

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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		260.453.243,86 D	8.925.018,41	11.292.104,30	258.086.157,97 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		60.843.709,25 D	8.921.096,22	6.285.257,84	63.479.547,63 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.637.038,52	4.633.360,37	3.678,15 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	4.637.038,52	4.633.360,37	3.678,15 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	4.364.920,23	4.361.242,08	3.678,15 D
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		0,00	239.342,04	238.262,60	1.079,44 D
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	3.978.604,61	3.978.604,61	0,00
11114		11020101030000	577330367-8 - ANA RESENDE		0,00	2.598,71	0,00	2.598,71 D
11175		11020101090000	224-2/577224225-0-ANA REPASSE		0,00	144.374,87	144.374,87	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	272.118,29	272.118,29	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	272.118,29	272.118,29	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		56.943.071,15 D	3.863.100,02	823.411,76	59.982.759,41 D
08113		11040100000000	MATRIZ		56.943.071,15 D	3.863.100,02	823.411,76	59.982.759,41 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		56.943.071,15 D	3.863.100,02	823.411,76	59.982.759,41 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		3.250.621,26 D	28.921,00	104.911,09	3.174.631,17 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		421.410,51 D	1.938,71	109.783,60	313.565,62 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		522.418,74 D	3.112,52	11.456,55	514.074,71 D
11180		11040101070000	744784453-6 - INVESTIMENTO		52.748.620,64 D	3.829.127,79	597.260,52	55.980.487,91 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.694.663,11 D	420.957,68	828.485,71	2.287.135,08 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.694.663,11 D	420.957,68	828.485,71	2.287.135,08 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		442.601,26 D	66.216,01	50.643,47	458.173,80 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 D	0,00	202,50	1.417,50 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		12.829,33 D	0,00	74,42	12.754,91 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		17.129,72 D	0,00	886,02	16.243,70 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.111,04 D	26.316,00	2.111,04	26.316,00 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		7.875,00 D	0,00	787,50	7.087,50 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		3.252,15 D	0,00	94,50	3.157,65 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		43.462,44 D	0,00	10.865,61	32.596,83 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		154.191,00 D	12.300,01	25.149,28	141.341,73 D
17015		11051001330000	CT 001/25 - STAFF		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
17016		11051001360000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		802,89 D	0,00	0,00	802,89 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		16.018,43 D	0,00	1.608,37	14.410,06 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99 D	0,00	134,11	1.072,88 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		149.219,28 D	0,00	8.730,12	140.489,16 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		180.551,87 D	260.231,67	40.841,68	399.941,86 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		133.463,15 D	0,00	8.293,55	125.169,60 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		38.643,64 D	260.231,67	32.122,87	266.752,44 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		8.445,08 D	0,00	425,26	8.019,82 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.071.509,98 D	94.510,00	737.000,56	1.429.019,42 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		861.107,06 D	66.692,50	71.950,13	855.849,43 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		54.600,00 D	0,00	6.825,00	47.775,00 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		4.442,17 D	0,00	0,00	4.442,17 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		466.258,37 D	0,00	39.093,11	427.165,26 D
12768		11051003011600	GRH 102/24 - DUALBASE		158.400,00 D	0,00	0,00	158.400,00 D
17017		11051003011700	GRH 100/25 - GUSTAVO		0,00	65.800,00	0,00	65.800,00 D
17018		11051003011800	GRH 101/25 - FELIZARDO		0,00	892,50	0,00	892,50 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		177.406,52 D	0,00	26.032,02	151.374,50 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.142.135,36 D	0,00	664.293,30	477.842,06 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		44.774,04 D	0,00	21.906,34	22.867,70 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 D	0,00	0,00	197.359,18 D
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 D	0,00	531.029,78	0,00
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.629,41 D	0,00	0,00	12.629,41 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		356.342,95 D	0,00	111.357,18	244.985,77 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		68.267,56 D	27.817,50	757,13	95.327,93 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68 D	0,00	687,49	5.733,19 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		7.530,52 D	18.000,00	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		1.354,17 D	0,00	69,64	1.284,53 D
17019		11051003031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		0,00	9.817,50	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		199.609.534,61 D	1.323,48	5.004.247,75	194.606.610,34 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		16.200.178,93 D	1.323,48	4.982.093,08	11.219.409,33 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		16.200.178,93 D	1.323,48	4.982.093,08	11.219.409,33 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		16.200.178,93 D	1.323,48	4.982.093,08	11.219.409,33 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		4.111.132,02 D	0,00	38.617,66	4.072.514,36 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		51.529,36 D	0,00	38.617,66	12.911,70 D
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		11.710.507,47 D	1.323,48	4.943.475,42	6.768.355,53 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		113.114,15 D	0,00	42.413,18	70.700,97 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		1.704.427,27 D	0,00	44.469,53	1.659.957,74 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		193.247,00 D	0,00	0,00	193.247,00 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		390.603,64 D	0,00	55.247,15	335.356,49 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		239.272,45 D	1.323,48	15.572,38	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	0,00	770.723,96 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		747.265,91 D	0,00	72.760,88	674.505,03 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.656.950,86 D	0,00	4.656.950,86	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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		33.912,09 D	0,00	6.590,12	27.321,97 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.734.875,06 D	0,00	49.471,32	1.685.403,74 D
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 MARIPA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA 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 MARIPA 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		2.793.849,50 C	0,00	22.154,67	2.816.004,17 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.793.849,50 C	0,00	22.154,67	2.816.004,17 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00979		13060101000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		2.793.849,50 C	0,00	22.154,67	2.816.004,17 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		81.846,12 C	0,00	164,60	82.010,72 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		203.146,47 C	0,00	1.198,46	204.344,93 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.983,15 C	0,00	38,14	41.021,29 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		2.399.033,96 C	0,00	20.204,67	2.419.238,63 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		4.687,73 C	0,00	75,73	4.763,46 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		43.713,13 C	0,00	375,39	44.088,52 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.909,88 C	0,00	97,68	4.007,56 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		260.453.243,86 C	7.530.841,89	5.163.756,00	258.086.157,97 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		72.305.102,51 C	2.548.748,81	5.162.432,52	74.918.786,22 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	621.149,18	621.149,18	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	621.149,18	621.149,18	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	621.149,18	621.149,18	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		62.700,76 C	62.727,77	43.418,03	43.391,02 C
14130		21090400000000	MATRIZ		62.700,76 C	62.727,77	43.418,03	43.391,02 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		28.854,77 C	28.854,77	20.308,20	20.308,20 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		19.943,25 C	19.946,98	13.928,81	13.925,08 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		5.994,31 C	5.994,31	4.665,81	4.665,81 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		7.908,43 C	7.931,71	4.515,21	4.491,93 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		70.033,47 C	70.033,47	59.630,22	59.630,22 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		70.033,47 C	70.033,47	59.630,22	59.630,22 C
08528		21100201000000	MATRIZ		70.033,47 C	70.033,47	59.630,22	59.630,22 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		13.476,11 C	13.476,11	9.772,29	9.772,29 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		42.722,27 C	42.722,27	40.663,21	40.663,21 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.210,01 C	1.210,01	1.191,03	1.191,03 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		12.625,08 C	12.625,08	8.003,69	8.003,69 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		507.441,92 C	133.271,15	132.699,70	506.870,47 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	101.098,44	101.098,44	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	101.098,44	101.098,44	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		507.441,92 C	32.172,71	31.601,26	506.870,47 C
08577		21111701000000	MATRIZ		507.441,92 C	32.172,71	31.601,26	506.870,47 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		125.192,09 C	20.716,16	31.601,26	136.077,19 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		125.192,09 C	20.716,16	18.057,86	122.533,79 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	0,00	13.543,40	13.543,40 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		382.249,83 C	11.456,55	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		262.345,12 C	11.456,55	0,00	250.888,57 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.713.686,61 C	828.485,71	420.957,68	3.306.158,58 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.694.663,11 C	828.485,71	420.957,68	2.287.135,08 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		442.601,26 C	50.643,47	66.216,01	458.173,80 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 C	202,50	0,00	1.417,50 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		12.829,33 C	74,42	0,00	12.754,91 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.111,04 C	2.111,04	26.316,00	26.316,00 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		17.129,72 C	886,02	0,00	16.243,70 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		7.875,00 C	787,50	0,00	7.087,50 C
22081		21120101210000	CT 038/24 - COALIZE		3.252,15 C	94,50	0,00	3.157,65 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		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
27016		21120101250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	0,00	6.600,00	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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		43.462,44 C	10.865,61	0,00	32.596,83 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		154.191,00 C	25.149,28	12.300,01	141.341,73 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		802,89 C	0,00	0,00	802,89 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		16.018,43 C	1.608,37	0,00	14.410,06 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99 C	134,11	0,00	1.072,88 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		149.219,28 C	8.730,12	0,00	140.489,16 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		180.551,87 C	40.841,68	260.231,67	399.941,86 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		133.463,15 C	8.293,55	0,00	125.169,60 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		38.643,64 C	32.122,87	260.231,67	266.752,44 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		8.445,08 C	425,26	0,00	8.019,82 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.071.509,98 C	737.000,56	94.510,00	1.429.019,42 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		861.107,06 C	71.950,13	66.692,50	855.849,43 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		54.600,00 C	6.825,00	0,00	47.775,00 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	0,00	0,00	158.400,00 C
23099		21120103011700	GRH 100/24 - CICLOS		466.258,37 C	39.093,11	0,00	427.165,26 C
27017		21120103011800	GRH 100/25 - GUSTAVO		0,00	0,00	65.800,00	65.800,00 C
27018		21120103011900	GRH 101/25 - FELIZARDO		0,00	0,00	892,50	892,50 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		177.406,52 C	26.032,02	0,00	151.374,50 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.142.135,36 C	664.293,30	0,00	477.842,06 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		44.774,04 C	21.906,34	0,00	22.867,70 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 C	0,00	0,00	197.359,18 C
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		531.029,78 C	531.029,78	0,00	0,00
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.629,41 C	0,00	0,00	12.629,41 C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		356.342,95 C	111.357,18	0,00	244.985,77 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		68.267,56 C	757,13	27.817,50	95.327,93 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68 C	687,49	0,00	5.733,19 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		7.530,52 C	0,00	18.000,00	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		1.354,17 C	69,64	0,00	1.284,53 C
27019		21120103031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		0,00	0,00	9.817,50	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

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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		119.864,90 C	0,00	0,00	119.864,90 C
21950		21190000000000	RECURSOS		66.745.264,76 C	833.081,53	3.884.577,71	69.796.760,94 C
00002		21190100000000	MATRIZ		66.745.264,76 C	833.081,53	3.884.577,71	69.796.760,94 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		238.563.276,22 C	0,00	3.525.718,96	242.088.995,18 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		206.076.723,88 C	0,00	144.374,87	206.221.098,75 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		32.486.558,34 C	0,00	3.381.344,09	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		90.670.992,21 C	0,00	337.052,36	91.008.044,57 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		87.982.258,81 C	0,00	337.052,36	88.319.311,17 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		66.107.875,61 D	833.081,53	21.806,39	66.919.150,75 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		61.895.162,83 D	833.081,53	21.806,39	62.706.437,97 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		188.148.141,35 C	4.982.093,08	1.323,48	183.167.371,75 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		188.148.141,35 C	4.982.093,08	1.323,48	183.167.371,75 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		32.856.807,20 C	4.982.093,08	1.323,48	27.876.037,60 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 MARIPA 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 MARIPA 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		4.111.132,02 C	38.617,66	0,00	4.072.514,36 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		51.529,36 C	38.617,66	0,00	12.911,70 C
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		11.710.507,47 C	4.943.475,42	1.323,48	6.768.355,53 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		113.114,15 C	42.413,18	0,00	70.700,97 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		193.247,00 C	0,00	0,00	193.247,00 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		1.704.427,27 C	44.469,53	0,00	1.659.957,74 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		390.603,64 C	55.247,15	0,00	335.356,49 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		239.272,45 C	15.572,38	1.323,48	225.023,55 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		770.723,96 C	0,00	0,00	770.723,96 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		69.487,93 C	0,00	0,00	69.487,93 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		747.265,91 C	72.760,88	0,00	674.505,03 C
24044		22190206130000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.656.950,86 C	4.656.950,86	0,00	0,00
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		33.912,09 C	6.590,12	0,00	27.321,97 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.734.875,06 C	49.471,32	0,00	1.685.403,74 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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	587.654,22	0,00	587.654,22
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	576.098,40	0,00	576.098,40
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	576.098,40	0,00	576.098,40
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		0,00	3.569,69	0,00	3.569,69
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	3.569,69	0,00	3.569,69
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		0,00	3.569,69	0,00	3.569,69
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		0,00	1.679,76	0,00	1.679,76
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		0,00	839,26	0,00	839,26
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		0,00	175,76	0,00	175,76
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		0,00	21,97	0,00	21,97
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		0,00	266,51	0,00	266,51
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		0,00	409,71	0,00	409,71
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		0,00	7,69	0,00	7,69
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		0,00	169,03	0,00	169,03
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	45.442,66	0,00	45.442,66
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		0,00	38.617,66	0,00	38.617,66
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		0,00	38.617,66	0,00	38.617,66
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	18.282,09	0,00	18.282,09
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	6.060,81	0,00	6.060,81
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	6.060,81	0,00	6.060,81
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	2.799,60	0,00	2.799,60
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	1.398,77	0,00	1.398,77
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	292,94	0,00	292,94
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	36,62	0,00	36,62
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	444,18	0,00	444,18
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	794,17	0,00	794,17
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	12,82	0,00	12,82
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	281,71	0,00	281,71
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	7.461,69	0,00	7.461,69
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	7.461,69	0,00	7.461,69
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	2.799,60	0,00	2.799,60
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	1.398,77	0,00	1.398,77
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	292,94	0,00	292,94
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	36,62	0,00	36,62
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	444,18	0,00	444,18
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	794,18	0,00	794,18
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	12,81	0,00	12,81
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	281,71	0,00	281,71
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	1.070,06	0,00	1.070,06
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	330,82	0,00	330,82
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	4.759,59	0,00	4.759,59
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	4.759,59	0,00	4.759,59
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	2.239,68	0,00	2.239,68
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	1.119,01	0,00	1.119,01
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	234,35	0,00	234,35

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: ResendeUF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	29,29	0,00	29,29 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	355,34	0,00	355,34 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	546,30	0,00	546,30 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	10,25	0,00	10,25 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	225,37	0,00	225,37 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		0,00	70.608,66	0,00	70.608,66 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		0,00	26.032,02	0,00	26.032,02 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	26.032,02	0,00	26.032,02 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		0,00	39.093,11	0,00	39.093,11 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	39.093,11	0,00	39.093,11 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		0,00	5.483,53	0,00	5.483,53 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.11.4.3)		0,00	5.483,53	0,00	5.483,53 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		0,00	5.483,53	0,00	5.483,53 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		0,00	5.318,53	0,00	5.318,53 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		0,00	165,00	0,00	165,00 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		0,00	224.092,85	0,00	224.092,85 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		0,00	82.990,97	0,00	82.990,97 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		0,00	56.763,10	0,00	56.763,10 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	49.471,32	0,00	49.471,32 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		0,00	7.291,78	0,00	7.291,78 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		0,00	26.227,87	0,00	26.227,87 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		0,00	8.596,80	0,00	8.596,80 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		0,00	5.017,66	0,00	5.017,66 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		0,00	1.100,14	0,00	1.100,14 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		0,00	131,82	0,00	131,82 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		0,00	2.785,47	0,00	2.785,47 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		0,00	4.737,19	0,00	4.737,19 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	46,18	0,00	46,18 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	1.014,16	0,00	1.014,16 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		0,00	151,32	0,00	151,32 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		0,00	916,21	0,00	916,21 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		0,00	1.730,92	0,00	1.730,92 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		0,00	147,67	0,00	147,67 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	171,25	0,00	171,25 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	141.101,88	0,00	141.101,88 D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		0,00	111.357,18	0,00	111.357,18 D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		0,00	111.357,18	0,00	111.357,18 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		0,00	21.906,34	0,00	21.906,34 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		0,00	21.906,34	0,00	21.906,34 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		0,00	7.838,36	0,00	7.838,36 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		0,00	1.679,76	0,00	1.679,76 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		0,00	839,26	0,00	839,26 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		0,00	175,76	0,00	175,76 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		0,00	21,97	0,00	21,97 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		0,00	266,51	0,00	266,51 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		0,00	409,71	0,00	409,71 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		0,00	7,69	0,00	7,69 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	169,03	0,00	169,03 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		0,00	4.268,67	0,00	4.268,67 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		0,00	4.024,20	0,00	4.024,20 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		0,00	147,67	0,00	147,67 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	96,80	0,00	96,80 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	2.374,67	0,00	2.374,67 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	2.374,67	0,00	2.374,67 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	2.374,67	0,00	2.374,67 D
45150		41012201020100	SALARIO/13º SALARIO - 2.2.1.2		0,00	1.119,84	0,00	1.119,84 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	559,51	0,00	559,51 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	117,17	0,00	117,17 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	14,65	0,00	14,65 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	177,67	0,00	177,67 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	273,15	0,00	273,15 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	112,68	0,00	112,68 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		0,00	208.549,06	0,00	208.549,06 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		0,00	203.627,27	0,00	203.627,27 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		0,00	185.993,59	0,00	185.993,59 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		0,00	42.413,18	0,00	42.413,18 D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		0,00	15.572,38	0,00	15.572,38 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		0,00	55.247,15	0,00	55.247,15 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		0,00	72.760,88	0,00	72.760,88 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		0,00	17.633,68	0,00	17.633,68 D
45166		41012301020100	SALARIO/13º SALARIO - 2.3.1.3		0,00	5.567,09	0,00	5.567,09 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		0,00	3.581,09	0,00	3.581,09 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		0,00	914,61	0,00	914,61 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		0,00	102,53	0,00	102,53 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		0,00	1.569,17	0,00	1.569,17 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		0,00	1.686,18	0,00	1.686,18 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		0,00	71,73	0,00	71,73 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	788,79	0,00	788,79 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		0,00	3.352,49	0,00	3.352,49 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		0,00	2.682,80	0,00	2.682,80 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	295,34	0,00	295,34 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		0,00	374,35	0,00	374,35 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	4.921,79	0,00	4.921,79 D
51012		41012303020000	AS206/24-NIPPON/PLENA-CT048/24		0,00	4.921,79	0,00	4.921,79 D
45197		41012303020100	SALARIO/13º SALARIO - 2.3.3.2		0,00	1.087,73	0,00	1.087,73 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	1.343,07	0,00	1.343,07 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	445,91	0,00	445,91 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	43,94	0,00	43,94 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	858,49	0,00	858,49 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	794,36	0,00	794,36 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	10,24	0,00	10,24 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	338,05	0,00	338,05 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		0,00	3.178,72	0,00	3.178,72 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		0,00	757,13	0,00	757,13 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		0,00	757,13	0,00	757,13 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	240,44	0,00	240,44 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		0,00	447,05	0,00	447,05	D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		0,00	69,64	0,00	69,64	D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		0,00	2.421,59	0,00	2.421,59	D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		0,00	2.421,59	0,00	2.421,59	D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		0,00	645,00	0,00	645,00	D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	645,00	0,00	645,00	D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		0,00	1.776,59	0,00	1.776,59	D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	314,72	0,00	314,72	D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	1.461,87	0,00	1.461,87	D
00010		490000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	11.555,82	0,00	11.555,82	D
00011		490100000000000	MATRIZ		0,00	11.555,82	0,00	11.555,82	D
00012		490101000000000	ANA CEIVAP		0,00	11.555,82	0,00	11.555,82	D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		0,00	966,89	0,00	966,89	D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		0,00	552,51	0,00	552,51	D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		0,00	414,38	0,00	414,38	D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		0,00	966,89	0,00	966,89	D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		0,00	552,51	0,00	552,51	D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		0,00	414,38	0,00	414,38	D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		0,00	773,52	0,00	773,52	D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		0,00	442,01	0,00	442,01	D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		0,00	331,51	0,00	331,51	D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		0,00	3.287,44	0,00	3.287,44	D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		0,00	1.878,54	0,00	1.878,54	D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		0,00	1.408,90	0,00	1.408,90	D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		0,00	386,75	0,00	386,75	D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		0,00	221,00	0,00	221,00	D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		0,00	165,75	0,00	165,75	D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNCO 2.3.1.2		0,00	1.711,40	0,00	1.711,40	D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		0,00	977,94	0,00	977,94	D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		0,00	733,46	0,00	733,46	D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		0,00	190,16	0,00	190,16	D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		0,00	108,66	0,00	108,66	D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		0,00	81,50	0,00	81,50	D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		0,00	580,14	0,00	580,14	D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		0,00	331,51	0,00	331,51	D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		0,00	248,63	0,00	248,63	D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		0,00	580,14	0,00	580,14	D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		0,00	331,51	0,00	331,51	D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		0,00	248,63	0,00	248,63	D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		0,00	2.112,49	0,00	2.112,49	D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		0,00	2.112,49	0,00	2.112,49	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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	260.297,52	14.897,22	245.400,30 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	218.097,41	12.869,00	205.228,41 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	218.097,41	12.869,00	205.228,41 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	218.097,41	12.869,00	205.228,41 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	29.846,03	0,00	29.846,03 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		0,00	21.981,72	0,00	21.981,72 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	1.490,42	0,00	1.490,42 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	9.877,98	0,00	9.877,98 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	1.943,87	0,00	1.943,87 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		0,00	8.669,45	0,00	8.669,45 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	4.943,78	0,00	4.943,78 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	2.111,04	0,00	2.111,04 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	48,74	0,00	48,74 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	2.784,00	0,00	2.784,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	2.383,17	0,00	2.383,17 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	1.592,50	0,00	1.592,50 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	716,25	0,00	716,25 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	74,42	0,00	74,42 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	537,36	0,00	537,36 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	530,46	0,00	530,46 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	6,90	0,00	6,90 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	36.446,00	11.789,56	24.656,44 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	36.311,89	11.789,56	24.522,33 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	10.865,61	0,00	10.865,61 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	25.149,28	11.789,56	13.359,72 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	297,00	0,00	297,00 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	134,11	0,00	134,11 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	134,11	0,00	134,11 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		0,00	149.865,30	1.079,44	148.785,86 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	149.865,30	1.079,44	148.785,86 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		0,00	119.057,74	1.079,44	117.978,30 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		0,00	38.151,79	0,00	38.151,79 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	17.573,01	0,00	17.573,01 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	4.529,35	0,00	4.529,35 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	561,67	0,00	561,67 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		0,00	10.374,76	0,00	10.374,76 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		0,00	17.513,03	726,00	16.787,03 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	168,96	30,76	138,20 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	3.786,18	322,68	3.463,50 D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		0,00	19.352,66	0,00	19.352,66 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	2.028,22	0,00	2.028,22 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		0,00	2.824,00	0,00	2.824,00 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	295,34	0,00	295,34 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		0,00	290,40	0,00	290,40 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.608,37	0,00	1.608,37 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		0,00	30.807,56	0,00	30.807,56 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		0,00	13.995,91	0,00	13.995,91 D

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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		0,00	6.993,80	0,00	6.993,80	D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		0,00	1.493,36	0,00	1.493,36	D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		0,00	189,95	0,00	189,95	D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		0,00	2.765,92	0,00	2.765,92	D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		0,00	4.164,89	0,00	4.164,89	D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		0,00	76,89	0,00	76,89	D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		0,00	1.126,84	0,00	1.126,84	D
81238		510102050000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	1.940,08	0,00	1.940,08	D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		0,00	1.940,08	0,00	1.940,08	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	825,51	0,00	825,51	D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		0,00	1.114,57	0,00	1.114,57	D
50001		550000000000000	DEPRECIACAO		0,00	22.154,67	0,00	22.154,67	D
50003		550100000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	22.154,67	0,00	22.154,67	D
50004		550101000000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	22.154,67	0,00	22.154,67	D
05004		550101010000000	DEPRECIACAO		0,00	22.154,67	0,00	22.154,67	D
56000		580000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	20.045,44	2.028,22	18.017,22	D
09897		580100000000000	MATRIZ		0,00	20.045,44	2.028,22	18.017,22	D
56001		580101000000000	ANA CEIVAP		0,00	20.045,44	2.028,22	18.017,22	D
56003		580101010000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	17.228,79	2.028,22	15.200,57	D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	9.845,02	2.028,22	7.816,80	D
51231		58010101050000	APROV.13º+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	7.383,77	0,00	7.383,77	D
56004		580101020000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		0,00	2.816,65	0,00	2.816,65	D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	2.816,65	0,00	2.816,65	

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: 03/07/2025

Período: Janeiro 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		0,00	0,00	833.054,52	833.054,52 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	833.054,52	833.054,52 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	833.054,52	833.054,52 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	833.054,52	833.054,52 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	587.654,22	587.654,22 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	245.400,30	245.400,30 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: 03/07/2025

Período: Janeiro de 2025

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	258.086.157,97	D
PASSIVO	258.086.157,97	C
INVESTIMENTO	587.654,22	D
DESPESAS	245.400,30	D
RECEITAS	833.054,52	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	