

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		260.453.243,86 D	169.416.296,82	205.781.370,45	224.088.170,23 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		60.843.709,25 D	138.810.533,40	143.123.382,89	56.530.859,76 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	48.135.097,09	48.119.562,37	15.534,72 D
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	48.135.097,09	48.119.562,37	15.534,72 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	45.134.173,91	45.118.639,19	15.534,72 D
11101		11020101010000	577223423-0 - ANA CUSTEIO		0,00	2.568.535,64	2.568.535,64	0,00
11102		11020101020000	577223424-9-ANA INVESTIMENTO		0,00	41.322.740,13	41.322.740,13	0,00
11114		11020101030000	577330367-8 - ANA RESENDE		0,00	2.598,71	2.598,71	0,00
11175		11020101090000	577224225-0-ANA REPASSE		0,00	1.240.299,43	1.224.764,71	15.534,72 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.000.923,18	3.000.923,18	0,00
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.000.923,18	3.000.923,18	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		56.943.071,15 D	71.527.772,46	90.601.956,88	37.868.886,73 D
08113		11040100000000	MATRIZ		56.943.071,15 D	71.527.772,46	90.601.956,88	37.868.886,73 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		56.943.071,15 D	71.527.772,46	90.601.956,88	37.868.886,73 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		3.250.621,26 D	66.130.872,74	32.277.663,20	37.103.830,80 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		421.410,51 D	607.871,23	264.225,81	765.055,93 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		522.418,74 D	9.344,01	531.762,75	0,00
11180		11040101070000	744784453-6 - INVESTIMENTO		52.748.620,64 D	4.779.684,48	57.528.305,12	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.694.663,11 D	19.147.663,85	3.195.888,65	18.646.438,31 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.694.663,11 D	19.147.663,85	3.195.888,65	18.646.438,31 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		442.601,26 D	713.410,65	642.329,73	513.682,18 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 D	2.217,24	2.136,54	1.700,70 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		10.800,00 D	0,00	10.800,00	0,00
16081		11051001060000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.018,18 D	0,00	1.018,18	0,00
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		12.829,33 D	56.892,54	37.653,88	32.067,99 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		17.129,72 D	12.861,24	9.450,88	20.540,08 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.111,04 D	41.116,80	21.521,87	21.705,97 D
11260		11051001150000	CT 028/24 - ITACIL		2.521,50 D	403,16	2.924,66	0,00
12056		11051001160000	CT 036/24 - QUICKNET		7.875,00 D	7.194,00	9.074,00	5.995,00 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		3.252,15 D	0,00	933,75	2.318,40 D
11096		11051001190000	CT 050/24 - ITACIL		3.249,31 D	0,00	3.249,31	0,00
11097		11051001210000	CT 053/24 - OBJETIVA		15.294,00 D	0,00	15.294,00	0,00
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		43.462,44 D	136.686,72	155.089,92	25.059,24 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		154.191,00 D	31.152,37	184.963,62	379,75 D
17015		11051001330000	CT 001/25 - STAFF		0,00	21.000,00	15.501,09	5.498,91 D
17016		11051001360000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
17781		11051001380000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	421,08	421,08	0,00
17782		11051001390000	CT 023/25 - TAVARES		0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		802,89 D	9.026,68	7.976,17	1.853,40 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		16.018,43 D	20.327,28	14.732,04	21.613,67 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99 D	1.214,40	1.494,17	927,22 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		149.219,28 D	174.580,59	87.840,23	235.959,64 D
12135		11051001750000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00	5.687,66	0,00	5.687,66 D
15019		11051001760000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	101.270,24	0,00	101.270,24 D
15018		11051001770000	CT 72/2025 - FLY TECH NET		0,00	5.090,00	0,00	5.090,00 D
12769		11051001780000	CT 43/25 - QT RJ TECNOLOGIA		0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
12770		11051001790000	CT 30/25 - DORO E DINIZ RH		0,00	4.205,00	630,75	3.574,25 D
12773		11051001800000	CT 49/25 - RS VOICE CLOUD		0,00	6.336,00	528,00	5.808,00 D
12776		11051001820000	CT 42/25 - ITACIL		0,00	5.281,41	1.321,59	3.959,82 D
12777		11051001820000	CT 53/25 - LOCALIZA		0,00	5.712,24	0,00	5.712,24 D
12778		11051001980000	CT 47/23 - WALUS (RENTAL SHOP)		0,00	39.360,00	32.400,00	6.960,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		180.551,87 D	397.013,96	338.114,26	239.451,57 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		133.463,15 D	43.041,93	113.080,33	63.424,75 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		38.643,64 D	353.972,03	220.323,05	172.292,62 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		8.445,08 D	0,00	4.710,88	3.734,20 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.071.509,98 D	18.037.239,24	2.215.444,66	17.893.304,56 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		861.107,06 D	558.585,44	871.084,19	548.608,31 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		54.600,00 D	63.040,14	69.670,67	47.969,47 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		4.442,17 D	12.852,54	753,51	16.541,20 D
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		466.258,37 D	0,00	194.239,70	272.018,67 D
12768		11051003011600	GRH 102/24 - DUALBASE		158.400,00 D	0,00	158.400,00	0,00
17017		11051003011700	GRH 100/25 - GUSTAVO		0,00	65.800,00	65.800,00	0,00
17018		11051003011800	GRH 101/25 - FELIZARDO		0,00	1.636,26	1.190,01	446,25 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		177.406,52 D	415.256,50	381.030,30	211.632,72 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.142.135,36 D	17.238.663,06	1.163.250,28	17.217.548,14 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		44.774,04 D	0,00	44.774,04	0,00
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 D	0,00	197.359,18	0,00
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	17.136,72	225,92	29.540,21 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		356.342,95 D	0,00	356.342,95	0,00
12780		11051003022900	AS 202/24 - PM OLARIA		0,00	748.774,76	0,00	748.774,76 D
10903		11051003023000	AS PARH 301/16 - PM SL CAMPOS		0,00	588.402,17	0,00	588.402,17 D
10904		11051003023100	AS RQA 210/20-PM MARIPIA MINAS		0,00	192.259,74	0,00	192.259,74 D
10905		11051003023200	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA		0,00	10.579.329,51	0,00	10.579.329,51 D
10907		11051003023300	AS 203/24 - PM MARIPIA DE MINAS		0,00	1.803.488,89	0,00	1.803.488,89 D
10908		11051003023400	AS 204/24 - PM JACAREI		0,00	2.457.905,74	0,00	2.457.905,74 D
10909		11051003023500	AS 205/04 - PM JACAREI		0,00	286.467,46	0,00	286.467,46 D
12781		11051003029900	CT 31/25 INTERPLAN		0,00	564.898,07	33.518,41	531.379,66 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		68.267,56 D	239.990,74	181.110,19	127.148,11 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68 D	8.580,00	8.332,41	6.668,27 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		21.900,00 D	10.264,38	19.385,30	12.779,08 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		7.530,52 D	18.000,00	2.949,43	22.581,09 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		31.062,19 D	113.328,86	62.127,57	82.263,48 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		1.354,17 D	0,00	1.145,73	208,44 D
17019		11051003031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		0,00	9.817,50	7.169,75	2.647,75 D
17066		11051003031900	ACBH 301/25 - REBOB		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17783		11051003032000	ACBH 302/25-ASS.NAC.SANEAMENTO		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 D	0,00	1.205.974,99	0,00
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.205.974,99 D	0,00	1.205.974,99	0,00
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 D	0,00	1.205.974,99	0,00
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	110.382,41	0,00
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 D	0,00	98.773,36	0,00
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 D	0,00	179.029,47	0,00
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		299.858,21 D	0,00	299.858,21	0,00
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	213.612,60	0,00
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	4.648,00	0,00
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		52.768,04 D	0,00	52.768,04	0,00
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 D	0,00	22.966,00	0,00
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	24.072,00	0,00
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 D	0,00	119.864,90	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		199.609.534,61 D	30.551.006,99	62.603.231,13	167.557.310,47 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		16.200.178,93 D	30.529.356,53	34.699.929,04	12.029.606,42 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16700		1301140000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		16.200.178,93 D	30.529.356,53	34.699.929,04	12.029.606,42 D
16701		1301140100000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		16.200.178,93 D	30.529.356,53	34.699.929,04	12.029.606,42 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		4.111.132,02 D	2.993.429,69	2.374.241,44	4.730.320,27 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	695.357,90	174.563,11 D
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		624.950,30 D	0,00	562.114,23	62.836,07 D
13051		13011401020800	GRH 101/24 - K2FS		51.529,36 D	149.721,63	55.646,01	145.604,98 D
11050		13011401021900	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		2.214.731,35 D	14.105,54	250.843,40	1.977.993,49 D
11068		13011401022000	CT 040/25 - ENVEX - 1.7.1.1		0,00	1.534.561,96	2.220,52	1.532.341,44 D
11089		13011401022100	CT 040/2025 - ENVEX - 1.7.2.1		0,00	795.040,56	795.040,56	0,00
14900		13011401022200	CT48/25 - SCIENTIA VITAE		0,00	500.000,00	13.018,82	486.981,18 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		11.710.507,47 D	27.402.979,60	32.082.043,25	7.031.443,82 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		113.114,15 D	0,00	113.114,15	0,00
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		1.704.427,27 D	3.384.882,95	691.140,02	4.398.170,20 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		193.247,00 D	0,00	167.283,14	25.963,86 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		390.603,64 D	917,26	272.794,66	118.726,24 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		239.272,45 D	18.385,16	118.600,82	139.056,79 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		69.487,93 D	0,00	28.680,45	40.807,48 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		770.723,96 D	4.378,46	467.050,55	308.051,87 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		747.265,91 D	61.145,36	707.971,73	100.439,54 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		4.656.950,86 D	0,00	4.656.950,86	0,00
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		84.803,56 D	0,00	84.803,56	0,00
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		33.912,09 D	0,00	24.453,63	9.458,46 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.734.875,06 D	154.113,46	1.116.892,00	772.096,52 D
11049		13011401031700	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		971.823,59 D	8.491,75	448.333,40	531.981,94 D
17784		13011401031800	AS 213/24 - SELETIVA		0,00	819.866,25	233.175,33	586.690,92 D
15017		13011401031900	CT 002/2025 - PM PARAIBUNA/SP		0,00	1.045.819,73	1.045.819,73	0,00
15016		13011401032000	CT 003/2025 -PM SEN CORTES/MG		0,00	12.239.996,67	12.239.996,67	0,00
15014		13011401032100	CT 01/2025 - PM QUATIS/RJ		0,00	6.924.737,16	6.924.737,16	0,00
15013		13011401032200	CT004/2025-PM SIMAO PEREIRA/MG		0,00	2.740.245,39	2.740.245,39	0,00
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		378.539,44 D	132.947,24	243.644,35	267.842,33 D
13052		13011401040200	ACBH 401/24 - K2FS		378.539,44 D	132.947,24	243.644,35	267.842,33 D
11279		1302000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		182.813.241,62 D	0,00	27.755.996,66	155.057.244,96 D
10035		1302010000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		182.813.241,62 D	0,00	27.755.996,66	155.057.244,96 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		182.813.241,62 D	0,00	27.755.996,66	155.057.244,96 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 MARIPOA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPOA 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 MARIPOA 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	4.793.427,39	0,00
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 D	0,00	6.035.267,52	0,00
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 D	0,00	2.490.474,68	0,00
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 D	0,00	11.531.637,47	0,00
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 D	0,00	2.905.189,60	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	21.650,46	0,00	3.411.614,02 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.389.963,56 D	21.650,46	0,00	3.411.614,02 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.389.963,56 D	21.650,46	0,00	3.411.614,02 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	21.280,46	0,00	278.635,50 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	370,00	0,00	7.155,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.793.849,50 C	0,00	147.305,43	2.941.154,93 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.793.849,50 C	0,00	147.305,43	2.941.154,93 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.793.849,50 C	0,00	147.305,43	2.941.154,93 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		81.846,12 C	0,00	1.974,32	83.820,44 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		203.146,47 C	0,00	10.509,09	213.655,56 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.983,15 C	0,00	457,68	41.440,83 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	131.116,02	2.530.149,98 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		4.687,73 C	0,00	908,76	5.596,49 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		43.713,13 C	0,00	1.558,49	45.271,62 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.909,88 C	0,00	781,07	4.690,95 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	54.756,43	54.756,43	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	54.756,43	54.756,43	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	54.756,43	54.756,43	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		260.453.243,86 C	156.257.236,17	119.892.162,54	224.088.170,23 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		72.305.102,51 C	104.783.926,29	89.362.806,01	56.883.982,23 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	32.441.831,35	32.498.035,72	56.204,37 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	32.441.831,35	32.498.035,72	56.204,37 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	32.441.831,35	32.498.035,72	56.204,37 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		62.700,76 C	589.371,66	587.424,13	60.753,23 C
14130		21090400000000	MATRIZ		62.700,76 C	589.371,66	587.424,13	60.753,23 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		28.854,77 C	227.631,13	228.314,69	29.538,33 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		19.943,25 C	215.276,75	216.647,29	21.313,79 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		5.994,31 C	62.943,82	57.591,56	642,05 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		7.908,43 C	83.519,96	84.870,59	9.259,06 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		70.033,47 C	745.721,93	735.594,64	59.906,18 C
03335		21100200000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC SOCIAIS		70.033,47 C	745.721,93	735.594,64	59.906,18 C
08528		21100201000000	MATRIZ		70.033,47 C	745.721,93	735.594,64	59.906,18 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		13.476,11 C	122.489,93	123.589,37	14.575,55 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		42.722,27 C	523.367,36	524.731,31	44.086,22 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.210,01 C	15.142,96	15.177,36	1.244,41 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		12.625,08 C	84.721,68	72.096,60	0,00
21880		21110000000000	OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS		507.441,92 C	1.625.979,58	1.634.789,84	516.252,18 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.170.430,33	1.170.430,33	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	1.170.430,33	1.170.430,33	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		507.441,92 C	455.549,25	464.359,51	516.252,18 C
08577		21111701000000	MATRIZ		507.441,92 C	455.549,25	464.359,51	516.252,18 C
00003		21111701010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		125.192,09 C	442.575,21	451.100,34	133.717,22 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		125.192,09 C	237.886,63	246.411,76	133.717,22 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	204.688,58	204.688,58	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		382.249,83 C	12.974,04	13.259,17	382.534,96 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	12.974,04	13.259,17	262.630,25 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.713.686,61 C	4.214.912,15	19.147.663,85	18.646.438,31 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		2.694.663,11 C	3.195.888,65	19.147.663,85	18.646.438,31 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		442.601,26 C	642.329,73	713.410,65	513.682,18 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		1.620,00 C	2.136,54	2.217,24	1.700,70 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		10.800,00 C	10.800,00	0,00	0,00
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		12.829,33 C	37.653,88	56.892,54	32.067,99 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.111,04 C	21.521,87	41.116,80	21.705,97 C
25081		21120101130000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.018,18 C	1.018,18	0,00	0,00
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		17.129,72 C	9.450,88	12.861,24	20.540,08 C
22260		21120101170000	CT 028/24 - ITACIL		2.521,50 C	2.924,66	403,16	0,00
22056		21120101200000	CT 036/24 - QUICKNET		7.875,00 C	9.074,00	7.194,00	5.995,00 C
21096		21120101210000	CT 050/24 - ITACIL		3.249,31 C	3.249,31	0,00	0,00
21097		21120101220000	CT 053/24 - OBJETIVA		15.294,00 C	15.294,00	0,00	0,00
27015		21120101240000	CT 001/25 - STAFF		0,00	15.501,09	21.000,00	5.498,91 C
27016		21120101250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
27781		21120101280000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	421,08	421,08	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27782		21120101290000	CT 023/25 - TAVARES		0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
22081		21120101300000	CT 038/24 - COALIZE		3.252,15 C	933,75	0,00	2.318,40 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		43.462,44 C	155.089,92	136.686,72	25.059,24 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		154.191,00 C	184.963,62	31.152,37	379,75 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		802,89 C	7.976,17	9.026,68	1.853,40 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		16.018,43 C	14.732,04	20.327,28	21.613,67 C
22135		21120101800000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00	0,00	5.687,66	5.687,66 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.206,99 C	1.494,17	1.214,40	927,22 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		149.219,28 C	87.840,23	174.580,59	235.959,64 C
24019		21120101920000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	101.270,24	101.270,24 C
24018		21120101930000	CT 72/2025 - FLY TECH NET		0,00	0,00	5.090,00	5.090,00 C
22769		21120101940000	CT 43/25 - QT RJ TECNOLOGIA		0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
22770		21120101950000	CT 49/25 - RS VOICE CLOUD		0,00	528,00	6.336,00	5.808,00 C
22773		21120101960000	CT 30/25 - DORO E DINIZ RH		0,00	630,75	4.205,00	3.574,25 C
22776		21120101980000	CT 53/25 - LOCALIZA		0,00	0,00	5.712,24	5.712,24 C
22777		21120101990000	CT 42/25 - ITACIL		0,00	1.321,59	5.281,41	3.959,82 C
22778		21120101990000	CT 47/23 - WALUS (RENTAL SHOP)		0,00	32.400,00	39.360,00	6.960,00 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		180.551,87 C	338.114,26	397.013,96	239.451,57 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		133.463,15 C	113.080,33	43.041,93	63.424,75 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		38.643,64 C	220.323,05	353.972,03	172.292,62 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		8.445,08 C	4.710,88	0,00	3.734,20 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		2.071.509,98 C	2.215.444,66	18.037.239,24	17.893.304,56 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		861.107,06 C	871.084,19	558.585,44	548.608,31 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		54.600,00 C	69.670,67	63.040,14	47.969,47 C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		4.442,17 C	753,51	12.852,54	16.541,20 C
28768		21120103011600	GRH 102/24 - DUALBASE		158.400,00 C	158.400,00	0,00	0,00
23099		21120103011700	GRH 100/24 - CICLOS		466.258,37 C	194.239,70	0,00	272.018,67 C
27017		21120103011800	GRH 100/25 - GUSTAVO		0,00	65.800,00	65.800,00	0,00
27018		21120103011900	GRH 101/25 - FELIZARDO		0,00	1.190,01	1.636,26	446,25 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		177.406,52 C	381.030,30	415.256,50	211.632,72 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.142.135,36 C	1.163.250,28	17.238.663,06	17.217.548,14 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		44.774,04 C	44.774,04	0,00	0,00
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		197.359,18 C	197.359,18	0,00	0,00
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	225,92	17.136,72	29.540,21 C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		356.342,95 C	356.342,95	0,00	0,00
20903		21120103023900	AS PARH 301/16 - PM SL CAMPOS		0,00	0,00	588.402,17	588.402,17 C
20904		21120103024000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		0,00	0,00	192.259,74	192.259,74 C
20905		21120103024100	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA		0,00	0,00	10.579.329,51	10.579.329,51 C
20906		21120103024200	AS 202/24 - PM OLARIA		0,00	0,00	748.774,76	748.774,76 C
20907		21120103024300	AS 203/24 - PM MARIPA DE MINAS		0,00	0,00	1.803.488,89	1.803.488,89 C
20908		21120103024400	AS 204/24 - PM JACAREI		0,00	0,00	2.457.905,74	2.457.905,74 C
20909		21120103024500	AS 205/04 - PM JACAREI		0,00	0,00	286.467,46	286.467,46 C
22781		21120103029900	CT 31/25 INTERPLAN		0,00	33.518,41	564.898,07	531.379,66 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		68.267,56 C	181.110,19	239.990,74	127.148,11 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		6.420,68 C	8.332,41	8.580,00	6.668,27 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		21.900,00 C	19.385,30	10.264,38	12.779,08 C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		7.530,52 C	2.949,43	18.000,00	22.581,09 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		31.062,19 C	62.127,57	113.328,86	82.263,48 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		1.354,17 C	1.145,73	0,00	208,44 C
27019		21120103031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		0,00	7.169,75	9.817,50	2.647,75 C
27066		21120103031900	ACBH 301/25 - REBOB		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
27783		21120103032000	ACBH 302/25-ASS.NAC.SANEAMENTO		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	1.019.023,50	0,00	0,00
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	1.019.023,50	0,00	0,00
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	34.766,47	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	7.689,60	0,00	0,00
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	24.888,00	0,00	0,00
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	4.512,00	0,00	0,00
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	9.713,92	0,00	0,00
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		269.608,14 C	269.608,14	0,00	0,00
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	92.283,01	0,00	0,00
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		162.774,52 C	162.774,52	0,00	0,00
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	163.767,71	0,00	0,00
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	249.020,13	0,00	0,00
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	1.205.974,99	0,00	0,00
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	1.205.974,99	0,00	0,00
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 C	1.205.974,99	0,00	0,00
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	110.382,41	0,00	0,00
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	98.773,36	0,00	0,00
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	179.029,47	0,00	0,00
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 C	80.000,00	0,00	0,00
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		299.858,21 C	299.858,21	0,00	0,00
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 C	213.612,60	0,00	0,00
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	4.648,00	0,00	0,00
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	52.768,04	0,00	0,00
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 C	22.966,00	0,00	0,00
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	24.072,00	0,00	0,00
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 C	119.864,90	0,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		66.745.264,76 C	63.960.134,63	34.759.297,83	37.544.427,96 C
00002		21190100000000	MATRIZ		66.745.264,76 C	63.960.134,63	34.759.297,83	37.544.427,96 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		238.563.276,22 C	0,00	10.591.098,38	249.154.374,60 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		206.076.723,88 C	0,00	1.240.299,43	207.317.023,31 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		32.486.558,34 C	0,00	8.991.330,50	41.477.888,84 C
21951		21190101030000	RECURSOS/INDENIZAÇÃO		6,00 D	0,00	359.468,45	359.462,45 C
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		196.381.128,06 D	28.961.971,65	2.224.998,49	223.118.101,22 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	28.961.971,65	2.224.998,49	48.793.385,16 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	4.746.455,48	95.417.447,69 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		87.982.258,81 C	0,00	4.746.455,48	92.728.714,29 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	34.998.162,98	17.196.745,48	83.909.293,11 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	34.998.162,98	17.196.745,48	79.696.580,33 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	51.473.309,88	30.529.356,53	167.204.188,00 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		188.148.141,35 C	51.473.309,88	30.529.356,53	167.204.188,00 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		32.856.807,20 C	51.356.557,31	30.529.356,53	12.029.606,42 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		16.656.628,27 C	16.656.628,27	0,00	0,00
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	588.402,17	0,00	0,00
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS		192.259,74 C	192.259,74	0,00	0,00
22100		22190202340000	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA		10.579.329,51 C	10.579.329,51	0,00	0,00
22102		22190202360000	AS 202/24 - PM OLARIA		748.774,76 C	748.774,76	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22103		22190202370000	AS 203/24-PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	1.803.488,89	0,00	0,00
22104		22190202380000	AS 204/24 - PM JACAREI		2.457.905,74 C	2.457.905,74	0,00	0,00
22105		22190202390000	AS 205/24 - PM JACAREI		286.467,46 C	286.467,46	0,00	0,00
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		378.539,44 C	243.644,35	132.947,24	267.842,33 C
23052		22190203020000	ACBH 401/24 - K2FS		378.539,44 C	243.644,35	132.947,24	267.842,33 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		4.111.132,02 C	1.579.200,88	2.198.389,13	4.730.320,27 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	695.357,90	0,00	174.563,11 C
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		624.950,30 C	562.114,23	0,00	62.836,07 C
23051		22190205080000	GRH 101/24 - K2FS		51.529,36 C	55.646,01	149.721,63	145.604,98 C
21050		22190205090000	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		2.214.731,35 C	250.843,40	14.105,54	1.977.993,49 C
23068		22190205100000	CT 040/25 - ENVEX - 1.7.1.1		0,00	2.220,52	1.534.561,96	1.532.341,44 C
24900		22190205100000	CT48/25 - SCIENTIA VITAE		0,00	13.018,82	500.000,00	486.981,18 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		11.710.507,47 C	32.877.083,81	28.198.020,16	7.031.443,82 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		113.114,15 C	113.114,15	0,00	0,00
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		193.247,00 C	167.283,14	0,00	25.963,86 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		1.704.427,27 C	691.140,02	3.384.882,95	4.398.170,20 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		390.603,64 C	272.794,66	917,26	118.726,24 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		239.272,45 C	118.600,82	18.385,16	139.056,79 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		770.723,96 C	467.050,55	4.378,46	308.051,87 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		69.487,93 C	28.680,45	0,00	40.807,48 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		747.265,91 C	707.971,73	61.145,36	100.439,54 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	84.803,56	0,00	0,00
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		33.912,09 C	24.453,63	0,00	9.458,46 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		1.734.875,06 C	1.116.892,00	154.113,46	772.096,52 C
21049		22190206170000	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		971.823,59 C	448.333,40	8.491,75	531.981,94 C
27784		22190206180000	AS 213/24 - SELETIVA		0,00	233.175,33	819.866,25	586.690,92 C
22089		22190206200000	CT 040/25 - ENVEX - 1.7.2.1		0,00	795.040,56	795.040,56	0,00
23017		22190206210000	CT 002/2025 - PM PARAIBUNA/SP		0,00	1.045.819,73	1.045.819,73	0,00
23016		22190206220000	CT 003/2025-PM SEN CORTES/MG		0,00	12.239.996,67	12.239.996,67	0,00
25014		22190206230000	CT 001/2025 - PM QUATIS/RJ		0,00	6.924.737,16	6.924.737,16	0,00
25013		22190206240000	CT004/2025-PM SIMAO PEREIRA/MG		0,00	2.740.245,39	2.740.245,39	0,00
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	116.752,57	0,00	117.336,62 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		234.089,19 C	116.752,57	0,00	117.336,62 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		0,00	32.101.762,73	87.462,87	32.014.299,86	D
80000		41000000000000	MATRIZ		0,00	31.914.941,26	33.404,62	31.881.536,64	D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	31.914.941,26	33.404,62	31.881.536,64	D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		0,00	816.166,48	770,00	815.396,48	D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	816.166,48	770,00	815.396,48	D
80047		41010201010000	ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	766.346,64	0,00	766.346,64	D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		0,00	49.819,84	770,00	49.049,84	D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		0,00	20.921,63	0,00	20.921,63	D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		0,00	11.102,63	0,00	11.102,63	D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		0,00	2.440,07	0,00	2.440,07	D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		0,00	296,61	0,00	296,61	D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		0,00	4.347,97	0,00	4.347,97	D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		0,00	2.750,62	0,00	2.750,62	D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		0,00	95,58	0,00	95,58	D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		0,00	2.005,04	0,00	2.005,04	D
81512		41010201021200	FERIAS - 1.2.1.2		0,00	2.286,28	0,00	2.286,28	D
81514		41010201021400	DIARIA - 1.2.1.2		0,00	1.309,47	0,00	1.309,47	D
81515		41010201021500	DESL AEREO TERRESTRE - 1.2.1.2		0,00	2.263,94	770,00	1.493,94	D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	178.500,98	0,00	178.500,98	D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		0,00	108.241,90	0,00	108.241,90	D
80050		41010401010000	SIST INT GEST AG-SIGA-1.4.1.1.		0,00	108.241,90	0,00	108.241,90	D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	70.259,08	0,00	70.259,08	D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		0,00	70.259,08	0,00	70.259,08	D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	936.185,54	0,00	936.185,54	D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	115.611,93	0,00	115.611,93	D
80056		41010701010000	MONITORAR-QUANTITATIVO 1.7.1.1		0,00	39.425,40	0,00	39.425,40	D
41016		41010701010200	ENVEX ENGENHARIA - CT 040/2025		0,00	39.425,40	0,00	39.425,40	D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	76.186,53	0,00	76.186,53	D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	34.814,86	0,00	34.814,86	D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	18.492,53	0,00	18.492,53	D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	4.067,40	0,00	4.067,40	D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	494,43	0,00	494,43	D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	5.674,10	0,00	5.674,10	D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	5.331,72	0,00	5.331,72	D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	159,29	0,00	159,29	D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	3.341,74	0,00	3.341,74	D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	3.810,46	0,00	3.810,46	D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	101.729,29	0,00	101.729,29	D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	81.997,36	0,00	81.997,36	D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	34.814,87	0,00	34.814,87	D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	18.492,53	0,00	18.492,53	D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	4.067,40	0,00	4.067,40	D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	494,43	0,00	494,43	D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	5.674,10	0,00	5.674,10	D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	5.331,70	0,00	5.331,70	D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	159,33	0,00	159,33	D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	3.341,71	0,00	3.341,71	D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	3.810,46	0,00	3.810,46	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	3.832,12	0,00	3.832,12 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	1.978,71	0,00	1.978,71 D
41018		41010702030000	ENVEX ENGENHARIA - CT 040/2025		0,00	19.731,93	0,00	19.731,93 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	718.844,32	0,00	718.844,32 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		0,00	657.183,22	0,00	657.183,22 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		0,00	657.183,22	0,00	657.183,22 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	61.661,10	0,00	61.661,10 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	26.362,67	0,00	26.362,67 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	14.803,51	0,00	14.803,51 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	3.253,90	0,00	3.253,90 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	395,51	0,00	395,51 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	5.797,28	0,00	5.797,28 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	3.667,58	0,00	3.667,58 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	127,40	0,00	127,40 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	2.673,41	0,00	2.673,41 D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		0,00	4.579,84	0,00	4.579,84 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		0,00	245.297,80	0,00	245.297,80 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		0,00	191.745,11	0,00	191.745,11 D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		0,00	170.260,07	0,00	170.260,07 D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		0,00	170.260,07	0,00	170.260,07 D
80073		41010804020000	REGUL VAZUES BAC AFL MINERAIS		0,00	21.485,04	0,00	21.485,04 D
80076		41010804020100	GRH 103/24 AGUA E SOLO 049/24		0,00	21.485,04	0,00	21.485,04 D
80084		41010805000000	ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID		0,00	53.552,69	0,00	53.552,69 D
80085		41010805010000	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		0,00	53.552,69	0,00	53.552,69 D
81523		41010805010100	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		0,00	53.552,69	0,00	53.552,69 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		0,00	786.781,99	0,00	786.781,99 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		0,00	476.745,20	0,00	476.745,20 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	476.745,20	0,00	476.745,20 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		0,00	194.239,70	0,00	194.239,70 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	194.239,70	0,00	194.239,70 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		0,00	115.797,09	0,00	115.797,09 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		0,00	115.797,09	0,00	115.797,09 D
45098		41011104020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.11.4.3		0,00	29.883,80	0,00	29.883,80 D
45100		41011104020300	INSS - 1.11.4.3		0,00	11.735,12	0,00	11.735,12 D
45099		41011104020400	FGTS - 1.11.4.3		0,00	3.062,90	0,00	3.062,90 D
45101		41011104020500	PIS - 1.11.4.3		0,00	306,28	0,00	306,28 D
45102		41011104020600	IRRF - 1.11.4.3		0,00	3.192,76	0,00	3.192,76 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		0,00	67.616,23	0,00	67.616,23 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		0,00	66.063,73	0,00	66.063,73 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		0,00	1.552,50	0,00	1.552,50 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		0,00	25.820.678,77	47,63	25.820.631,14 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		0,00	25.350.190,83	47,63	25.350.143,20 D
81529		41012102040000	PROTRATAR CEIVAP-FUNDO PERDIDO		0,00	22.950.798,95	0,00	22.950.798,95 D
13338		41012102040600	PROTRATAR SIMAO PEREIRA		0,00	2.740.245,39	0,00	2.740.245,39 D
46012		41012102041300	PROTRATAR FUNDO PERDIDO		0,00	20.210.553,56	0,00	20.210.553,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		0,00	233.175,33	0,00	233.175,33	D
81631		41012102060500	AS 213/24 - SELETIVA CT 024/25		0,00	233.175,33	0,00	233.175,33	D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		0,00	1.805.328,05	0,00	1.805.328,05	D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	1.025.356,34	0,00	1.025.356,34	D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		0,00	779.971,71	0,00	779.971,71	D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		0,00	360.888,50	47,63	360.840,87	D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		0,00	135.884,43	0,00	135.884,43	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		0,00	78.604,08	0,00	78.604,08	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		0,00	17.339,35	0,00	17.339,35	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		0,00	2.106,81	0,00	2.106,81	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		0,00	30.625,12	0,00	30.625,12	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		0,00	39.899,06	0,00	39.899,06	D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	573,41	0,00	573,41	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	14.006,40	0,00	14.006,40	D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	13.766,42	0,00	13.766,42	D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		0,00	3.718,18	47,63	3.670,55	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		0,00	2.700,88	0,00	2.700,88	D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		0,00	20.264,36	0,00	20.264,36	D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	16.506,51	0,00	16.506,51	D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	1.985,81	0,00	1.985,81	D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	470.487,94	0,00	470.487,94	D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		0,00	356.342,95	0,00	356.342,95	D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		0,00	356.342,95	0,00	356.342,95	D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		0,00	41.768,58	0,00	41.768,58	D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		0,00	21.906,34	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)		0,00	72.376,41	0,00	72.376,41	D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		0,00	20.920,63	0,00	20.920,63	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		0,00	11.102,64	0,00	11.102,64	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		0,00	2.440,40	0,00	2.440,40	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		0,00	296,61	0,00	296,61	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		0,00	4.347,97	0,00	4.347,97	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		0,00	2.750,77	0,00	2.750,77	D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		0,00	95,58	0,00	95,58	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	2.333,23	0,00	2.333,23	D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.4.8		0,00	2.286,28	0,00	2.286,28	D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		0,00	25.802,30	0,00	25.802,30	D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		0,00	23.538,54	0,00	23.538,54	D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		0,00	1.181,36	0,00	1.181,36	D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	1.082,40	0,00	1.082,40	D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	31.515,85	0,00	31.515,85	D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	31.515,85	0,00	31.515,85	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	31.515,85	0,00	31.515,85	D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		0,00	13.925,94	0,00	13.925,94	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	7.397,05	0,00	7.397,05	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	1.626,96	0,00	1.626,96	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	197,72	0,00	197,72	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	2.597,08	0,00	2.597,08	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	1.833,80	0,00	1.833,80	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	58,63	0,00	58,63	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	1.336,70	0,00	1.336,70	D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		0,00	420,00	0,00	420,00	D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.524,18	0,00	1.524,18	D
80193		41012201021500	DESL AEREO TERRESTRE -2.2.1.2		0,00	597,79	0,00	597,79	D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		0,00	2.580.551,43	0,00	2.580.551,43	D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		0,00	2.200.225,61	0,00	2.200.225,61	D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		0,00	1.934.129,14	0,00	1.934.129,14	D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		0,00	94.467,11	0,00	94.467,11	D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		0,00	167.283,14	0,00	167.283,14	D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		0,00	100.534,82	0,00	100.534,82	D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		0,00	275.505,24	0,00	275.505,24	D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		0,00	386.927,71	0,00	386.927,71	D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		0,00	28.680,45	0,00	28.680,45	D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		0,00	733.465,79	0,00	733.465,79	D
43091		41012301011200	AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23		0,00	58.762,08	0,00	58.762,08	D
41012		41012301011300	NIPPON KOEI - CT 048/2024		0,00	88.502,80	0,00	88.502,80	D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		0,00	266.096,47	0,00	266.096,47	D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		0,00	97.175,22	0,00	97.175,22	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		0,00	55.953,92	0,00	55.953,92	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		0,00	11.977,70	0,00	11.977,70	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		0,00	1.491,49	0,00	1.491,49	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		0,00	19.094,75	0,00	19.094,75	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		0,00	19.937,51	0,00	19.937,51	D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		0,00	535,07	0,00	535,07	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	12.817,30	0,00	12.817,30	D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		0,00	6.858,83	0,00	6.858,83	D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	4.716,18	0,00	4.716,18	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		0,00	2.844,80	0,00	2.844,80	D
80305		41012301021800	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		0,00	26.559,80	0,00	26.559,80	D
80306		41012301021900	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	2.953,40	0,00	2.953,40	D
80307		41012301022000	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		0,00	3.180,50	0,00	3.180,50	D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	380.325,82	0,00	380.325,82	D
00041		41012303010000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	329.909,91	0,00	329.909,91	D
80217		41012303010100	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		0,00	13.018,82	0,00	13.018,82	D
51012		41012303010200	AS206/24-NIPPON/PLENA-CT048/24		0,00	316.891,09	0,00	316.891,09	D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		0,00	50.415,91	0,00	50.415,91	D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		0,00	21.838,62	0,00	21.838,62	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	12.283,75	0,00	12.283,75	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	2.763,88	0,00	2.763,88	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	332,89	0,00	332,89	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	4.374,64	0,00	4.374,64	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	4.808,03	0,00	4.808,03	D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	132,74	0,00	132,74	D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	3.119,27	0,00	3.119,27	D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	762,09	0,00	762,09	D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		0,00	519.262,42	32.586,99	486.675,43	D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		0,00	114.116,97	30.000,00	84.116,97	D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		0,00	4.116,97	0,00	4.116,97	D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	D
81570		41013101020200	EVENTO EXTERNO - 3.1.1.2		0,00	546,97	0,00	546,97	D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		0,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80247		41013101030100	SERVIÇOS		0,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00	D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		0,00	224.053,71	0,00	224.053,71	D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		0,00	224.053,71	0,00	224.053,71	D
81572		41013102010200	SIST INT GEST AG-SIGA-3.1.2.1		0,00	194.751,02	0,00	194.751,02	D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		0,00	15.404,34	0,00	15.404,34	D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	2.945,37	0,00	2.945,37	D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		0,00	5.920,14	0,00	5.920,14	D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		0,00	5.032,84	0,00	5.032,84	D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		0,00	181.091,74	2.586,99	178.504,75	D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		0,00	17.874,37	251,00	17.623,37	D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	16.602,37	0,00	16.602,37	D
80271		41013103010200	MEMBROS DO COMITE -3.1.3.1		0,00	770,00	0,00	770,00	D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	502,00	251,00	251,00	D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		0,00	1.030,23	0,00	1.030,23	D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	1.030,23	0,00	1.030,23	D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		0,00	162.187,14	2.335,99	159.851,15	D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		0,00	87.494,59	2.335,99	85.158,60	D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	28.410,85	0,00	28.410,85	D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		0,00	59.083,74	2.335,99	56.747,75	D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		0,00	74.692,55	0,00	74.692,55	D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	28.192,66	0,00	28.192,66	D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	46.499,89	0,00	46.499,89	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	186.821,47	54.058,25	132.763,22	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	186.821,47	54.058,25	132.763,22	D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		0,00	186.821,47	54.058,25	132.763,22	D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		0,00	11.867,28	6.049,39	5.817,89	D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		0,00	6.781,32	3.810,46	2.970,86	D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		0,00	5.085,96	2.238,93	2.847,03	D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		0,00	11.867,28	5.724,80	6.142,48	D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		0,00	6.781,32	3.810,46	2.970,86	D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		0,00	5.085,96	1.914,34	3.171,62	D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		0,00	9.493,80	4.579,84	4.913,96	D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		0,00	5.425,02	3.048,36	2.376,66	D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		0,00	4.068,78	1.531,48	2.537,30	D
09934		49010105000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.11.4.2		0,00	3.828,68	3.828,68	0,00	
09939		49010105050000	APROV 13° + ENC 1.11.4.2		0,00	3.828,68	3.828,68	0,00	
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		0,00	63.919,11	14.264,59	49.654,52	D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		0,00	42.467,34	6.096,74	36.370,60	D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		0,00	21.451,77	8.167,85	13.283,92	D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		0,00	8.906,34	2.289,92	6.616,42	D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		0,00	2.712,48	1.524,18	1.188,30	D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		0,00	6.193,86	765,74	5.428,12	D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		0,00	30.285,87	10.454,91	19.830,96	D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		0,00	17.306,21	6.858,83	10.447,38	D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		0,00	12.979,66	3.596,08	9.383,58	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		0,00	3.365,11	1.144,96	2.220,15 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		0,00	1.922,90	762,09	1.160,81 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		0,00	1.442,21	382,87	1.059,34 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		0,00	7.120,38	2.286,28	4.834,10 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		0,00	4.068,78	2.286,28	1.782,50 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		0,00	3.051,60	0,00	3.051,60 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		0,00	7.120,38	3.434,88	3.685,50 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		0,00	4.068,78	2.286,28	1.782,50 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		0,00	3.051,60	1.148,60	1.903,00 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		0,00	29.047,24	0,00	29.047,24 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		0,00	29.047,24	0,00	29.047,24 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	2.840.014,08	111.191,20	2.728.822,88	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ AGEVAP		0,00	2.405.202,21	28.832,44	2.376.369,77	D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	2.405.202,21	28.832,44	2.376.369,77	D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	2.405.202,21	28.832,44	2.376.369,77	D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	245.938,85	842,70	245.096,15	D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		0,00	157.091,44	787,50	156.303,94	D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	17.436,66	787,50	16.649,16	D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	105.344,71	0,00	105.344,71	D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	17.400,21	0,00	17.400,21	D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		0,00	9.840,15	0,00	9.840,15	D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		0,00	2.924,66	0,00	2.924,66	D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	4.145,05	0,00	4.145,05	D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	42.946,56	0,00	42.946,56	D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	21.555,64	0,00	21.555,64	D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	4.306,65	0,00	4.306,65	D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		0,00	105,53	0,00	105,53	D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	16.788,74	0,00	16.788,74	D
81223		51010201041200	MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	190,00	0,00	190,00	D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	44.402,88	0,00	44.402,88	D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	28.815,55	0,00	28.815,55	D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	13.229,60	0,00	13.229,60	D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		0,00	315,00	0,00	315,00	D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		0,00	45,16	0,00	45,16	D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		0,00	922,88	0,00	922,88	D
51022		51010201060900	EVENTOS - CF ANA CEIVAP		0,00	216,57	0,00	216,57	D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	858,12	0,00	858,12	D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	1.497,97	55,20	1.442,77	D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	1.394,47	0,00	1.394,47	D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	103,50	55,20	48,30	D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	337.496,19	26.115,37	311.380,82	D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	322.064,25	20.067,13	301.997,12	D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	121.677,64	0,00	121.677,64	D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	139.080,27	11.789,56	127.290,71	D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	20.639,57	8.277,57	12.362,00	D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	15.576,25	0,00	15.576,25	D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	25.090,52	0,00	25.090,52	D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	15.431,94	6.048,24	9.383,70	D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	1.299,58	0,00	1.299,58	D
81240		51010202030500	SOFTWARE		0,00	14.132,36	6.048,24	8.084,12	D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		0,00	1.407.156,84	1.874,37	1.405.282,47	D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	1.407.156,84	1.874,37	1.405.282,47	D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.010.041,52	1.874,37	1.008.167,15	D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		0,00	422.467,63	0,00	422.467,63	D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	175.248,73	0,00	175.248,73	D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	49.934,53	0,00	49.934,53	D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	5.495,39	0,00	5.495,39	D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		0,00	95.018,80	0,00	95.018,80	D
51262		51010203030107	VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO		0,00	1.751,20	0,00	1.751,20	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		0,00	85.163,08	1.115,60	84.047,48	D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	1.796,26	30,76	1.765,50	D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	36.504,48	322,68	36.181,80	D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		0,00	3.661,29	0,00	3.661,29	D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		0,00	34.316,91	0,00	34.316,91	D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	39.736,69	0,00	39.736,69	D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		0,00	36.555,00	0,00	36.555,00	D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	3.544,08	0,00	3.544,08	D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		0,00	4.115,41	405,33	3.710,08	D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		0,00	14.732,04	0,00	14.732,04	D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		0,00	397.115,32	0,00	397.115,32	D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		0,00	177.842,30	0,00	177.842,30	D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		0,00	96.013,06	0,00	96.013,06	D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		0,00	20.614,88	0,00	20.614,88	D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		0,00	2.763,30	0,00	2.763,30	D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		0,00	47.570,12	0,00	47.570,12	D
51236		51010203030207	VALE TRANSPORTE- ANA C FIM		0,00	272,80	0,00	272,80	D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		0,00	22.558,16	0,00	22.558,16	D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		0,00	689,38	0,00	689,38	D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTAÇÃO- ANA C FIM		0,00	14.217,91	0,00	14.217,91	D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	633,20	0,00	633,20	D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		0,00	13.940,21	0,00	13.940,21	D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	92.278,19	0,00	92.278,19	D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		0,00	92.278,19	0,00	92.278,19	D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	6.824,03	0,00	6.824,03	D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	31.043,05	0,00	31.043,05	D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		0,00	40.011,11	0,00	40.011,11	D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	315.732,14	0,00	315.732,14	D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	315.732,14	0,00	315.732,14	D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	315.732,14	0,00	315.732,14	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	147.305,43	0,00	147.305,43	D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	147.305,43	0,00	147.305,43	D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		0,00	147.305,43	0,00	147.305,43	D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	147.305,43	0,00	147.305,43	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	287.506,44	82.358,76	205.147,68	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	287.506,44	82.358,76	205.147,68	D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		0,00	287.506,44	82.358,76	205.147,68	D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	242.637,06	56.961,86	185.675,20	D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	116.147,95	49.662,41	66.485,54	D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	113.229,94	7.299,45	105.930,49	D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		0,00	13.259,17	0,00	13.259,17	D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		0,00	44.869,38	25.396,90	19.472,48	D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	38.729,66	19.257,18	19.472,48	D
45017		58010102050000	APROV 13° + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	6.139,72	6.139,72	0,00	

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	34.743.122,74	34.743.122,74 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	34.743.122,74	34.743.122,74 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	34.743.122,74	34.743.122,74 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	34.743.122,74	34.743.122,74 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	31.499.171,77	31.499.171,77 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	3.243.950,97	3.243.950,97 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	224.088.170,23	D
PASSIVO	224.088.170,23	C
INVESTIMENTO	32.014.299,86	D
DESPESAS	2.728.822,88	D
RECEITAS	34.743.122,74	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	