

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		10000000000000	ATIVO		160.026.716,14	D 153.407.851,41	133.574.816,08	179.859.751,47	D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		106.267.962,90	D 114.540.696,04	126.903.211,20	93.905.447,74	D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	72.339.189,16	72.339.189,16	0,00	
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	72.339.189,16	72.339.189,16	0,00	
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	70.389.039,36	70.389.039,36	0,00	
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	1.660.402,02	1.660.402,02	0,00	
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	41.661.150,70	41.661.150,70	0,00	
11114		11020101030000	CEF 901719-6 - GRH		0,00	116.322,40	116.322,40	0,00	
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	26.951.164,24	26.951.164,24	0,00	
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	1.950.149,80	1.950.149,80	0,00	
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	1.711.119,48	1.711.119,48	0,00	
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	239.030,32	239.030,32	0,00	
11324		11040000000000	POUPANCA		96.631.951,53	D 33.472.519,90	43.781.543,97	86.322.927,46	D
08113		11040100000000	MATRIZ		96.631.951,53	D 33.472.519,90	43.781.543,97	86.322.927,46	D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		96.631.951,53	D 33.472.519,90	43.781.543,97	86.322.927,46	D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		238.703,98	D 2.204.263,35	1.605.919,44	837.047,89	D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		255.850,88	D 197.546,85	144.048,66	309.349,07	D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		325.429,57	D 82.698,96	9.338,67	398.789,86	D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		282.519,00	D 7.640,47	0,00	290.159,47	D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		94.610.701,58	D 30.975.832,05	41.098.952,46	84.487.581,17	D
11181		11040101080000	CEF 0013-1 - ESCOLA PROJETOS		918.746,52	D 4.538,22	923.284,74	0,00	
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		672.530,07	D 8.304.274,56	4.772.765,95	4.204.038,68	D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		672.530,07	D 8.304.274,56	4.772.765,95	4.204.038,68	D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		423.148,77	D 468.999,50	602.207,72	289.940,55	D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		24.385,77	D 14.823,82	831,61	38.377,98	D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		15.317,16	D 17.301,24	13.885,16	18.733,24	D
16729		11051001220000	CT 043/18 - GMC		4.694,04	D 0,00	4.694,04	0,00	
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		26.550,00	D 110.037,60	99.908,40	36.679,20	D
19058		11051001240000	CT 011/20 - GJ		16.420,00	D 0,00	16.420,00	0,00	
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		20.491,47	D 13.294,23	27.462,04	6.323,66	D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.520,00	D 0,00	769,50	750,50	D
18033		11051001270000	CT 018/20 - VENTURY		3.150,00	D 0,00	3.150,00	0,00	
16734		11051001270000	CT 048/18 - DATAVIX		480,95	D 0,00	480,95	0,00	
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.849,57	D 22.605,26	22.398,14	6.056,69	D
19095		11051001280000	CT 024/20 - AUDIMEC		13.845,00	D 0,00	13.845,00	0,00	
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		2.082,00	D 0,00	1.452,00	630,00	D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08	D 96.836,08	135.854,75	57.817,41	D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		4.183,76	D 5.996,45	2.754,76	7.425,45	D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		96.012,00	D 0,00	96.012,00	0,00	
10010		11051001340000	CT 014/20 - SOG		0,00	5.383,00	5.383,00	0,00	
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		26.789,74	D 129.755,28	83.202,08	73.342,94	D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.049,58	D 0,01	9.049,59	0,00	
12731		11051001430000	CT 013/17 - CIEE		25.629,32	D 0,00	25.629,32	0,00	
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		4.780,93	D 6.339,94	1.507,04	9.613,83	D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.829,80	D 4.533,60	4.533,60	2.829,80	D
18815		11051001460000	CT 026/19 - SALEH		709,10	D 0,00	709,10	0,00	
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.928,04	D 14.490,00	11.277,22	19.140,82	D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.261,68	D 720,00	720,00	1.261,68	D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	3.960,00	1.650,00	2.310,00	D
10060		11051001500000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	1.024,24	640,70	383,54	D
10061		11051001510000	CT 020/21 - PROMASTERS		0,00	4.699,99	4.699,99	0,00	

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10080		11051001520000	CT 025/21 - BTAX		0,00	12.387,90	7.432,72	4.955,18	D
18811		11051001530000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,78 D	3.133,86	4.178,01	3.308,63	D
<b>09992</b>		<b>11051002000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>249.381,30 D</b>	<b>9.767,79</b>	<b>179.395,85</b>	<b>79.753,24</b>	<b>D</b>
18963		11051002190000	CT 052/19 - ERLEI		1.556,41 D	0,00	1.556,41	0,00	
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		79.689,22 D	3.969,00	55.463,92	28.194,30	D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		166.634,13 D	5.798,79	121.504,49	50.928,43	D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		1.501,54 D	0,00	871,03	630,51	D
<b>12524</b>		<b>11051003000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>7.825.507,27</b>	<b>3.991.162,38</b>	<b>3.834.344,89</b>	<b>D</b>
<b>10052</b>		<b>11051003010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>4.192.402,29</b>	<b>2.001.691,32</b>	<b>2.190.710,97</b>	<b>D</b>
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		0,00	991.847,46	787.520,90	204.326,56	D
10055		11051003010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		0,00	28.925,40	28.925,40	0,00	
10056		11051003010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		0,00	285.949,80	285.949,80	0,00	
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		0,00	1.668.341,19	789.937,16	878.404,03	D
18082		11051003010600	GRH 101/21 - JM PJ		0,00	5.019,00	5.019,00	0,00	
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		0,00	251.917,25	22.672,55	229.244,70	D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		0,00	141.020,00	47.006,64	94.013,36	D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		0,00	819.382,19	34.659,87	784.722,32	D
<b>10012</b>		<b>11051003020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.401.147,57</b>	<b>1.941.091,77</b>	<b>1.460.055,80</b>	<b>D</b>
10013		11051003020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		0,00	100.340,18	100.340,18	0,00	
10014		11051003020200	AS RQA 201/19 - MYR		0,00	52.420,46	52.420,46	0,00	
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		0,00	603.415,95	594.615,95	8.800,00	D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - ASL		0,00	253.530,35	164.794,73	88.735,62	D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - ASL		0,00	232.362,78	151.035,90	81.326,88	D
10018		11051003020600	AS RQA 206/19 - CERNE		0,00	284.500,50	284.500,50	0,00	
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	132.646,40	58.969,72	73.676,68	D
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		0,00	129.839,26	127.101,44	2.737,82	D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		0,00	231.796,85	40.992,20	190.804,65	D
10022		11051003021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		0,00	40.000,00	38.706,60	1.293,40	D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		0,00	1.190.194,84	327.614,09	862.580,75	D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	D
<b>10023</b>		<b>11051003030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>231.957,41</b>	<b>48.379,29</b>	<b>183.578,12</b>	<b>D</b>
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		0,00	34.583,10	34.583,10	0,00	
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		0,00	6.600,00	4.200,00	2.400,00	D
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		0,00	13.699,56	7.991,41	5.708,15	D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		0,00	2.380,00	910,00	1.470,00	D
18106		11051003030500	ACBH 402/21 - REBOB		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		0,00	32.840,00	0,00	32.840,00	D
18118		11051003030700	ACBH 404/21 - FACTO		0,00	135.854,75	694,78	135.159,97	D
<b>08210</b>		<b>11060000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>8.963.481,30 D</b>	<b>353.086,86</b>	<b>5.938.086,56</b>	<b>3.378.481,60</b>	<b>D</b>
<b>08211</b>		<b>11060100000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>8.963.481,30 D</b>	<b>353.086,86</b>	<b>5.938.086,56</b>	<b>3.378.481,60</b>	<b>D</b>
<b>10051</b>		<b>11060102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.063.198,86 D</b>	<b>353.086,86</b>	<b>37.804,12</b>	<b>3.378.481,60</b>	<b>D</b>
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41	D
11413		11060102020000	AS RQA EL 302/06 - PM B MANSA		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13	D
12011		11060102030000	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38	D
11316		11060102040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		13.490,08 D	0,00	13.490,08	0,00	
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		117.269,99 D	6.172,10	0,00	123.442,09	D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 D	30.592,33	0,00	74.274,30	D
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		395.745,57 D	62.579,65	0,00	458.325,22	D
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		42.630,50 D	5.780,59	0,00	48.411,09	D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		78.772,96 D	59.079,73	0,00	137.852,69	D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		8.840,00 D	23.440,00	0,00	32.280,00	D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		0,00	14.992,91	0,00	14.992,91	D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		0,00	149.272,48	0,00	149.272,48	D
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 D	1.177,07	0,00	44.880,04	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		20.120,87 D	0,00	0,00	20.120,87 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13104		11060102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 D	0,00	0,00	33.770,05 D
19060		11060102190000	AS PARH306/15-PM S S VARG ALEG		24.314,04 D	0,00	24.314,04	0,00
19071		11060102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
<b>12013</b>		<b>11060104000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>5.900.282,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.282,44</b>	<b>0,00</b>
11414		11060104010000	CEF RQA EL302/06-PM BARRA MANS		32.982,32 D	0,00	32.982,32	0,00
12014		11060104010000	GRH 100/16 - PREFACIO		2.961.992,61 D	0,00	2.961.992,61	0,00
12012		11060104020000	CEF RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		28.227,85 D	0,00	28.227,85	0,00
11317		11060104030000	CEF RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11347		11060104040000	CEF RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	1.457,03	0,00
11434		11060104050000	CEF RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	1.335,39	0,00
12772		11060104060000	CEF RQA 229/17 - PM JUIZ FORA		3.881,46 D	0,00	3.881,46	0,00
12785		11060104070000	CEF RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 D	0,00	1.537,64	0,00
12794		11060104080000	CEF RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 D	0,00	3.427,96	0,00
11879		11060104090000	GRH 100/20 - PROMASTERS		7.499,97 D	0,00	7.499,97	0,00
11884		11060104100000	GRH 101/20 - REBOB		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
11886		11060104110000	GRH 101/20 - SH CAETANO		1.065,00 D	0,00	1.065,00	0,00
11873		11060104150000	RQA 201/19 - MYR		809.895,51 D	0,00	809.895,51	0,00
18951		11060104160000	RQA 206/19 - CERNE		71.036,23 D	0,00	71.036,23	0,00
18953		11060104170000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		34.288,40 D	0,00	34.288,40	0,00
18994		11060104180000	RQA 212/19 - HABITAT		32.642,61 D	0,00	32.642,61	0,00
18996		11060104190000	RQA 213/19 - ENGEBRAX		59.918,29 D	0,00	59.918,29	0,00
19031		11060104200000	RQA 200/20 - DEMETER		152.806,33 D	0,00	152.806,33	0,00
11861		11060104220000	ACG 400/18 - PROFILL		1.362.151,43 D	0,00	1.362.151,43	0,00
11865		11060104230000	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		263.315,63 D	0,00	263.315,63	0,00
19062		11060104240000	ACG 400/20 - SOG		7.536,20 D	0,00	7.536,20	0,00
19097		11060104250000	ACG 401/20 - NIPPON		29.888,10 D	0,00	29.888,10	0,00
18073		11060104270000	ACG 403/20 - SALT		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>71.625,56</b>	<b>71.625,56</b>	<b>0,00</b>
<b>16896</b>		<b>11070300000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>71.625,56</b>	<b>71.625,56</b>	<b>0,00</b>
<b>16897</b>		<b>11070301000000</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>71.625,56</b>	<b>71.625,56</b>	<b>0,00</b>
16898		11070301010000	SALARIO MATERNIDADE ANA CEIVAP		0,00	71.625,56	71.625,56	0,00
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>53.758.753,24 D</b>	<b>38.703.745,86</b>	<b>6.508.195,37</b>	<b>85.954.303,73 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.124.524,29 D</b>	<b>3.176.839,04</b>	<b>1.064.078,45</b>	<b>5.237.284,88 D</b>
<b>16700</b>		<b>13011400000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP</b>		<b>3.124.524,29 D</b>	<b>3.176.839,04</b>	<b>1.064.078,45</b>	<b>5.237.284,88 D</b>
<b>16701</b>		<b>13011401000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.124.524,29 D</b>	<b>3.176.839,04</b>	<b>1.064.078,45</b>	<b>5.237.284,88 D</b>
<b>10026</b>		<b>13011401010000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.124.524,29 D</b>	<b>6.550,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.127.799,29 D</b>
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30 D
12525		13011401010200	CT 060/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
10027		13011401010300	CT 044/19 - ABNT		0,00	6.550,00	3.275,00	3.275,00 D
<b>10028</b>		<b>13011401020000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>313.180,27</b>	<b>222.103,75</b>	<b>91.076,52 D</b>
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	291.441,14	200.364,62	91.076,52 D
19156		13011401020200	GRH 100/21 - FUPAI		0,00	21.739,13	21.739,13	0,00
<b>10030</b>		<b>13011401030000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.456.801,24</b>	<b>838.699,70</b>	<b>1.618.101,54 D</b>
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		0,00	476.749,20	253.590,00	223.159,20 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	1.980.052,04	585.109,70	1.394.942,34 D
<b>10033</b>		<b>13011401040000</b>	<b>CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>400.307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>400.307,53 D</b>
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	400.307,53	0,00	400.307,53 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11279		1302000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		49.090.143,30	D 35.300.686,19	5.056.424,56	79.334.404,93	D
10035		1302010000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		49.090.143,30	D 35.300.686,19	5.056.424,56	79.334.404,93	D
11933		1302010200000	CT AS ANA CEIVAP		44.033.718,74	D 35.300.686,19	0,00	79.334.404,93	D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49	D 0,00	0,00	579.380,49	D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41	D 0,00	0,00	556.266,41	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		3.849.473,70	D 0,00	0,00	3.849.473,70	D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75	D 0,00	0,00	4.346.646,75	D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25	D 217.353,53	0,00	724.511,78	D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57	D 0,00	0,00	9.322.682,57	D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23	D 0,00	0,00	1.185.437,23	D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65	D 0,00	0,00	2.292.744,65	D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27	D 0,00	0,00	2.383.387,27	D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71	D 0,00	0,00	5.451.283,71	D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82	D 0,00	0,00	5.441.749,82	D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27	D 0,00	0,00	517.642,27	D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39	D 0,00	0,00	711.536,39	D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53	D 0,00	0,00	5.879.973,53	D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		630.787,70	D 83.332,66	0,00	714.120,36	D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		0,00	3.057.039,76	0,00	3.057.039,76	D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		0,00	12.375.956,02	0,00	12.375.956,02	D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		0,00	946.200,56	0,00	946.200,56	D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		0,00	286.467,46	0,00	286.467,46	D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		0,00	8.440.671,63	0,00	8.440.671,63	D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		0,00	1.803.488,89	0,00	1.803.488,89	D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		0,00	8.090.175,68	0,00	8.090.175,68	D
11191		1302010400000	CT PAP - ANTIGO		5.056.424,56	D 0,00	5.056.424,56	0,00	
11211		13020104250000	RQA - 204/13 PRODES VR		1.047.756,18	D 0,00	1.047.756,18	0,00	
11569		13020104260000	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00	D 0,00	1.659.000,00	0,00	
11163		13020104280000	RQA EL 302/15-PM GUARATINGUETA		1.123.689,50	D 0,00	1.123.689,50	0,00	
11164		13020104290000	CEF RQA EL 302/05-PM GUARINTIN		24.000,00	D 0,00	24.000,00	0,00	
11534		13020104300000	RQA 297/14 - PM LORENA		224.840,00	D 0,00	224.840,00	0,00	
11535		13020104310000	CEF RQA 297/14 - PM LORENA		4.380,79	D 0,00	4.380,79	0,00	
11552		13020104320000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		66.000,91	D 0,00	66.000,91	0,00	
11553		13020104330000	CEF RQA 411/14 - PM PIQUETE		1.396,04	D 0,00	1.396,04	0,00	
11555		13020104340000	RQA 413/14 - PM AREIAS		111.899,32	D 0,00	111.899,32	0,00	
11556		13020104350000	CEF RQA 413/14 - PM AREIAS		1.630,00	D 0,00	1.630,00	0,00	
11313		13020104360000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		6.550,00	D 0,00	6.550,00	0,00	
11314		13020104370000	CEF RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48	D 0,00	1.396,48	0,00	
11371		13020104390000	CEF RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03	D 0,00	1.457,03	0,00	
11307		13020104400000	RQA 242/14 - PM EW BANK CAMARA		6.546,66	D 0,00	6.546,66	0,00	
11308		13020104410000	CEF RQA 242/14-PM EW BANK CAM		1.396,48	D 0,00	1.396,48	0,00	
11322		13020104420000	RQA 249/14 - PM GOIANA		6.982,42	D 0,00	6.982,42	0,00	
11471		13020104430000	CEF RQA 249/14 - PM GIOANA		1.396,48	D 0,00	1.396,48	0,00	
11337		13020104440000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		7.984,10	D 0,00	7.984,10	0,00	
11338		13020104450000	CEF RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23	D 0,00	1.427,23	0,00	
11385		13020104460000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		7.984,10	D 0,00	7.984,10	0,00	
11386		13020104470000	CEF RQA 263/14 - PM DIVINESIA		1.396,48	D 0,00	1.396,48	0,00	
11397		13020104480000	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		32.261,46	D 0,00	32.261,46	0,00	
11398		13020104490000	CEF RQA 264/14-PM EUGENOPOLIS		1.457,03	D 0,00	1.457,03	0,00	
11419		13020104500000	RQA 283/14 - PM MERCES		7.984,10	D 0,00	7.984,10	0,00	
11420		13020104510000	CEF RQA 283/14 - PM MERCES		1.395,94	D 0,00	1.395,94	0,00	
11422		13020104520000	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		6.830,74	D 0,00	6.830,74	0,00	
11423		13020104530000	CEF RQA 281/14-PM B JARD MINAS		1.366,14	D 0,00	1.366,14	0,00	
11573		13020104540000	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		51.123,00	D 0,00	51.123,00	0,00	
11574		13020104550000	CEF RQA 412/14-PM REDENCAO SER		1.335,47	D 0,00	1.335,47	0,00	
12774		13020104560000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		230.182,78	D 0,00	230.182,78	0,00	
12775		13020104570000	CEF RQA 230/17 - PM GUARATING		4.587,56	D 0,00	4.587,56	0,00	
11841		13020104580000	RQA PL 209/08 AMPAR		43.741,93	D 0,00	43.741,93	0,00	

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11842		13020104590000	CEF RQA PL 209/08 AMPAR		437,18 D	0,00	437,18	0,00
11897		13020104600000	RQA PL 204/09 AMPAR		40.101,34 D	0,00	40.101,34	0,00
11898		13020104610000	CEF RQA PL 204/09 AMPAR		404,10 D	0,00	404,10	0,00
11967		13020104620000	RQA PL 214/09 DEMSUR		99.883,49 D	0,00	99.883,49	0,00
11968		13020104630000	CEF RQA PL 214/09 DEMSUR		1.352,00 D	0,00	1.352,00	0,00
11877		13020104640000	RQA 201/20 - CEF		91.292,40 D	0,00	91.292,40	0,00
18071		13020104650000	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		32.282,77 D	0,00	32.282,77	0,00
13108		13020104660000	PARH 300/20 - CODEX/GT4W		84.054,93 D	0,00	84.054,93	0,00
13399		13020104670000	ACG 403/19 - ABNT		15.240,00 D	0,00	15.240,00	0,00
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.449.735,12 D</b>	<b>14.220,63</b>	<b>12.817,08</b>	<b>3.451.138,67 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>3.449.735,12 D</b>	<b>14.220,63</b>	<b>12.817,08</b>	<b>3.451.138,67 D</b>
<b>13020</b>		<b>13050101000000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA CEIVAP</b>		<b>3.449.735,12 D</b>	<b>14.220,63</b>	<b>12.817,08</b>	<b>3.451.138,67 D</b>
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		111.137,38 D	1.545,89	0,00	112.683,27 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		278.320,93 D	12.674,74	0,00	290.995,67 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		79.872,44 D	0,00	9.034,69	70.837,75 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	3.782,39	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		52.661,00 D	0,00	0,00	52.661,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>1.905.649,47 C</b>	<b>212.000,00</b>	<b>374.875,28</b>	<b>2.068.524,75 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>1.905.649,47 C</b>	<b>212.000,00</b>	<b>374.875,28</b>	<b>2.068.524,75 C</b>
<b>00979</b>		<b>13060101000000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA CEIVAP</b>		<b>1.905.649,47 C</b>	<b>212.000,00</b>	<b>374.875,28</b>	<b>2.068.524,75 C</b>
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		79.823,03 C	6.814,06	7.388,57	80.397,54 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		163.658,11 C	18.687,42	62.599,55	207.570,24 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		71.006,04 C	15.915,87	3.781,34	58.871,51 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,39 C	5.463,33	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		1.543.513,06 C	161.007,62	289.159,92	1.671.665,36 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.008,02 C	169,89	1.081,32	1.919,45 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		24.184,18 C	3.847,43	10.167,62	30.504,37 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		464,64 C	94,38	696,96	1.067,22 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>163.409,51</b>	<b>163.409,51</b>	<b>0,00</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>163.409,51</b>	<b>163.409,51</b>	<b>0,00</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	163.409,51	163.409,51	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		20000000000000	PASSIVO		160.026.716,14	C 109.394.993,35	129.228.028,68	179.859.751,47	C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		85.006.942,98	C 64.031.177,30	55.397.485,91	76.373.251,59	C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		5.078,00	C 3.200.358,65	3.205.146,85	9.866,20	C
14129		21080100000000	MATRIZ		5.078,00	C 3.200.358,65	3.205.146,85	9.866,20	C
21702		21080101000000	DIVERSOS		5.078,00	C 3.200.358,65	3.205.146,85	9.866,20	C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		7.192,12	C 320.949,17	323.906,96	10.149,91	C
14130		21090400000000	MATRIZ		7.192,12	C 320.949,17	323.906,96	10.149,91	C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		7.192,12	C 141.711,77	144.669,56	10.149,91	C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	130.233,36	130.233,36	0,00	
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	2.240,05	2.240,05	0,00	
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	46.763,99	46.763,99	0,00	
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.276,17	C 489.381,62	497.364,24	38.258,79	C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		30.276,17	C 489.381,62	497.364,24	38.258,79	C
08528		21100201000000	MATRIZ		30.276,17	C 489.381,62	497.364,24	38.258,79	C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		5.126,61	C 85.408,81	92.222,70	11.940,50	C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		24.508,72	C 390.872,45	391.961,19	25.597,46	C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		640,84	C 10.820,94	10.900,93	720,83	C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	2.279,42	2.279,42	0,00	
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		317.624,97	C 1.549.162,20	1.639.097,00	407.559,77	C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.243.165,07	1.243.165,07	0,00	
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	1.243.165,07	1.243.165,07	0,00	
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		317.624,97	C 305.997,13	395.931,93	407.559,77	C
08577		21111701000000	MATRIZ		317.624,97	C 305.997,13	395.931,93	407.559,77	C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		108.732,12	C 290.060,18	354.930,57	173.602,51	C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		108.732,12	C 159.085,48	223.955,87	173.602,51	C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	130.974,70	130.974,70	0,00	
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		208.892,85	C 15.936,95	41.001,36	233.957,26	C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		61.697,30	C 6.598,28	22.029,26	77.128,28	C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		147.195,55	C 9.338,67	18.972,10	156.828,98	C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		11.043.729,73	C 9.646.603,96	8.319.267,47	9.716.393,24	C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		672.530,07	C 4.772.765,95	8.304.274,56	4.204.038,68	C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		423.148,77	C 602.207,72	468.999,50	289.940,55	C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.049,58	C 9.049,59	0,01	0,00	
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,78	C 4.178,01	3.133,86	3.308,63	C
27731		21120101140000	CT 013/17 - CIEE		25.629,32	C 25.629,32	0,00	0,00	
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		4.780,93	C 1.507,04	6.339,94	9.613,83	C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.829,80	C 4.533,60	4.533,60	2.829,80	C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		24.385,77	C 831,61	14.823,82	38.377,98	C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.849,57	C 22.398,14	22.605,26	6.056,69	C
26729		21120101360000	CT 043/18 - GMC		4.694,04	C 4.694,04	0,00	0,00	
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		20.491,47	C 27.462,04	13.294,23	6.323,66	C
28734		21120101410000	CT 048/18 - DATAVIX		480,95	C 480,95	0,00	0,00	
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		15.317,16	C 13.885,16	17.301,24	18.733,24	C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		26.789,74	C 83.202,08	129.755,28	73.342,94	C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.928,04	C 11.277,22	14.490,00	19.140,82	C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24815		21120101540000	CT 026/19 - SALEH		709,10 C	709,10	0,00	0,00
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		26.550,00 C	99.908,40	110.037,60	36.679,20 C
29058		21120101560000	CT 011/20 - GJ		16.420,00 C	16.420,00	0,00	0,00
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.261,68 C	720,00	720,00	1.261,68 C
29095		21120101590000	CT 024/20 - AUDIMEC		13.845,00 C	13.845,00	0,00	0,00
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.520,00 C	769,50	0,00	750,50 C
28033		21120101610000	CT 018/20 - VENTURY		3.150,00 C	3.150,00	0,00	0,00
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		2.082,00 C	1.452,00	0,00	630,00 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 C	135.854,75	96.836,08	57.817,41 C
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		4.183,76 C	2.754,76	5.996,45	7.425,45 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		96.012,00 C	96.012,00	0,00	0,00
20010		21120101660000	CT 014/20 - SOG		0,00	5.383,00	5.383,00	0,00
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	1.650,00	3.960,00	2.310,00 C
20060		21120101670000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	640,70	1.024,24	383,54 C
20061		21120101680000	CT 020/21 - PROMASTERS		0,00	4.699,99	4.699,99	0,00
20080		21120101690000	CT 025/21 - BTAX		0,00	7.432,72	12.387,90	4.955,18 C
28811		21120101700000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
<b>11665</b>		<b>21120102000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>249.381,30 C</b>	<b>179.395,85</b>	<b>9.767,79</b>	<b>79.753,24 C</b>
28963		21120102200000	CT 052/19 - ERLEI		1.556,41 C	1.556,41	0,00	0,00
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		79.689,22 C	55.463,92	3.969,00	28.194,30 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		166.634,13 C	121.504,49	5.798,79	50.928,43 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.501,54 C	871,03	0,00	630,51 C
<b>20012</b>		<b>21120103000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.991.162,38</b>	<b>7.825.507,27</b>	<b>3.834.344,89 C</b>
<b>20013</b>		<b>21120103010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>2.001.691,32</b>	<b>4.192.402,29</b>	<b>2.190.710,97 C</b>
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		0,00	787.520,90	991.847,46	204.326,56 C
20016		21120103010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		0,00	28.925,40	28.925,40	0,00
20017		21120103010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		0,00	285.949,80	285.949,80	0,00
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		0,00	789.937,16	1.668.341,19	878.404,03 C
28082		21120103010600	GRH 101/21 - JM PJ		0,00	5.019,00	5.019,00	0,00
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		0,00	22.672,55	251.917,25	229.244,70 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		0,00	47.006,64	141.020,00	94.013,36 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		0,00	34.659,87	819.382,19	784.722,32 C
<b>20020</b>		<b>21120103020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>1.941.091,77</b>	<b>3.401.147,57</b>	<b>1.460.055,80 C</b>
20021		21120103020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		0,00	100.340,18	100.340,18	0,00
20022		21120103020200	AS RQA 201/19 - MYR		0,00	52.420,46	52.420,46	0,00
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		0,00	594.615,95	603.415,95	8.800,00 C
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - ASL		0,00	164.794,73	253.530,35	88.735,62 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - ASL		0,00	151.035,90	232.362,78	81.326,88 C
20026		21120103020600	AS RQA 206/19 - CERNE		0,00	284.500,50	284.500,50	0,00
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	58.969,72	132.646,40	73.676,68 C
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		0,00	127.101,44	129.839,26	2.737,82 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		0,00	40.992,20	231.796,85	190.804,65 C
20030		21120103021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		0,00	38.706,60	40.000,00	1.293,40 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		0,00	327.614,09	1.190.194,84	862.580,75 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
<b>20031</b>		<b>21120103030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>48.379,29</b>	<b>231.957,41</b>	<b>183.578,12 C</b>
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		0,00	34.583,10	34.583,10	0,00
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		0,00	4.200,00	6.600,00	2.400,00 C
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		0,00	7.991,41	13.699,56	5.708,15 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		0,00	910,00	2.380,00	1.470,00 C
28106		21120103030500	ACBH 402/21 - REBOB		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		0,00	0,00	32.840,00	32.840,00 C
28118		21120103030700	ACBH 404/21 - FACTO		0,00	694,78	135.854,75	135.159,97 C
<b>25500</b>		<b>21120900000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>10.371.199,66 C</b>	<b>4.873.838,01</b>	<b>14.992,91</b>	<b>5.512.354,56 C</b>
<b>21301</b>		<b>21120902000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>6.102.891,23 C</b>	<b>605.529,58</b>	<b>14.992,91</b>	<b>5.512.354,56 C</b>
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		2.024.280,63 C	39.578,76	0,00	1.984.701,87 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
25554		21120902020000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		1.476.189,18	C 19.945,16	0,00	1.456.244,02	C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		91.860,97	C 32.595,44	0,00	59.265,53	C
21126		21120902040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96	C 128.252,96	0,00	0,00	
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		30.618,57	C 8.357,65	0,00	22.260,92	C
21229		21120902060000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95	C 0,00	0,00	14.819,95	C
21231		21120902070000	AS PARH 306/15-PM S SVARG ALEG		10.453,96	C 10.453,96	0,00	0,00	
21238		21120902080000	AS PARH 308/15- PM CARAPEBUS		6.056,00	C 6.056,00	0,00	0,00	
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		10.534,73	C 0,00	0,00	10.534,73	C
21249		21120902100000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		7.553,03	C 1.177,07	0,00	6.375,96	C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00	C 0,00	0,00	24.888,00	C
21252		21120902120000	AS PARH 315/15- PM PARAIBA SUL		6.000,00	C 6.000,00	0,00	0,00	
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00	C 0,00	0,00	4.512,00	C
21257		21120902140000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		295,46	C 0,00	0,00	295,46	C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92	C 0,00	0,00	9.713,92	C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04	C 0,00	0,00	389.473,04	C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		163.443,01	C 23.440,00	0,00	140.003,01	C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		462.632,73	C 29.985,82	14.992,91	447.639,82	C
26956		21120902200000	AS RQA 211/19 - PM UBA		462.632,73	C 149.272,48	0,00	313.360,25	C
21316		21120902210000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		396.072,79	C 78.105,50	0,00	317.967,29	C
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		113.441,38	C 8.087,08	0,00	105.354,30	C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		269.166,19	C 64.221,70	0,00	204.944,49	C
<b>20037</b>		<b>21120904000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>4.268.308,43</b>	<b>C 4.268.308,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21330		21120904020000	RQA 200/20 - DEMETER		100.340,18	C 100.340,18	0,00	0,00	
25947		21120904030000	ACG 401/20 - NIPPON		1.668.341,19	C 1.668.341,19	0,00	0,00	
22326		21120904040000	RQA 212/19 - HABITAT		129.839,26	C 129.839,26	0,00	0,00	
22327		21120904050000	RQA 213/19 - ENGEBRAX		231.796,85	C 231.796,85	0,00	0,00	
28061		21120904060000	RQA 202/20 - DEMETER		603.415,95	C 603.415,95	0,00	0,00	
28062		21120904070000	RQA 203/20 - FAVENI		253.530,35	C 253.530,35	0,00	0,00	
29063		21120904080000	ACG 400/20 - SOG		5.383,00	C 5.383,00	0,00	0,00	
21333		21120904090000	PRH 302/20 - AZEVEDO		40.000,00	C 40.000,00	0,00	0,00	
28064		21120904100000	RQA 204/20 - FAVENI		232.362,78	C 232.362,78	0,00	0,00	
21276		21120904110000	GRH 100/16 - PREFACIO		184.470,80	C 184.470,80	0,00	0,00	
21402		21120904120000	RQA 201/19 - MYR		52.420,46	C 52.420,46	0,00	0,00	
26951		21120904130000	RQA 206/19 - CERNE		284.500,50	C 284.500,50	0,00	0,00	
26952		21120904140000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		132.646,40	C 132.646,40	0,00	0,00	
28065		21120904160000	ACG 402/20 - IKHON		32.580,00	C 32.580,00	0,00	0,00	
21332		21120904180000	GHR 102/20 - SH CAETANO		28.925,40	C 28.925,40	0,00	0,00	
21322		21120904190000	ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80	C 285.949,80	0,00	0,00	
21327		21120904200000	ACG 402/18 - RHA		1.805,51	C 1.805,51	0,00	0,00	
<b>25501</b>		<b>21130000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>8.965.681,30</b>	<b>C 5.938.086,56</b>	<b>353.086,86</b>	<b>3.380.681,60</b>	<b>C</b>
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		8.965.681,30	C 5.938.086,56	353.086,86	3.380.681,60	C
<b>08216</b>		<b>21130102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.063.198,86</b>	<b>C 37.804,12</b>	<b>353.086,86</b>	<b>3.378.481,60</b>	<b>C</b>
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41	C 0,00	0,00	110.382,41	C
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.313.529,13	C 0,00	0,00	1.313.529,13	C
25854		21130102030000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		733.438,38	C 0,00	0,00	733.438,38	C
26308		21130102040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		13.490,08	C 13.490,08	0,00	0,00	
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		117.269,99	C 0,00	6.172,10	123.442,09	C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97	C 0,00	30.592,33	74.274,30	C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		395.745,57	C 0,00	62.579,65	458.325,22	C
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		42.630,50	C 0,00	5.780,59	48.411,09	C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		78.772,96	C 0,00	59.079,73	137.852,69	C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		8.840,00	C 0,00	23.440,00	32.280,00	C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		0,00	C 0,00	14.992,91	14.992,91	C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		0,00	C 0,00	149.272,48	149.272,48	C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00	C 0,00	0,00	4.648,00	C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04	C 0,00	0,00	52.768,04	C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87	C 0,00	0,00	20.120,87	C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00	C 0,00	0,00	24.072,00	C
25215		21130102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05	C 0,00	0,00	33.770,05	C
29060		21130102190000	AS PARH 306/15-PM S SVARG ALEG		24.314,04	C 24.314,04	0,00	0,00	



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
29072		21130102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90	0,00	0,00	2.021,90	C
26022		21130102210000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97	0,00	1.177,07	44.880,04	C
<b>26595</b>		<b>21130104000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>5.900.282,44</b>	<b>5.900.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21140		21130104010000	CEF RQA EL302/06-PM BARRA MANS		32.982,32	32.982,32	0,00	0,00	
26596		21130104010000	GRH 100/16 - PREFACIO		2.961.992,61	2.961.992,61	0,00	0,00	
25855		21130104020000	CEF RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		28.227,85	28.227,85	0,00	0,00	
26309		21130104030000	CEF RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48	1.396,48	0,00	0,00	
26333		21130104040000	CEF RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03	1.457,03	0,00	0,00	
26403		21130104050000	CEF RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39	1.335,39	0,00	0,00	
28772		21130104060000	CEF RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		3.881,46	3.881,46	0,00	0,00	
28321		21130104070000	CEF RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64	1.537,64	0,00	0,00	
28327		21130104080000	CEF RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96	3.427,96	0,00	0,00	
28879		21130104090000	GRH 100/20 - PROMASTERS		7.499,97	7.499,97	0,00	0,00	
28884		21130104100000	GRH 101/20 - REBOB		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
28886		21130104110000	GRH 102/20 - SH CAETANO		1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	
27839		21130104160000	RQA 201/19 - MYR		809.895,51	809.895,51	0,00	0,00	
28951		21130104170000	RQA 206/19 - CERNE		71.036,23	71.036,23	0,00	0,00	
28953		21130104180000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		34.288,40	34.288,40	0,00	0,00	
28994		21130104190000	RQA 212/19 - HABITAT		32.642,61	32.642,61	0,00	0,00	
28996		21130104200000	RQA 213/19 - ENGEBRAX		59.918,29	59.918,29	0,00	0,00	
29031		21130104210000	RQA 200/20 - DEMETER		152.806,33	152.806,33	0,00	0,00	
27832		21130104240000	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		263.315,63	263.315,63	0,00	0,00	
29062		21130104250000	ACG 400/20 - SOG		7.536,20	7.536,20	0,00	0,00	
25958		21130104260000	ACG 401/20 - NIPPON		29.888,10	29.888,10	0,00	0,00	
28073		21130104280000	ACG 403/20 - SALT		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
27828		21130104290000	ACG 400/18 - PROFILL		1.362.151,43	1.362.151,43	0,00	0,00	
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>64.637.360,69</b>	<b>42.886.635,14</b>	<b>41.059.616,53</b>	<b>62.810.342,08</b>	<b>C</b>
<b>00002</b>		<b>21190100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>64.637.360,69</b>	<b>42.886.635,14</b>	<b>41.059.616,53</b>	<b>62.810.342,08</b>	<b>C</b>
<b>90019</b>		<b>21190101000000</b>	<b>RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>105.203.577,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.163.915,49</b>	<b>132.367.493,15</b>	<b>C</b>
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		93.653.433,75	0,00	26.951.164,24	120.604.597,99	C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.550.143,91	0,00	212.751,25	11.762.895,16	C
<b>21948</b>		<b>21190103000000</b>	<b>ACUMULADO ANA CEIVAP</b>		<b>71.214.962,44</b>	<b>35.351.036,65</b>	<b>1.018.403,82</b>	<b>105.547.595,27</b>	<b>D</b>
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		146.056.973,25	35.351.036,65	0,00	181.408.009,90	D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		40.573.386,30	0,00	1.018.403,82	41.591.790,12	C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67	0,00	0,00	34.081.982,67	C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82	0,00	0,00	165.758,82	C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02	0,00	0,00	20.883,02	C
<b>21944</b>		<b>21190104000000</b>	<b>RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>64.439.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968.998,57</b>	<b>69.408.844,68</b>	<b>C</b>
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		64.145.468,20	0,00	4.968.889,70	69.114.357,90	C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.377,91	0,00	108,87	294.486,78	C
<b>22001</b>		<b>21190105000000</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP</b>		<b>33.791.100,64</b>	<b>7.535.598,49</b>	<b>7.908.298,65</b>	<b>33.418.400,48</b>	<b>D</b>
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		11.684.356,82	0,00	7.470.291,66	4.214.065,16	D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		22.106.743,82	7.535.598,49	438.006,99	29.204.335,32	D
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>75.019.773,16</b>	<b>45.363.816,05</b>	<b>73.830.542,77</b>	<b>103.486.499,88</b>	<b>C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>75.019.773,16</b>	<b>45.363.816,05</b>	<b>73.830.542,77</b>	<b>103.486.499,88</b>	<b>C</b>
<b>22192</b>		<b>22190200000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>25.924.836,03</b>	<b>40.299.013,05</b>	<b>38.526.271,97</b>	<b>24.152.094,95</b>	<b>C</b>
<b>22193</b>		<b>22190201000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.124.524,29</b>	<b>3.275,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>3.127.799,29</b>	<b>C</b>
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99	0,00	0,00	665.600,99	C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30	0,00	0,00	2.458.923,30	C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		0,00	3.275,00	6.550,00	3.275,00	C
<b>20038</b>		<b>22190202000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>19.573.808,88</b>	<b>36.008.431,74</b>	<b>35.349.432,93</b>	<b>18.914.810,07</b>	<b>C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26616		22190202010000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		217.353,53 C	217.353,53	0,00	0,00
21259		22190202020000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		22190202030000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		671.734,83 C	83.332,66	0,00	588.402,17 C
21403		22190202040000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		22190202050000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		22190202060000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		3.995.435,39 C	0,00	0,00	3.995.435,39 C
21407		22190202070000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		508.044,54 C	0,00	0,00	508.044,54 C
21408		22190202080000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	0,00	0,00	982.604,86 C
21258		22190202090000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		462.632,73 C	215.373,23	0,00	247.259,50 C
20075		22190202110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	0,00	0,00	1.021.451,68 C
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	0,00	0,00	2.336.264,44 C
20079		22190202130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	0,00	0,00	2.332.178,50 C
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		221.846,69 C	0,00	189.947,55	411.794,24 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		304.944,17 C	0,00	159.485,38	464.429,55 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.519.988,66 C	492.372,32	0,00	2.027.616,34 C
28211		22190202170000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		0,00	3.057.039,76	3.057.039,76	0,00
28212		22190202180000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		0,00	12.375.956,02	12.375.956,02	0,00
28213		22190202190000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		0,00	946.200,56	946.200,56	0,00
28214		22190202200000	AS 206/21 - PM JACAREI		0,00	286.467,46	286.467,46	0,00
28215		22190202210000	AS 207/21 - PM CUNHA		0,00	8.440.671,63	8.440.671,63	0,00
28216		22190202220000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		0,00	1.803.488,89	1.803.488,89	0,00
28217		22190202230000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		0,00	8.090.175,68	8.090.175,68	0,00
<b>20039</b>		<b>22190203000000</b>	<b>CT ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.307,53</b>	<b>400.307,53 C</b>
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	0,00	400.307,53	400.307,53 C
<b>20040</b>		<b>22190204000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>3.226.502,86 C</b>	<b>3.226.502,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25503		22190204010000	RQA EL302/05- PM GUARATINGUETA		28.800,00 C	28.800,00	0,00	0,00
25589		22190204020000	RQA PL-214/09 - DEMSUR		2.028,00 C	2.028,00	0,00	0,00
21210		22190204030000	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	6.571,21	0,00	0,00
21216		22190204040000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	2.094,07	0,00	0,00
21217		22190204050000	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	2.445,03	0,00	0,00
21123		22190204060000	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21125		22190204070000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21128		22190204080000	RQA 249/14 - PM GOIANA		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21132		22190204090000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		2.140,85 C	2.140,85	0,00	0,00
21137		22190204100000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		2.185,55 C	2.185,55	0,00	0,00
21151		22190204110000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21156		22190204120000	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		2.185,55 C	2.185,55	0,00	0,00
21166		22190204130000	RQA 283/14 - PM MERCES		2.093,92 C	2.093,92	0,00	0,00
21167		22190204140000	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		2.049,23 C	2.049,23	0,00	0,00
21303		22190204150000	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		2.003,23 C	2.003,23	0,00	0,00
21317		22190204160000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		6.881,25 C	6.881,25	0,00	0,00
25570		22190204170000	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	631,53	0,00	0,00
25579		22190204180000	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	914,61	0,00	0,00
27394		22190204190000	ACG 403/19 - ABNT		6.550,00 C	6.550,00	0,00	0,00
21260		22190204200000	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		691.748,67 C	691.748,67	0,00	0,00
21261		22190204210000	RQA 201/20- CEF		476.749,20 C	476.749,20	0,00	0,00
28067		22190204220000	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.980.052,04 C	1.980.052,04	0,00	0,00
<b>30000</b>		<b>22190205000000</b>	<b>CT GRH ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>222.103,75</b>	<b>313.180,27</b>	<b>91.076,52 C</b>
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		0,00	200.364,62	291.441,14	91.076,52 C
29156		22190205020000	GRH 100/21 - FUPAI		0,00	21.739,13	21.739,13	0,00
<b>01999</b>		<b>22190206000000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>838.699,70</b>	<b>2.456.801,24</b>	<b>1.618.101,54 C</b>
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		0,00	253.590,00	476.749,20	223.159,20 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	585.109,70	1.980.052,04	1.394.942,34 C
<b>20042</b>		<b>22190600000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>49.090.143,30 C</b>	<b>5.060.009,17</b>	<b>35.304.270,80</b>	<b>79.334.404,93 C</b>
<b>25776</b>		<b>22190602000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>44.033.718,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300.686,19</b>	<b>79.334.404,93 C</b>
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 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		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 C	0,00	217.353,53	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 C	0,00	0,00	2.292.744,65 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 C	0,00	0,00	2.383.387,27 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 C	0,00	0,00	5.451.283,71 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 C	0,00	0,00	5.441.749,82 C
28081		22190602140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		517.642,27 C	0,00	0,00	517.642,27 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		711.536,39 C	0,00	0,00	711.536,39 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	0,00	5.879.973,53 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		630.787,70 C	0,00	83.332,66	714.120,36 C
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		0,00	0,00	3.057.039,76	3.057.039,76 C
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		0,00	0,00	12.375.956,02	12.375.956,02 C
28113		22190602200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		0,00	0,00	946.200,56	946.200,56 C
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		0,00	0,00	286.467,46	286.467,46 C
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		0,00	0,00	8.440.671,63	8.440.671,63 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		0,00	0,00	1.803.488,89	1.803.488,89 C
28117		22190602240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		0,00	0,00	8.090.175,68	8.090.175,68 C
<b>21003</b>		<b>22190604000000</b>	<b>CT PAP - ANTIGO</b>		<b>5.056.424,56 C</b>	<b>5.060.009,17</b>	<b>3.584,61</b>	<b>0,00</b>
25693		22190604270000	RQA PL 209/08 AMPAR		43.741,93 C	43.741,93	0,00	0,00
25694		22190604280000	CEF RQA PL 209/08 AMPAR		437,18 C	437,18	0,00	0,00
25745		22190604290000	RQA PL 204/09 AMPAR		40.101,34 C	40.101,34	0,00	0,00
25746		22190604300000	CEF RQA PL 204/09 AMPAR		404,10 C	404,10	0,00	0,00
25810		22190604310000	RQA PL 214/09 DEMSUR		99.883,49 C	99.883,49	0,00	0,00
25811		22190604320000	CEF RQA PL 214/09 DEMSUR		1.352,00 C	1.352,00	0,00	0,00
26207		22190604330000	RQA - 204/13 PRODES VR		1.047.756,18 C	1.047.756,18	0,00	0,00
26569		22190604340000	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 C	1.659.000,00	0,00	0,00
21076		22190604360000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.123.689,50 C	1.123.689,50	0,00	0,00
21077		22190604370000	CEF RQA EL 302/05 PM GUARATING		24.000,00 C	24.000,00	0,00	0,00
26480		22190604380000	RQA 297/14 - PM LORENA		224.840,00 C	224.840,00	0,00	0,00
26481		22190604390000	CER RQA 297/14 - PM LORENA		4.380,79 C	4.380,79	0,00	0,00
26498		22190604400000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		66.000,91 C	66.000,91	0,00	0,00
26499		22190604410000	CEF RQA 411/14 - PM PIQUETE		1.396,04 C	1.396,04	0,00	0,00
26501		22190604420000	RQA 413/14 - PM AREIAS		111.899,32 C	111.899,32	0,00	0,00
26502		22190604430000	CER RQA 413/14 - PM AREIAS		1.630,00 C	1.630,00	0,00	0,00
26305		22190604440000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		6.550,00 C	6.550,00	0,00	0,00
26306		22190604450000	CEF RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26342		22190604470000	CEF RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 C	1.457,03	0,00	0,00
26299		22190604480000	RQA 242/14 - PM EW BANK CAMARA		6.546,66 C	6.546,66	0,00	0,00
26300		22190604490000	CEF RQA 242/14-PM EW BANK CAM		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26314		22190604500000	RQA 249/14 - PM GOIANA		6.982,42 C	6.982,42	0,00	0,00
26315		22190604510000	CEF RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26326		22190604520000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		7.984,10 C	7.984,10	0,00	0,00
26327		22190604530000	CEF RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 C	1.427,23	0,00	0,00
26356		22190604540000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		7.984,10 C	7.984,10	0,00	0,00
26357		22190604550000	CEF RQA 263/14 - PM DIVINESIA		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26368		22190604560000	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		28.676,85 C	32.261,46	3.584,61	0,00
26369		22190604570000	CEF RQA 264/14-PM EUGENOPOLIS		5.041,64 C	5.041,64	0,00	0,00
26390		22190604580000	RQA 283/14 - PM MERCES		7.984,10 C	7.984,10	0,00	0,00
26391		22190604590000	CEF RQA 283/14 - PM MERCES		1.395,94 C	1.395,94	0,00	0,00
26393		22190604600000	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		6.830,74 C	6.830,74	0,00	0,00
26394		22190604610000	CEF RQA 281/14-PM B JARD MINAS		1.366,14 C	1.366,14	0,00	0,00
26573		22190604620000	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		51.123,00 C	51.123,00	0,00	0,00
26574		22190604630000	CEF RQA 412/14-OM REDENÇÃO SER		1.335,47 C	1.335,47	0,00	0,00
28774		22190604640000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		230.182,78 C	230.182,78	0,00	0,00
28775		22190604650000	CEF RQA 230/17 - PM GUARATNIG		4.587,56 C	4.587,56	0,00	0,00
28877		22190604660000	RQA 201/20 - CEF		91.292,40 C	91.292,40	0,00	0,00
27071		22190604670000	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		32.282,77 C	32.282,77	0,00	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25106		22190604690000	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		84.054,93 C	84.054,93	0,00	0,00
27398		22190604700000	ACG 403/19 - ABNT		15.240,00 C	15.240,00	0,00	0,00
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>4.793,83 C</b>	<b>4.793,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		4.793,83 C	4.793,83	0,00	0,00
<b>23000</b>		<b>23000000000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46580</b>		<b>23020000000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24005</b>		<b>23020100000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	6.001.020,24	535.132,95	5.465.887,29	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	6.001.020,24	535.132,95	5.465.887,29	D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	6.001.020,24	535.132,95	5.465.887,29	D
80040		41010100000000	GRH PLANOS REC HIDRICOS (PRH)		0,00	319.366,93	54.335,89	265.031,04	D
81010		41010101000000	ELAB/ATUALIZACAO/REVISAO PRH		0,00	265.031,04	54.335,89	210.695,15	D
81011		41010101010000	COMPLEM E FINALIZ PRH 1.1.1.1		0,00	265.031,04	54.335,89	210.695,15	D
81012		41010102000000	ELABORACAO MOP		0,00	54.335,89	0,00	54.335,89	D
81013		41010102010000	ELABORACAO MOP 1.1.2.1		0,00	54.335,89	0,00	54.335,89	D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	255.442,52	3.052,26	252.390,26	D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		0,00	203.416,88	3.052,26	200.364,62	D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		0,00	203.416,88	3.052,26	200.364,62	D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	52.025,64	0,00	52.025,64	D
80052		41010403010000	GERENCIADORA DE TI		0,00	52.025,64	0,00	52.025,64	D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	134.983,96	33.111,35	101.872,61	D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	55.129,01	14.536,68	40.592,33	D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	55.129,01	14.536,68	40.592,33	D
45033		41010701020100	SALARIO - 1.7.1.2		0,00	28.513,69	9.606,60	18.907,09	D
45043		41010701020200	13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	4.117,77	2.229,59	1.888,18	D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	10.610,31	2.697,68	7.912,63	D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	2.359,96	0,01	2.359,95	D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	294,84	2,80	292,04	D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	3.002,20	0,00	3.002,20	D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	1.711,60	0,00	1.711,60	D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	25,40	0,00	25,40	D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	2.042,16	0,00	2.042,16	D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	2.451,08	0,00	2.451,08	D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	51.916,85	11.404,52	40.512,33	D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	51.916,85	11.404,52	40.512,33	D
45048		41010702020100	SALARIO - 1.7.2.2		0,00	27.097,85	8.190,76	18.907,09	D
45058		41010702020200	13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	2.401,45	513,27	1.888,18	D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	10.610,31	2.697,68	7.912,63	D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	2.359,95	0,01	2.359,94	D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	294,84	2,80	292,04	D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	3.002,20	0,00	3.002,20	D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	1.711,60	0,00	1.711,60	D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	104,85	0,00	104,85	D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	1.882,72	0,00	1.882,72	D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	2.451,08	0,00	2.451,08	D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	27.938,10	7.170,15	20.767,95	D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	27.938,10	7.170,15	20.767,95	D
45063		41010705020100	SALARIO - 1.7.5.2		0,00	14.492,86	4.567,37	9.925,49	D
45073		41010705020200	13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	2.144,82	1.200,73	944,09	D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	5.305,17	1.348,83	3.956,34	D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	1.179,96	0,00	1.179,96	D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	147,39	1,43	145,96	D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	1.552,89	51,79	1.501,10	D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	855,90	0,00	855,90	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	92,21	0,00	92,21	D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	941,37	0,00	941,37	D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	D
<b>45076</b>		<b>41010800000000</b>	<b>GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.156.376,98</b>	<b>299.147,84</b>	<b>857.229,14</b>	<b>D</b>
<b>45077</b>		<b>41010804000000</b>	<b>ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR</b>		<b>0,00</b>	<b>72.715,10</b>	<b>5.423,12</b>	<b>67.291,98</b>	<b>D</b>
<b>80072</b>		<b>41010804010000</b>	<b>ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>34.659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.659,87</b>	<b>D</b>
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		0,00	34.659,87	0,00	34.659,87	D
<b>45078</b>		<b>41010804030000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)</b>		<b>0,00</b>	<b>25.471,15</b>	<b>5.423,12</b>	<b>20.048,03</b>	<b>D</b>
45079		41010804030100	SALARIO - 1.8.4.3		0,00	11.787,20	3.947,94	7.839,26	D
45081		41010804030300	INSS - 1.8.4.3		0,00	5.058,07	1.413,33	3.644,74	D
45080		41010804030400	FGTS - 1.8.4.3		0,00	1.188,51	0,02	1.188,49	D
45082		41010804030500	PIS - 1.8.4.3		0,00	147,11	0,00	147,11	D
45083		41010804030600	IRRF - 1.8.4.3		0,00	1.604,41	61,83	1.542,58	D
45086		41010804030800	PLANO DE SAUDE - 1.8.4.3		0,00	3.047,05	0,00	3.047,05	D
45087		41010804030900	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.3		0,00	31,75	0,00	31,75	D
45088		41010804031000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.8.4.3		0,00	1.017,52	0,00	1.017,52	D
80070		41010804031500	DIARIA - 1.8.4.3		0,00	732,05	0,00	732,05	D
80071		41010804031600	DESL AEREO TERRESTRE-1.8.4.3		0,00	717,58	0,00	717,58	D
45300		41010804031700	OUTROS - 1.8.4.3		0,00	139,90	0,00	139,90	D
<b>80074</b>		<b>41010804040000</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.584,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,08</b>	<b>D</b>
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		0,00	12.525,94	0,00	12.525,94	D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		0,00	58,14	0,00	58,14	D
<b>80084</b>		<b>41010805000000</b>	<b>ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID</b>		<b>0,00</b>	<b>1.083.661,88</b>	<b>293.724,72</b>	<b>789.937,16</b>	<b>D</b>
80085		41010805010000	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		0,00	1.083.661,88	293.724,72	789.937,16	D
<b>45095</b>		<b>41011100000000</b>	<b>GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN</b>		<b>0,00</b>	<b>874.912,25</b>	<b>5.037,78</b>	<b>869.874,47</b>	<b>D</b>
<b>80075</b>		<b>41011101000000</b>	<b>COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>814.667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>814.667,90</b>	<b>D</b>
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	814.667,90	0,00	814.667,90	D
<b>80086</b>		<b>41011103000000</b>	<b>ED AMB P/AÇOES VINC PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>22.672,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.672,55</b>	<b>D</b>
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	22.672,55	0,00	22.672,55	D
<b>45096</b>		<b>41011104000000</b>	<b>CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH</b>		<b>0,00</b>	<b>37.571,80</b>	<b>5.037,78</b>	<b>32.534,02</b>	<b>D</b>
80088		41011104010000	FOMENTO EDITAL PESQU CNPQ BPS		0,00	21.739,13	0,00	21.739,13	D
<b>45097</b>		<b>41011104020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>15.832,67</b>	<b>5.037,78</b>	<b>10.794,89</b>	<b>D</b>
45098		41011104020100	SALARIO - 1.11.4.2		0,00	8.137,28	3.134,75	5.002,53	D
45107		41011104020200	13° SALARIO - 1.11.4.2		0,00	1.672,77	1.200,73	472,04	D
45100		41011104020300	INSS - 1.11.4.2		0,00	2.870,36	676,41	2.193,95	D
45099		41011104020400	FGTS - 1.11.4.2		0,00	648,66	0,00	648,66	D
45101		41011104020500	PIS - 1.11.4.2		0,00	80,48	0,00	80,48	D
45102		41011104020600	IRRF - 1.11.4.2		0,00	800,94	25,89	775,05	D
45105		41011104020800	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		0,00	495,12	0,00	495,12	D
42106		41011104020900	SEGURO DE VIDA - 1.11.4.2		0,00	7,95	0,00	7,95	D
45106		41011104021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.11.4.2		0,00	506,34	0,00	506,34	D
45109		41011104021300	FERIAS - 1.11.4.2		0,00	612,77	0,00	612,77	D
<b>45110</b>		<b>41012100000000</b>	<b>AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.404.141,71</b>	<b>99.848,75</b>	<b>2.304.292,96</b>	<b>D</b>
<b>45111</b>		<b>41012102000000</b>	<b>ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST</b>		<b>0,00</b>	<b>493.544,94</b>	<b>34.611,40</b>	<b>458.933,54</b>	<b>D</b>
<b>80123</b>		<b>41012102080000</b>	<b>GERENCIADORA PROTRATAR</b>		<b>0,00</b>	<b>253.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.590,00</b>	<b>D</b>
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		0,00	253.590,00	0,00	253.590,00	D
<b>45112</b>		<b>41012102090000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)</b>		<b>0,00</b>	<b>201.775,09</b>	<b>34.611,40</b>	<b>167.163,69</b>	<b>D</b>
45113		41012102090100	SALARIO - 2.1.2.9		0,00	106.311,80	28.611,71	77.700,09	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45123		41012102090200	13° SALARIO - 2.1.2.9		0,00	9.605,81	2.892,90	6.712,91	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.9		0,00	35.336,40	2.937,47	32.398,93	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.9		0,00	9.202,27	0,00	9.202,27	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.9		0,00	1.146,95	0,00	1.146,95	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.9		0,00	9.894,33	169,32	9.725,01	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		0,00	11.559,03	0,00	11.559,03	D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.9		0,00	39,75	0,00	39,75	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.9		0,00	7.425,04	0,00	7.425,04	D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.9		0,00	8.683,04	0,00	8.683,04	D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.9		0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.1.2.9		0,00	1.219,67	0,00	1.219,67	D
<b>80132</b>		<b>41012102100000</b>	<b>ESTAGIARIO CIEE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.106,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,59</b>	<b>D</b>
45126		41012102100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.10		0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	D
45127		41012102100200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- 2.1.2.10		0,00	386,59	0,00	386,59	D
45128		41012102100300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.10		0,00	440,00	0,00	440,00	D
<b>80133</b>		<b>41012102110000</b>	<b>ESTAGIARIO ESCOLA DE PROJETOS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.073,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32.073,26</b>	<b>D</b>
80134		41012102110100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	31.843,76	0,00	31.843,76	D
80135		41012102110200	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	229,50	0,00	229,50	D
<b>45129</b>		<b>41012103000000</b>	<b>ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.910.596,77</b>	<b>65.237,35</b>	<b>1.845.359,42</b>	<b>D</b>
<b>80138</b>		<b>41012103010000</b>	<b>PMGIRS - LOTE 1</b>		<b>0,00</b>	<b>327.403,54</b>	<b>0,00</b>	<b>327.403,54</b>	<b>D</b>
80140		41012103010200	LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.3.1		0,00	40.992,20	0,00	40.992,20	D
80141		41012103010300	LOTE1- GRUPO3 PMGIRS -2.1.3.1		0,00	58.969,72	0,00	58.969,72	D
80142		41012103010400	LOTE1-GRUPO4 PMGIRS -2.1.3.1		0,00	127.101,44	0,00	127.101,44	D
80139		41012103011000	LOTE1-CRUZEIRO PMGIRS- 2.1.3.1		0,00	100.340,18	0,00	100.340,18	D
<b>80148</b>		<b>41012103020000</b>	<b>PMGIRS - LOTE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>910.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>910.446,58</b>	<b>D</b>
80150		41012103020200	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.3.2		0,00	164.794,73	0,00	164.794,73	D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.3.2		0,00	151.035,90	0,00	151.035,90	D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO9 PMGIRS- 2.1.3.2		0,00	594.615,95	0,00	594.615,95	D
<b>80175</b>		<b>41012103070000</b>	<b>GERENCIADORA PMGIRS</b>		<b>0,00</b>	<b>380.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>380.034,55</b>	<b>D</b>
80176		41012103070100	ASSESS TEC PMGIRS I - 2.1.3.7		0,00	52.420,46	0,00	52.420,46	D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS II- 2.1.3.7		0,00	327.614,09	0,00	327.614,09	D
<b>45130</b>		<b>41012103080000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)</b>		<b>0,00</b>	<b>233.875,04</b>	<b>65.082,93</b>	<b>168.792,11</b>	<b>D</b>
45131		41012103080100	SALARIO - 2.1.3.8		0,00	118.356,92	44.412,35	73.944,57	D
45141		41012103080200	13° SALARIO - 2.1.3.8		0,00	12.607,63	5.998,99	6.608,64	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.3.8		0,00	46.543,26	14.671,56	31.871,70	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.3.8		0,00	10.148,64	0,03	10.148,61	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.3.8		0,00	1.242,44	0,00	1.242,44	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.3.8		0,00	12.282,91	0,00	12.282,91	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		0,00	9.217,38	0,00	9.217,38	D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.8		0,00	55,60	0,00	55,60	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.3.8		0,00	8.013,48	0,00	8.013,48	D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.3.8		0,00	14.706,46	0,00	14.706,46	D
80180		41012103081500	DIARIA - 2.1.3.8		0,00	580,28	0,00	580,28	D
80181		41012103081600	DESL AEREO TERRESTRE - 2-1.3.8		0,00	120,04	0,00	120,04	D
<b>80184</b>		<b>41012103090000</b>	<b>ESTAGIARIO CIEE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.449,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,92</b>	<b>D</b>
45144		41012103090100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.9		0,00	6.343,33	0,00	6.343,33	D
45145		41012103090200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.3.9		0,00	386,59	0,00	386,59	D
45146		41012103090300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.3.9		0,00	720,00	0,00	720,00	D
<b>80185</b>		<b>41012103100000</b>	<b>ESTAGIARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>51.387,14</b>	<b>154,42</b>	<b>51.232,72</b>	<b>D</b>
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		0,00	50.858,78	154,42	50.704,36	D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		0,00	432,36	0,00	432,36	D
80188		41012103100300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.3.10		0,00	96,00	0,00	96,00	D
<b>45147</b>		<b>41012200000000</b>	<b>AS - GESTAO DA DEMANDA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.966,74</b>	<b>3.621,84</b>	<b>11.344,90</b>	<b>D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	14.966,74	3.621,84	11.344,90	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	14.966,74	3.621,84	11.344,90	D
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		0,00	7.965,53	2.491,06	5.474,47	D
45160		41012201020200	13° SALARIO - 2.2.1.2		0,00	900,54	428,50	472,04	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	2.870,34	676,39	2.193,95	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	648,68	0,00	648,68	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	158,53	0,00	158,53	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	800,94	25,89	775,05	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	495,12	0,00	495,12	D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	7,95	0,00	7,95	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	506,34	0,00	506,34	D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	612,77	0,00	612,77	D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		0,00	788.158,37	36.915,79	751.242,58	D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		0,00	41.064,47	8.916,58	32.147,89	D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		0,00	41.064,47	8.916,58	32.147,89	D
45166		41012301020100	SALARIO - 2.3.1.2		0,00	20.894,11	6.713,85	14.180,26	D
45177		41012301020200	13° SALARIO - 2.3.1.2		0,00	1.593,56	177,42	1.416,14	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		0,00	8.658,79	2.023,25	6.635,54	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		0,00	1.941,23	0,00	1.941,23	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		0,00	239,75	2,06	237,69	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		0,00	2.365,04	0,00	2.365,04	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		0,00	1.485,48	0,00	1.485,48	D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.2		0,00	23,85	0,00	23,85	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.2		0,00	1.531,62	0,00	1.531,62	D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.2		0,00	1.838,31	0,00	1.838,31	D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.2		0,00	28,15	0,00	28,15	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.2		0,00	464,58	0,00	464,58	D
45180		41012302000000	PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH		0,00	15.767,85	4.109,83	11.658,02	D
45181		41012302020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		0,00	15.767,85	4.109,83	11.658,02	D
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		0,00	8.486,57	3.306,29	5.180,28	D
45192		41012302020200	13° SALARIO - 2.3.2.2		0,00	600,36	128,32	472,04	D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		0,00	2.886,38	674,53	2.211,85	D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		0,00	647,07	0,00	647,07	D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		0,00	79,86	0,69	79,17	D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		0,00	788,33	0,00	788,33	D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		0,00	495,12	0,00	495,12	D
45190		41012302020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.2.2		0,00	7,95	0,00	7,95	D
45191		41012302021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.2.2		0,00	510,54	0,00	510,54	D
45194		41012302021300	FERIAS - 2.3.2.2		0,00	612,77	0,00	612,77	D
80214		41012302021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.2.2		0,00	652,90	0,00	652,90	D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	675.023,61	17.344,10	657.679,51	D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		0,00	585.109,70	0,00	585.109,70	D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		0,00	83.674,70	17.344,10	66.330,60	D
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		0,00	41.702,66	11.881,89	29.820,77	D
45207		41012303020200	13° SALARIO - 2.3.3.2		0,00	3.001,82	641,59	2.360,23	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	17.700,54	4.818,90	12.881,64	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	3.829,56	0,02	3.829,54	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	471,32	1,70	469,62	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	4.713,02	0,00	4.713,02	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	3.999,20	0,00	3.999,20	D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	55,60	0,00	55,60	D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	3.141,19	0,00	3.141,19	D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	3.063,84	0,00	3.063,84	D
80219		41012303021500	DIARIA - 2.3.3.2		0,00	948,86	0,00	948,86	D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		0,00	1.047,09	0,00	1.047,09	D
<b>80223</b>		<b>41012303030000</b>	<b>ESTAGIARIO CIEE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.239,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239,21</b>	<b>D</b>
45210		41012303030100	BOLSA AUXILIO - 2.3.3.3		0,00	5.463,33	0,00	5.463,33	D
45211		41012303030200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.3.3.3		0,00	311,88	0,00	311,88	D
45212		41012303030300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.3.3		0,00	464,00	0,00	464,00	D
<b>45213</b>		<b>41012304000000</b>	<b>EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.302,44</b>	<b>6.545,28</b>	<b>49.757,16</b>	<b>D</b>
<b>80224</b>		<b>41012304010000</b>	<b>CONSERV NASC RIO PARAITINGA</b>		<b>0,00</b>	<b>38.706,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38.706,60</b>	<b>D</b>
42077		41012304010100	CONSERV RIO PARAITINGA 2.3.4.1		0,00	38.706,60	0,00	38.706,60	D
<b>45214</b>		<b>41012304020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>17.595,84</b>	<b>6.545,28</b>	<b>11.050,56</b>	<b>D</b>
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		0,00	10.718,70	5.538,53	5.180,17	D
45225		41012304020200	13º SALARIO - 2.3.4.2		0,00	600,36	128,32	472,04	D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		0,00	2.886,28	674,43	2.211,85	D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		0,00	647,07	0,00	647,07	D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		0,00	79,86	0,69	79,17	D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		0,00	991,64	203,31	788,33	D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		0,00	495,12	0,00	495,12	D
45223		41012304020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.4.2		0,00	7,95	0,00	7,95	D
45224		41012304021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.4.2		0,00	510,54	0,00	510,54	D
45227		41012304021300	FERIAS - 2.3.4.2		0,00	612,77	0,00	612,77	D
80227		41012304021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.4.2		0,00	45,55	0,00	45,55	D
<b>42001</b>		<b>41013100000000</b>	<b>ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>52.670,78</b>	<b>61,45</b>	<b>52.609,33</b>	<b>D</b>
<b>80241</b>		<b>41013102000000</b>	<b>SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED</b>		<b>0,00</b>	<b>49.571,86</b>	<b>61,45</b>	<b>49.510,41</b>	<b>D</b>
80242		41013102010000	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	D
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		0,00	5.575,34	58,34	5.517,00	D
42023		41013102040000	ED DIGITAL		0,00	7.991,41	0,00	7.991,41	D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMAÇÕES - PROTON		0,00	32.583,11	3,11	32.580,00	D
<b>80243</b>		<b>41013103000000</b>	<b>PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,92</b>	<b>D</b>
<b>80244</b>		<b>41013103010000</b>	<b>ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>D</b>
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	D
<b>80245</b>		<b>41013103020000</b>	<b>DESLOCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.458,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,92</b>	<b>D</b>
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.2		0,00	1.458,92	0,00	1.458,92	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	2.588.458,06	680.434,38	1.908.023,68	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	1.833.384,97	477.933,90	1.355.451,07	D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	1.833.384,97	477.933,90	1.355.451,07	D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	1.833.384,97	477.933,90	1.355.451,07	D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	232.199,72	3.127,84	229.071,88	D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		0,00	127.095,17	398,22	126.696,95	D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		0,00	11.256,00	394,29	10.861,71	D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	13.691,61	3,93	13.687,68	D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	83.202,08	0,00	83.202,08	D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	18.945,48	0,00	18.945,48	D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	85.830,96	40,11	85.790,85	D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	22.398,14	0,00	22.398,14	D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	9.384,62	40,11	9.344,51	D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	11.575,12	0,00	11.575,12	D
42058		51010201040400	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		0,00	9.606,77	0,00	9.606,77	D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		0,00	1.410,20	0,00	1.410,20	D
03375		51010201040600	MAT CONS 1º SOCORRO-ANA CEIVAP		0,00	1.408,88	0,00	1.408,88	D
45231		51010201040700	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	4.587,09	0,00	4.587,09	D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES)- ANA CEIVAP		0,00	97,07	0,00	97,07	D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	21.879,03	0,00	21.879,03	D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		0,00	1.507,04	0,00	1.507,04	D
81223		51010201041200	MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	1.977,00	0,00	1.977,00	D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	12.354,76	1.654,32	10.700,44	D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	4.321,57	476,00	3.845,57	D
51005		51010201060200	SELEÇÃO FORNECED-CA-ANA CEIVAP		0,00	604,00	604,00	0,00	
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	5.465,85	0,00	5.465,85	D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		0,00	155,46	0,00	155,46	D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		0,00	55,24	0,00	55,24	D
51109		51010201060600	SELEÇÃO FORNECED-CF-ANA CEIVAP		0,00	57,32	57,32	0,00	
51019		51010201060700	SELEÇÃO FORNECED-AG-ANA CEIVAP		0,00	517,00	517,00	0,00	
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		0,00	604,00	0,00	604,00	D
51022		51010201060900	EVENTOS - CF ANA CEIVAP		0,00	57,32	0,00	57,32	D
51023		51010201061000	EVENTOS - AG ANA CEIVAP		0,00	517,00	0,00	517,00	D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	6.918,83	1.035,19	5.883,64	D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	6.001,24	0,00	6.001,24	D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		0,00	917,59	1.035,19	117,60	C
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	264.323,74	24.003,00	240.320,74	D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	249.260,71	24.003,00	225.257,71	D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	99.908,40	0,00	99.908,40	D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	120.015,00	24.003,00	96.012,00	D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	20.287,72	0,00	20.287,72	D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		0,00	9.049,59	0,00	9.049,59	D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	15.063,03	0,00	15.063,03	D
81229		51010202030100	ISO 9001 - ANA CEIVAP		0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	D
81230		51010202030200	SW GESTÃO QUALIDADE-ANA CEIVAP		0,00	5.383,00	0,00	5.383,00	D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	1.705,04	0,00	1.705,04	D
81231		51010202030400	ADOBE CRIATIVE CLOU-ANA CEIVAP		0,00	4.699,99	0,00	4.699,99	D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	1.321.114,18	448.116,47	872.997,71	D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	1.280.248,77	448.116,47	832.132,30	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		0,00	666.889,09	405.164,49	261.724,60	D
02770		51010203030200	13° SALARIO - ANA CEIVAP		0,00	52.774,35	14.581,17	38.193,18	D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		0,00	221.819,79	17.509,92	204.309,87	D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		0,00	63.594,21	0,00	63.594,21	D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		0,00	6.607,87	0,09	6.607,78	D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		0,00	102.681,30	0,00	102.681,30	D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		0,00	85.936,77	6.478,29	79.458,48	D
51221		51010203030900	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	410,22	0,00	410,22	D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	27.435,06	2.084,36	25.350,70	D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		0,00	22.769,91	0,00	22.769,91	D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		0,00	26.600,58	0,00	26.600,58	D
42026		51010203031500	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	0,00	876,93	876,93	C
42025		51010203031600	ALIMENT/HOSPED - ANA CEIVAP		0,00	2.729,62	1.421,22	1.308,40	D
<b>81234</b>		<b>51010203040000</b>	<b>ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>40.865,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40.865,41</b>	<b>D</b>
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		0,00	23.878,55	0,00	23.878,55	D
42065		51010203040200	AGENTE INTEGRAÇÃO- ANA CEIVAP		0,00	1.669,70	0,00	1.669,70	D
42066		51010203040300	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	D
42067		51010203040400	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		0,00	13.893,16	0,00	13.893,16	D
<b>81235</b>		<b>51010204000000</b>	<b>CAPAC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED</b>		<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>D</b>
81236		51010204010000	SELEÇÃO FORNECEDOR -ANA CEIVAP		0,00	480,00	0,00	480,00	D
<b>81238</b>		<b>51010205000000</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED</b>		<b>0,00</b>	<b>14.760,34</b>	<b>2.179,60</b>	<b>12.580,74</b>	<b>D</b>
<b>81239</b>		<b>51010205010000</b>	<b>4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.760,34</b>	<b>2.179,60</b>	<b>12.580,74</b>	<b>D</b>
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	7.858,02	1.072,40	6.785,62	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	6.902,32	1.107,20	5.795,12	D
<b>42028</b>		<b>51010206000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>506,99</b>	<b>506,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>42029</b>		<b>51010206010000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>506,99</b>	<b>506,99</b>	<b>0,00</b>	
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	506,99	506,99	0,00	
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>374.875,28</b>	<b>0,00</b>	<b>374.875,28</b>	<b>D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>374.875,28</b>	<b>0,00</b>	<b>374.875,28</b>	<b>D</b>
<b>50004</b>		<b>55010100000000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>374.875,28</b>	<b>0,00</b>	<b>374.875,28</b>	<b>D</b>
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	374.875,28	0,00	374.875,28	D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>380.197,81</b>	<b>202.500,48</b>	<b>177.697,33</b>	<b>D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>380.197,81</b>	<b>202.500,48</b>	<b>177.697,33</b>	<b>D</b>
<b>56001</b>		<b>58010100000000</b>	<b>ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>380.197,81</b>	<b>202.500,48</b>	<b>177.697,33</b>	<b>D</b>
<b>56003</b>		<b>58010101000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>264.181,77</b>	<b>119.805,96</b>	<b>144.375,81</b>	<b>D</b>
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	135.751,08	25.778,35	109.972,73	D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	87.429,33	87.429,33	0,00	
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		0,00	18.972,10	0,00	18.972,10	D
51264		58010101070000	AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP		0,00	22.029,26	6.598,28	15.430,98	D
<b>09902</b>		<b>58010103000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.706,99</b>	<b>2.445,84</b>	<b>3.261,15</b>	<b>D</b>
09906		58010103040000	APROV FERIAS + ENC		0,00	3.261,15	0,00	3.261,15	D
09907		58010103050000	APROV 13° + ENC		0,00	2.445,84	2.445,84	0,00	
<b>09910</b>		<b>58010104000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.706,99</b>	<b>2.445,84</b>	<b>3.261,15</b>	<b>D</b>
09914		58010104040000	APROV FER + ENC		0,00	3.261,15	0,00	3.261,15	D
09915		58010104050000	APROV 13° + ENC		0,00	2.445,84	2.445,84	0,00	
<b>09918</b>		<b>58010105000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.853,54</b>	<b>1.222,92</b>	<b>1.630,62</b>	<b>D</b>
09922		58010105040000	APROV FER + ENC		0,00	1.630,62	0,00	1.630,62	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09923		58010105050000	APROV 13° + ENC		0,00	1.222,92	1.222,92	0,00
<b>09926</b>		<b>58010106000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.742,04</b>	<b>1.603,72</b>	<b>2.138,32 D</b>
09930		58010106040000	APROV FER + ENC		0,00	2.138,32	0,00	2.138,32 D
09931		58010106050000	APROV 13° + ENC		0,00	1.603,72	1.603,72	0,00
<b>09934</b>		<b>58010107000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.886,70</b>	<b>1.282,87</b>	<b>603,83 D</b>
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		0,00	1.078,12	474,29	603,83 D
09939		58010107050000	APROV 13° + ENC		0,00	808,58	808,58	0,00
<b>09942</b>		<b>58010108000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)</b>		<b>0,00</b>	<b>38.978,15</b>	<b>32.163,23</b>	<b>6.814,92 D</b>
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		0,00	17.395,11	10.580,19	6.814,92 D
09947		58010108050000	APROV 13° + ENC		0,00	21.583,04	21.583,04	0,00
<b>09950</b>		<b>58010109000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)</b>		<b>0,00</b>	<b>29.052,70</b>	<b>22.831,40</b>	<b>6.221,30 D</b>
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		0,00	16.697,22	10.475,92	6.221,30 D
09955		58010109050000	APROV 13° + ENC		0,00	12.355,48	12.355,48	0,00
<b>09958</b>		<b>58010110000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.920,27</b>	<b>1.316,44</b>	<b>603,83 D</b>
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		0,00	1.078,12	474,29	603,83 D
09963		58010110050000	APROV 13° + ENC		0,00	842,15	842,15	0,00
<b>09966</b>		<b>58010111000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>11.387,21</b>	<b>8.152,93</b>	<b>3.234,28 D</b>
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		0,00	3.234,28	0,00	3.234,28 D
09971		58010111050000	APROV 13° + ENC		0,00	8.152,93	8.152,93	0,00
<b>09974</b>		<b>58010112000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.952,84</b>	<b>874,72</b>	<b>1.078,12 D</b>
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		0,00	1.078,12	0,00	1.078,12 D
09979		58010112050000	APROV 13° + ENC		0,00	874,72	874,72	0,00
<b>09982</b>		<b>58010113000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>11.004,85</b>	<b>7.608,97</b>	<b>3.395,88 D</b>
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		0,00	6.459,72	3.063,84	3.395,88 D
09987		58010113050000	APROV 13° + ENC		0,00	4.545,13	4.545,13	0,00
<b>09993</b>		<b>58010114000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.823,76</b>	<b>745,64</b>	<b>1.078,12 D</b>
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		0,00	1.078,12	0,00	1.078,12 D
06700		58010114050000	APROV 13° + ENC		0,00	745,64	745,64	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00022

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		60000000000000	RECEITAS		0,00	5.581,68	7.379.492,65	7.373.910,97	C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	5.581,68	7.379.492,65	7.373.910,97	C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	5.581,68	7.379.492,65	7.373.910,97	C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	5.581,68	7.379.492,65	7.373.910,97	C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	5.581,68	5.465.845,39	5.460.263,71	C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	1.913.647,26	1.913.647,26	C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO					179.859.751,47D			
PASSIVO					179.859.751,47C			
CUSTO					5.465.887,29D			
DESPESAS					1.908.023,68D			
RECEITAS					7.373.910,97C			
<b>Diferença</b>							<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>							<i>0,00</i>	