17 C	0,00	0,00	1.064.326,17 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		8.252.250,49 C	0,00	0,00	8.252.250,49 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
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
26050		22190602300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91 C	0,00	0,00	12.136.719,91 C
26051		22190602310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75 C	0,00	0,00	2.234.917,75 C
26052		22190602320000	AS 221/23 - PM BICAS		25.414.384,09 C	0,00	0,00	25.414.384,09 C
26053		22190602330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		9.454.647,28 C	0,00	0,00	9.454.647,28 C
26054		22190602340000	AS 223/23 - PM JACAREI		1.869.694,13 C	0,00	0,00	1.869.694,13 C
37106		22190602370000	AS 207/24 - PM BICAS		2.615.333,04 C	0,00	0,00	2.615.333,04 C
37107		22190602380000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		9.386.100,98 C	0,00	0,00	9.386.100,98 C
37108		22190602390000	AS 209/24 - PM JACAREI		2.193.235,64 C	0,00	0,00	2.193.235,64 C
37109		22190602400000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		2.639.891,42 C	0,00	0,00	2.639.891,42 C
37110		22190602410000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		10.710.852,52 C	0,00	0,00	10.710.852,52 C
37111		22190602420000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		2.059.080,62 C	0,00	0,00	2.059.080,62 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		234.089,19 C	0,00	0,00	234.089,19 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		234.089,19 C	0,00	0,00	234.089,19 C

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		587.654,22 D	564.176,83	0,00	1.151.831,05 D
80000		41000000000000	MATRIZ		576.098,40 D	552.583,94	0,00	1.128.682,34 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		576.098,40 D	552.583,94	0,00	1.128.682,34 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		3.569,69 D	3.357,72	0,00	6.927,41 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		3.569,69 D	3.357,72	0,00	6.927,41 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		3.569,69 D	3.357,72	0,00	6.927,41 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		1.679,76 D	1.679,76	0,00	3.359,52 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		839,26 D	839,26	0,00	1.678,52 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		175,76 D	175,76	0,00	351,52 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		21,97 D	21,97	0,00	43,94 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		266,51 D	266,51	0,00	533,02 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		409,71 D	212,81	0,00	622,52 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		7,69 D	7,99	0,00	15,68 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		169,03 D	153,66	0,00	322,69 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		45.442,66 D	23.853,35	0,00	69.296,01 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		38.617,66 D	17.028,35	0,00	55.646,01 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		38.617,66 D	17.028,35	0,00	55.646,01 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		6.825,00 D	6.825,00	0,00	13.650,00 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		6.825,00 D	6.825,00	0,00	13.650,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		18.282,09 D	17.459,87	0,00	35.741,96 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		6.060,81 D	5.654,04	0,00	11.714,85 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		6.060,81 D	5.654,04	0,00	11.714,85 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		2.799,60 D	2.799,60	0,00	5.599,20 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		1.398,77 D	1.398,77	0,00	2.797,54 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		292,94 D	292,94	0,00	585,88 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		36,62 D	36,62	0,00	73,24 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		444,18 D	444,18	0,00	888,36 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		794,17 D	412,51	0,00	1.206,68 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		12,82 D	13,32	0,00	26,14 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		281,71 D	256,10	0,00	537,81 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		7.461,69 D	7.328,88	0,00	14.790,57 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		7.461,69 D	7.328,88	0,00	14.790,57 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		2.799,60 D	2.799,60	0,00	5.599,20 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		1.398,77 D	1.398,77	0,00	2.797,54 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		292,94 D	292,94	0,00	585,88 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		36,62 D	36,62	0,00	73,24 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		444,18 D	444,18	0,00	888,36 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		794,18 D	412,51	0,00	1.206,69 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		12,81 D	13,32	0,00	26,13 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		281,71 D	256,10	0,00	537,81 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		1.070,06 D	1.185,34	0,00	2.255,40 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		330,82 D	489,50	0,00	820,32 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		4.759,59 D	4.476,95	0,00	9.236,54 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		4.759,59 D	4.476,95	0,00	9.236,54 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		2.239,68 D	2.239,68	0,00	4.479,36 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		1.119,01 D	1.119,01	0,00	2.238,02 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		234,35 D	234,35	0,00	468,70 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		29,29 D	29,29	0,00	58,58 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		355,34 D	355,34	0,00	710,68 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		546,30 D	283,75	0,00	830,05 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		10,25 D	10,65	0,00	20,90 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		225,37 D	204,88	0,00	430,25 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		70.608,66 D	33.404,10	0,00	104.012,76 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		26.032,02 D	29.018,10	0,00	55.050,12 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		26.032,02 D	29.018,10	0,00	55.050,12 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		39.093,11 D	0,00	0,00	39.093,11 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		39.093,11 D	0,00	0,00	39.093,11 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		5.483,53 D	4.386,00	0,00	9.869,53 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.11.4.3)		5.483,53 D	4.386,00	0,00	9.869,53 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		5.483,53 D	4.386,00	0,00	9.869,53 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		5.318,53 D	4.236,00	0,00	9.554,53 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		165,00 D	150,00	0,00	315,00 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		224.092,85 D	158.320,34	0,00	382.413,19 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		82.990,97 D	130.604,84	0,00	213.595,81 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		56.763,10 D	107.262,93	0,00	164.026,03 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		49.471,32 D	79.360,58	0,00	128.831,90 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		7.291,78 D	27.902,35	0,00	35.194,13 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		26.227,87 D	23.341,91	0,00	49.569,78 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		8.596,80 D	9.114,77	0,00	17.711,57 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		5.017,66 D	5.035,56	0,00	10.053,22 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		1.100,14 D	1.054,57	0,00	2.154,71 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		131,82 D	131,82	0,00	263,64 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		2.785,47 D	1.494,76	0,00	4.280,23 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		4.737,19 D	2.896,53	0,00	7.633,72 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		46,18 D	47,93	0,00	94,11 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		1.014,16 D	921,96	0,00	1.936,12 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		151,32 D	760,67	0,00	911,99 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		916,21 D	0,00	0,00	916,21 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		1.730,92 D	1.883,34	0,00	3.614,26 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		1.412,00 D	1.412,00	0,00	2.824,00 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		147,67 D	295,34	0,00	443,01 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		171,25 D	176,00	0,00	347,25 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		141.101,88 D	27.715,50	0,00	168.817,38 D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		111.357,18 D	0,00	0,00	111.357,18 D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		111.357,18 D	0,00	0,00	111.357,18 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		21.906,34 D	19.862,24	0,00	41.768,58 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		21.906,34 D	0,00	0,00	21.906,34 D
80300		41012103070400	CONTRATAÇÃO DA CAIXA - 2.1.4.7		0,00	19.862,24	0,00	19.862,24 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		7.838,36 D	7.853,26	0,00	15.691,62 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		1.679,76 D	1.679,76	0,00	3.359,52 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		839,26 D	839,26	0,00	1.678,52 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		175,76 D	175,76	0,00	351,52 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		21,97 D	21,97	0,00	43,94 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		266,51 D	266,51	0,00	533,02 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		409,71 D	212,81	0,00	622,52 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		7,69 D	7,99	0,00	15,68 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		169,03 D	153,66	0,00	322,69 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		4.268,67 D	4.495,54	0,00	8.764,21 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		4.024,20 D	4.024,20	0,00	8.048,40 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		147,67 D	295,34	0,00	443,01 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		96,80 D	176,00	0,00	272,80 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		2.374,67 D	2.238,49	0,00	4.613,16 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		2.374,67 D	2.238,49	0,00	4.613,16 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		2.374,67 D	2.238,49	0,00	4.613,16 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		1.119,84 D	1.119,84	0,00	2.239,68 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		559,51 D	559,51	0,00	1.119,02 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		117,17 D	117,17	0,00	234,34 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		14,65 D	14,65	0,00	29,30 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		177,67 D	177,67	0,00	355,34 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		273,15 D	141,88	0,00	415,03 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	5,33	0,00	5,33 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		112,68 D	102,44	0,00	215,12 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		208.549,06 D	309.456,89	0,00	518.005,95 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		203.627,27 D	303.223,81	0,00	506.851,08 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		185.993,59 D	284.618,22	0,00	470.611,81 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		42.413,18 D	31.089,10	0,00	73.502,28 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		0,00	23.694,36	0,00	23.694,36 D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		15.572,38 D	0,00	0,00	15.572,38 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		55.247,15 D	55.247,15	0,00	110.494,30 D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		0,00	77.876,08	0,00	77.876,08 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		72.760,88 D	96.711,53	0,00	169.472,41 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		17.633,68 D	18.605,59	0,00	36.239,27 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		5.567,09 D	7.512,33	0,00	13.079,42 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		3.581,09 D	3.878,74	0,00	7.459,83 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		914,61 D	833,24	0,00	1.747,85 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		102,53 D	102,53	0,00	205,06 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		1.569,17 D	1.119,83	0,00	2.689,00 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		1.686,18 D	928,68	0,00	2.614,86 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		71,73 D	37,28	0,00	109,01 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		788,79 D	717,08	0,00	1.505,87 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		3.352,49 D	3.475,88	0,00	6.828,37 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		2.682,80 D	2.682,80	0,00	5.365,60 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		295,34 D	590,68	0,00	886,02 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		374,35 D	202,40	0,00	576,75 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		4.921,79 D	6.233,08	0,00	11.154,87 D
51012		41012303020000	AS206/24-NIPPON/PLENA-CT048/24		4.921,79 D	6.233,08	0,00	11.154,87 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		1.087,73 D	3.032,97	0,00	4.120,70 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		1.343,07 D	1.640,71	0,00	2.983,78 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		445,91 D	364,54	0,00	810,45 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		43,94 D	43,94	0,00	87,88 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		858,49 D	409,15	0,00	1.267,64 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		794,36 D	418,47	0,00	1.212,83 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		10,24 D	15,98	0,00	26,22 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		338,05 D	307,32	0,00	645,37 D
42001		41013100000000	ACBH-ACOES FINALISTICAS DO CBH		3.178,72 D	4.493,18	0,00	7.671,90 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		757,13 D	3.757,13	0,00	4.514,26 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		757,13 D	3.757,13	0,00	4.514,26 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		240,44 D	240,44	0,00	480,88 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		447,05 D	447,05	0,00	894,10 D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		69,64 D	69,64	0,00	139,28 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		2.421,59 D	736,05	0,00	3.157,64 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		0,00	110,23	0,00	110,23 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	110,23	0,00	110,23 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		2.421,59 D	625,82	0,00	3.047,41 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		645,00 D	110,00	0,00	755,00 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		0,00	110,00	0,00	110,00 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		1.776,59 D	515,82	0,00	2.292,41 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		314,72 D	515,82	0,00	830,54 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		1.461,87 D	0,00	0,00	1.461,87 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		11.555,82 D	11.592,89	0,00	23.148,71 D
00011		49010000000000	MATRIZ		11.555,82 D	11.592,89	0,00	23.148,71 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		11.555,82 D	11.592,89	0,00	23.148,71 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		966,89 D	966,89	0,00	1.933,78 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		552,51 D	552,51	0,00	1.105,02 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		414,38 D	414,38	0,00	828,76 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		966,89 D	966,89	0,00	1.933,78 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		552,51 D	552,51	0,00	1.105,02 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		414,38 D	414,38	0,00	828,76 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		773,52 D	773,52	0,00	1.547,04 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		442,01 D	442,01	0,00	884,02 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		331,51 D	331,51	0,00	663,02 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		3.287,44 D	3.287,44	0,00	6.574,88 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		1.878,54 D	1.878,54	0,00	3.757,08 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		1.408,90 D	1.408,90	0,00	2.817,80 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		386,75 D	386,75	0,00	773,50 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		221,00 D	221,00	0,00	442,00 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		165,75 D	165,75	0,00	331,50 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNCO 2.3.1.2		1.711,40 D	1.711,40	0,00	3.422,80 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		977,94 D	977,94	0,00	1.955,88 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		733,46 D	733,46	0,00	1.466,92 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		190,16 D	190,16	0,00	380,32 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		108,66 D	108,66	0,00	217,32 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		81,50 D	81,50	0,00	163,00 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		580,14 D	580,14	0,00	1.160,28 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		331,51 D	331,51	0,00	663,02 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		248,63 D	248,63	0,00	497,26 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		580,14 D	580,14	0,00	1.160,28 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		331,51 D	331,51	0,00	663,02 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		248,63 D	248,63	0,00	497,26 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		2.112,49 D	2.149,56	0,00	4.262,05 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		2.112,49 D	2.149,56	0,00	4.262,05 D

Folha: 00015

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		245.400,30 D	207.513,44	0,00	452.913,74 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		205.228,41 D	164.514,99	0,00	369.743,40 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		205.228,41 D	164.514,99	0,00	369.743,40 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		205.228,41 D	164.514,99	0,00	369.743,40 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		29.846,03 D	27.189,28	0,00	57.035,31 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		21.981,72 D	16.453,27	0,00	38.434,99 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		1.490,42 D	2.154,95	0,00	3.645,37 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		9.877,98 D	12.025,45	0,00	21.903,43 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		1.943,87 D	2.232,87	0,00	4.176,74 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		8.669,45 D	40,00	0,00	8.709,45 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		4.943,78 D	4.749,08	0,00	9.692,86 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		2.111,04 D	2.193,00	0,00	4.304,04 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		48,74 D	0,00	0,00	48,74 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		2.784,00 D	2.556,08	0,00	5.340,08 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		2.383,17 D	5.986,93	0,00	8.370,10 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		1.592,50 D	4.095,00	0,00	5.687,50 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		716,25 D	1.891,93	0,00	2.608,18 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		74,42 D	0,00	0,00	74,42 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		537,36 D	0,00	0,00	537,36 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		530,46 D	0,00	0,00	530,46 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		24.656,44 D	24.148,69	0,00	48.805,13 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		24.522,33 D	24.014,58	0,00	48.536,91 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		10.865,61 D	10.865,61	0,00	21.731,22 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		13.359,72 D	12.849,27	0,00	26.208,99 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		297,00 D	299,70	0,00	596,70 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		134,11 D	134,11	0,00	268,22 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		134,11 D	134,11	0,00	268,22 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		148.785,86 D	113.177,02	0,00	261.962,88 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		148.785,86 D	113.177,02	0,00	261.962,88 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		117.978,30 D	84.629,99	0,00	202.608,29 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		38.151,79 D	39.567,74	0,00	77.719,53 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		17.573,01 D	17.086,36	0,00	34.659,37 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		4.529,35 D	4.530,03	0,00	9.059,38 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		561,67 D	534,50	0,00	1.096,17 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		10.374,76 D	8.053,10	0,00	18.427,86 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		16.787,03 D	7.298,54	0,00	24.085,57 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		138,20 D	178,95	0,00	317,15 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		13.995,91 D	14.233,41	0,00	28.229,32 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		6.993,80 D	6.993,80	0,00	13.987,60 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		1.493,36 D	1.519,56	0,00	3.012,92 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		189,95 D	189,95	0,00	379,90 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		2.765,92 D	2.856,00	0,00	5.621,92 D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		4.164,89 D	1.650,02	0,00	5.814,91 D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		76,89 D	79,89	0,00	156,78 D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		1.126,84 D	1.024,40	0,00	2.151,24 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHD		1.940,08 D	0,00	0,00	1.940,08 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		1.940,08 D	0,00	0,00	1.940,08 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		825,51 D	0,00	0,00	825,51 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		1.114,57 D	0,00	0,00	1.114,57 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		22.154,67 D	22.154,59	0,00	44.309,26 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		22.154,67 D	22.154,59	0,00	44.309,26 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		22.154,67 D	22.154,59	0,00	44.309,26 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		22.154,67 D	22.154,59	0,00	44.309,26 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		18.017,22 D	20.843,86	0,00	38.861,08 D
09897		58010000000000	MATRIZ		18.017,22 D	20.843,86	0,00	38.861,08 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		18.017,22 D	20.843,86	0,00	38.861,08 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		15.200,57 D	17.977,78	0,00	33.178,35 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		7.816,80 D	10.129,79	0,00	17.946,59 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		7.383,77 D	7.847,99	0,00	15.231,76 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		2.816,65 D	2.866,08	0,00	5.682,73 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		2.816,65 D	2.866,08	0,00	5.682,73 D

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: 04/07/2025

Período: Fevereiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		833.054,52 C	0,00	771.690,27	1.604.744,79 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		833.054,52 C	0,00	771.690,27	1.604.744,79 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		833.054,52 C	0,00	771.690,27	1.604.744,79 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		833.054,52 C	0,00	771.690,27	1.604.744,79 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		587.654,22 C	0,00	564.176,83	1.151.831,05 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		245.400,30 C	0,00	207.513,44	452.913,74 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					257.288.222,88	D		
PASSIVO					257.288.222,88	C		
INVESTIMENTO					1.151.831,05	D		
DESPESAS					452.913,74	D		
RECEITAS					1.604.744,79	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			