

## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		179.095.414,45 D	19.216.613,53	19.830.427,48	178.481.600,50 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		91.112.434,60 D	12.057.408,23	19.770.243,35	83.399.599,48 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	9.720.685,44	9.720.685,44	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	9.720.685,44	9.720.685,44	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	9.592.251,31	9.592.251,31	0,00
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	106.694,55	106.694,55	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	9.485.556,76	9.485.556,76	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	128.434,13	128.434,13	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	120.826,28	120.826,28	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	7.607,85	7.607,85	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		84.309.430,29 D	2.330.565,24	9.591.556,70	77.048.438,83 D
08113		11040100000000	MATRIZ		84.309.430,29 D	2.330.565,24	9.591.556,70	77.048.438,83 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		84.309.430,29 D	2.330.565,24	9.591.556,70	77.048.438,83 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		553.175,59 D	3.367,66	102.105,64	454.437,61 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		200.588,10 D	1.232,08	10.138,99	191.681,19 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		400.274,10 D	2.431,67	0,00	402.705,77 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		294.800,10 D	1.873,38	0,00	296.673,48 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		82.860.592,40 D	2.321.660,45	9.479.312,07	75.702.940,78 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.004.325,26 D	6.157,55	457.961,57	3.552.521,24 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.004.325,26 D	6.157,55	457.961,57	3.552.521,24 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		482.114,50 D	6.157,55	23.257,54	465.014,51 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 D	5.332,67	0,00	43.710,65 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		12.939,20 D	0,00	1.090,11	11.849,09 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		128.946,24 D	0,00	9.169,80	119.776,44 D
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.570,46 D	0,00	0,00	4.570,46 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		22.211,91 D	0,00	1.830,00	20.381,91 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		57.817,41 D	0,00	1.097,88	56.719,53 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		6.207,00 D	0,00	0,00	6.207,00 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		98.546,04 D	0,00	0,00	98.546,04 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		58.558,86 D	0,00	7.392,04	51.166,82 D
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		6.703,69 D	0,00	0,00	6.703,69 D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.771,40 D	0,00	0,00	1.771,40 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		28.430,49 D	0,00	1.370,10	27.060,39 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.081,68 D	824,88	60,00	1.846,56 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		1.320,00 D	0,00	330,00	990,00 D
10080		11051001520000	CT 025/21 - BTAX		1.858,21 D	0,00	0,00	1.858,21 D
18700		11051001540000	CT 001/22 - ACQUA		1.400,00 D	0,00	160,00	1.240,00 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		5.818,57 D	0,00	0,00	5.818,57 D
10040		11051001560000	CT 009/22 - ITACIL		2.207,61 D	0,00	757,61	1.450,00 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.717,75 D	0,00	0,00	2.717,75 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		280.147,49 D	0,00	14.288,30	265.859,19 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		96.677,40 D	0,00	3.591,00	93.086,40 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		183.470,09 D	0,00	10.697,30	172.772,79 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.242.063,27 D	0,00	420.415,73	2.821.647,54 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.972.374,05 D	0,00	348.523,99	1.623.850,06 D
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		55.782,10 D	0,00	55.782,10	0,00
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		878.404,03 D	0,00	257.490,23	620.913,80 D

## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 D	0,00	0,00	229.244,70 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		58.758,38 D	0,00	11.751,66	47.006,72 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		473.684,84 D	0,00	0,00	473.684,84 D
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		276.500,00 D	0,00	23.500,00	253.000,00 D
<b>10012</b>		<b>11051003020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.101.365,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.635,11</b>	<b>1.033.730,88 D</b>
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - ASL		58.311,98 D	0,00	30.423,64	27.888,34 D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - ASL		53.443,44 D	0,00	0,00	53.443,44 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		129.472,02 D	0,00	0,00	129.472,02 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		745.089,88 D	0,00	37.211,47	707.878,41 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 D	0,00	0,00	115.048,67 D
<b>10023</b>		<b>11051003030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>168.323,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,63</b>	<b>164.066,60 D</b>
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.000,00 D	0,00	400,00	1.600,00 D
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		2.283,26 D	0,00	1.141,63	1.141,63 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		27.410,00 D	0,00	2.715,00	24.695,00 D
18118		11051003030700	ACBH 404/21 - FACTO		135.159,97 D	0,00	0,00	135.159,97 D
<b>08210</b>		<b>11060000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>2.798.232,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.232,72 D</b>
<b>08211</b>		<b>11060100000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>2.798.232,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.232,72 D</b>
<b>10051</b>		<b>11060102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>2.798.232,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.232,72 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 MANSÁ		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 D	0,00	0,00	123.442,09 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		88.646,56 D	0,00	0,00	88.646,56 D
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		458.325,22 D	0,00	0,00	458.325,22 D
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 D	0,00	0,00	48.411,09 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		161.126,52 D	0,00	0,00	161.126,52 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		55.592,00 D	0,00	0,00	55.592,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		59.971,64 D	0,00	0,00	59.971,64 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		170.719,18 D	0,00	0,00	170.719,18 D
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 D	0,00	0,00	44.880,04 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSÁ		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		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
19071		11060102210000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		25.805,98 D	0,00	0,00	25.805,98 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>446,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>	<b>406,69 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>129,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>	<b>90,26 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>129,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>	<b>90,26 D</b>
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		129,90 D	0,00	39,64	90,26 D
<b>07300</b>		<b>11070600000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>316,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,43 D</b>
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		316,43 D	0,00	0,00	316,43 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>87.982.676,87 D</b>	<b>7.159.205,30</b>	<b>60.184,13</b>	<b>95.081.698,04 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.690.983,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.151,83</b>	<b>5.655.832,10 D</b>
<b>16700</b>		<b>13011400000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP</b>		<b>5.690.983,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.151,83</b>	<b>5.655.832,10 D</b>
<b>16701</b>		<b>13011401000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>5.690.983,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.151,83</b>	<b>5.655.832,10 D</b>
<b>10026</b>		<b>13011401010000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.127.799,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12525		13011401010200	CT 060/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
10027		13011401010300	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 D	0,00	0,00	3.275,00 D
<b>10028</b>		<b>13011401020000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>73.664,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.664,34 D</b>
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		73.664,34 D	0,00	0,00	73.664,34 D
<b>10030</b>		<b>13011401030000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>2.089.212,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.151,83</b>	<b>2.054.060,94 D</b>
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		182.584,80 D	0,00	0,00	182.584,80 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.210.468,34 D	0,00	35.151,83	1.175.316,51 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		696.159,63 D	0,00	0,00	696.159,63 D
<b>10033</b>		<b>13011401040000</b>	<b>CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>400.307,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.307,53 D</b>
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
<b>11279</b>		<b>13020000000000</b>	<b>CONTRATOS DE LONGO PRAZO</b>		<b>80.984.179,37 D</b>	<b>7.159.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88.143.384,67 D</b>
<b>10035</b>		<b>13020100000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>80.984.179,37 D</b>	<b>7.159.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88.143.384,67 D</b>
<b>11933</b>		<b>13020102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>80.984.179,37 D</b>	<b>7.159.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88.143.384,67 D</b>
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	248.305,92	0,00	827.686,41 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	238.399,89	0,00	794.666,30 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 D	0,00	0,00	5.499.248,14 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		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	982.604,86	0,00	3.275.349,51 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 D	1.021.451,68	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 D	2.336.264,45	0,00	7.787.548,16 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 D	2.332.178,50	0,00	7.773.928,32 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		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 D	0,00	0,00	946.200,56 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	0,00	8.440.671,63 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 D	0,00	0,00	8.090.175,68 D
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.451.138,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.138,67 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>3.451.138,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.138,67 D</b>
<b>13020</b>		<b>13050101000000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA CEIVAP</b>		<b>3.451.138,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.138,67 D</b>
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		112.683,27 D	0,00	0,00	112.683,27 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		290.995,67 D	0,00	0,00	290.995,67 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		70.837,75 D	0,00	0,00	70.837,75 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		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>2.143.625,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,30</b>	<b>2.168.657,40 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>2.143.625,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,30</b>	<b>2.168.657,40 C</b>
<b>00979</b>		<b>13060101000000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA CEIVAP</b>		<b>2.143.625,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,30</b>	<b>2.168.657,40 C</b>
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		81.168,19 C	0,00	256,16	81.424,35 C

**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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		219.359,19 C	0,00	3.929,65	223.288,84 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		59.122,33 C	0,00	83,53	59.205,86 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		1.732.279,37 C	0,00	20.204,67	1.752.484,04 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		2.152,37 C	0,00	77,64	2.230,01 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		31.798,72 C	0,00	431,10	32.229,82 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.215,87 C	0,00	49,55	1.265,42 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>302,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,98 D</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>302,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,98 D</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		302,98 D	0,00	0,00	302,98 D

## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		179.095.414,45 C	8.833.154,49	8.219.340,54	178.481.600,50 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		75.155.215,52 C	1.638.797,36	1.060.135,24	74.576.553,40 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	364.822,17	364.822,17	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	364.822,17	364.822,17	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	364.822,17	364.822,17	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.664,49 C	32.953,74	32.380,01	10.090,76 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.664,49 C	32.953,74	32.380,01	10.090,76 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.664,49 C	10.664,49	10.090,76	10.090,76 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	16.752,88	16.752,88	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	91,50	91,50	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	5.444,87	5.444,87	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.236,09 C	31.437,39	34.762,54	34.561,24 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		31.236,09 C	31.437,39	34.762,54	34.561,24 C
08528		21100201000000	MATRIZ		31.236,09 C	31.437,39	34.762,54	34.561,24 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		6.202,96 C	6.202,96	6.365,44	6.365,44 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		24.231,14 C	24.231,14	27.421,83	27.421,83 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		801,99 C	801,99	773,97	773,97 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	201,30	201,30	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		382.804,10 C	137.483,67	113.719,82	359.040,25 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	92.709,31	92.709,31	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	92.709,31	92.709,31	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		382.804,10 C	44.774,36	21.010,51	359.040,25 C
08577		21111701000000	MATRIZ		382.804,10 C	44.774,36	21.010,51	359.040,25 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		155.950,08 C	44.774,36	21.010,51	132.186,23 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		124.897,66 C	40.735,43	12.006,00	96.168,23 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		31.052,42 C	4.038,93	9.004,51	36.018,00 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		226.854,02 C	0,00	0,00	226.854,02 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		77.128,28 C	0,00	0,00	77.128,28 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		149.725,74 C	0,00	0,00	149.725,74 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.907.246,30 C	457.961,57	6.157,55	7.455.442,28 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.004.325,26 C	457.961,57	6.157,55	3.552.521,24 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		482.114,50 C	23.257,54	6.157,55	465.014,51 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.717,75 C	0,00	0,00	2.717,75 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		6.703,69 C	0,00	0,00	6.703,69 C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.771,40 C	0,00	0,00	1.771,40 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 C	0,00	5.332,67	43.710,65 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		22.211,91 C	1.830,00	0,00	20.381,91 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.570,46 C	0,00	0,00	4.570,46 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		12.939,20 C	1.090,11	0,00	11.849,09 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		58.558,86 C	7.392,04	0,00	51.166,82 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		28.430,49 C	1.370,10	0,00	27.060,39 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		128.946,24 C	9.169,80	0,00	119.776,44 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.081,68 C	60,00	824,88	1.846,56 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		57.817,41 C	1.097,88	0,00	56.719,53 C

## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		6.207,00 C	0,00	0,00	6.207,00 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		98.546,04 C	0,00	0,00	98.546,04 C
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		1.320,00 C	330,00	0,00	990,00 C
20080		21120101690000	CT 025/21 - BTAX		1.858,21 C	0,00	0,00	1.858,21 C
28700		21120101710000	CT 001/22 - ACQUA		1.400,00 C	160,00	0,00	1.240,00 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		5.818,57 C	0,00	0,00	5.818,57 C
30040		21120101730000	CT 009/22 - ITACIL		2.207,61 C	757,61	0,00	1.450,00 C
<b>11665</b>		<b>21120102000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>280.147,49 C</b>	<b>14.288,30</b>	<b>0,00</b>	<b>265.859,19 C</b>
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		96.677,40 C	3.591,00	0,00	93.086,40 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		183.470,09 C	10.697,30	0,00	172.772,79 C
<b>20012</b>		<b>21120103000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>3.242.063,27 C</b>	<b>420.415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.647,54 C</b>
<b>20013</b>		<b>21120103010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>1.972.374,05 C</b>	<b>348.523,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.850,06 C</b>
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		55.782,10 C	55.782,10	0,00	0,00
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		878.404,03 C	257.490,23	0,00	620.913,80 C
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 C	0,00	0,00	229.244,70 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		58.758,38 C	11.751,66	0,00	47.006,72 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		473.684,84 C	0,00	0,00	473.684,84 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		276.500,00 C	23.500,00	0,00	253.000,00 C
<b>20020</b>		<b>21120103020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.101.365,99 C</b>	<b>67.635,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.730,88 C</b>
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - ASL		58.311,98 C	30.423,64	0,00	27.888,34 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - ASL		53.443,44 C	0,00	0,00	53.443,44 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		129.472,02 C	0,00	0,00	129.472,02 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		745.089,88 C	37.211,47	0,00	707.878,41 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 C	0,00	0,00	115.048,67 C
<b>20031</b>		<b>21120103030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>168.323,23 C</b>	<b>4.256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>164.066,60 C</b>
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.000,00 C	400,00	0,00	1.600,00 C
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		2.283,26 C	1.141,63	0,00	1.141,63 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		27.410,00 C	2.715,00	0,00	24.695,00 C
28118		21120103030700	ACBH 404/21 - FACTO		135.159,97 C	0,00	0,00	135.159,97 C
<b>25500</b>		<b>21120900000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>3.902.921,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.921,04 C</b>
<b>21301</b>		<b>21120902000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.902.921,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.921,04 C</b>
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSÁ		1.984.701,87 C	0,00	0,00	1.984.701,87 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		44.893,27 C	0,00	0,00	44.893,27 C
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		22.260,92 C	0,00	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
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		6.375,96 C	0,00	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
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 MANSÁ		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		363.667,06 C	0,00	0,00	363.667,06 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		116.691,01 C	0,00	0,00	116.691,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		402.661,09 C	0,00	0,00	402.661,09 C
26956		21120902200000	AS RQA 211/19 - PM UBA		291.913,55 C	0,00	0,00	291.913,55 C
21316		21120902210000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		317.967,29 C	0,00	0,00	317.967,29 C
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		105.354,30 C	0,00	0,00	105.354,30 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		181.670,66 C	0,00	0,00	181.670,66 C
<b>25501</b>		<b>21130000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>2.800.432,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.432,72 C</b>
<b>30002</b>		<b>21130100000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>2.800.432,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.432,72 C</b>
20073		21130101000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
<b>08216</b>		<b>21130102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>2.798.232,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.232,72 C</b>

## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 C	0,00	0,00	123.442,09 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		88.646,56 C	0,00	0,00	88.646,56 C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		458.325,22 C	0,00	0,00	458.325,22 C
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 C	0,00	0,00	48.411,09 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		161.126,52 C	0,00	0,00	161.126,52 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		55.592,00 C	0,00	0,00	55.592,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		59.971,64 C	0,00	0,00	59.971,64 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		170.719,18 C	0,00	0,00	170.719,18 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
29072		21130102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 C	0,00	0,00	2.021,90 C
26022		21130102210000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 C	0,00	0,00	44.880,04 C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		25.805,98 C	0,00	0,00	25.805,98 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>64.022.831,82 C</b>	<b>614.138,82</b>	<b>508.293,15</b>	<b>63.916.986,15 C</b>
<b>00002</b>		<b>21190100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>64.022.831,82 C</b>	<b>614.138,82</b>	<b>508.293,15</b>	<b>63.916.986,15 C</b>
<b>90019</b>		<b>21190101000000</b>	<b>RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>132.367.493,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.367.493,15 C</b>
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		120.604.597,99 C	0,00	0,00	120.604.597,99 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.762.895,16 C	0,00	0,00	11.762.895,16 C
<b>21948</b>		<b>21190103000000</b>	<b>ACUMULADO ANA CEIVAP</b>		<b>104.091.351,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.091.351,25 D</b>
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		181.408.009,90 D	0,00	0,00	181.408.009,90 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		43.048.034,14 C	0,00	0,00	43.048.034,14 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
<b>21944</b>		<b>21190104000000</b>	<b>RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>70.832.273,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>467.585,49</b>	<b>71.299.859,28 C</b>
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		70.537.787,01 C	0,00	467.585,49	71.005.372,50 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.486,78 C	0,00	0,00	294.486,78 C
<b>22001</b>		<b>21190105000000</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP</b>		<b>35.085.583,87 D</b>	<b>614.138,82</b>	<b>40.707,66</b>	<b>35.659.015,03 D</b>
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		30.872.871,09 D	614.138,82	40.707,66	31.446.302,25 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>103.940.198,93 C</b>	<b>7.194.357,13</b>	<b>7.159.205,30</b>	<b>103.905.047,10 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>103.940.198,93 C</b>	<b>7.194.357,13</b>	<b>7.159.205,30</b>	<b>103.905.047,10 C</b>
<b>22192</b>		<b>22190200000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>22.956.019,56 C</b>	<b>7.194.357,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.761.662,43 C</b>
<b>22193</b>		<b>22190201000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.127.799,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.799,29 C</b>
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
<b>20038</b>		<b>22190202000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>17.265.035,63 C</b>	<b>7.159.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105.830,33 C</b>
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		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
21403		22190202040000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	248.305,92	0,00	0,00
21404		22190202050000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	238.399,89	0,00	0,00
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	982.604,86	0,00	0,00
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		247.259,50 C	0,00	0,00	247.259,50 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20075		22190202110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	1.021.451,68	0,00	0,00
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	2.336.264,45	0,00	0,01 D
20079		22190202130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	2.332.178,50	0,00	0,00
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		411.794,24 C	0,00	0,00	411.794,24 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		464.429,55 C	0,00	0,00	464.429,55 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
<b>20039</b>		<b>22190203000000</b>	<b>CT ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>382.895,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.895,35 C</b>
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		382.895,35 C	0,00	0,00	382.895,35 C
<b>30000</b>		<b>22190205000000</b>	<b>CT GRH ANA CEIVAP</b>		<b>91.076,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.076,52 C</b>
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		91.076,52 C	0,00	0,00	91.076,52 C
<b>01999</b>		<b>22190206000000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>2.089.212,77 C</b>	<b>35.151,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.060,94 C</b>
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		182.584,80 C	0,00	0,00	182.584,80 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.210.468,34 C	35.151,83	0,00	1.175.316,51 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		696.159,63 C	0,00	0,00	696.159,63 C
<b>20042</b>		<b>22190600000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>80.984.179,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159.205,30</b>	<b>88.143.384,67 C</b>
<b>25776</b>		<b>22190602000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>80.984.179,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159.205,30</b>	<b>88.143.384,67 C</b>
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	248.305,92	827.686,41 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	238.399,89	794.666,30 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 C	0,00	0,00	5.499.248,14 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 C	0,00	0,00	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		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	982.604,86	3.275.349,51 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 C	0,00	1.021.451,68	3.404.838,95 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 C	0,00	2.336.264,45	7.787.548,16 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 C	0,00	2.332.178,50	7.773.928,32 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		714.120,36 C	0,00	0,00	714.120,36 C
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 C	0,00	0,00	3.057.039,76 C
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 C	0,00	0,00	12.375.956,02 C
28113		22190602200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 C	0,00	0,00	946.200,56 C
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 C	0,00	0,00	8.440.671,63 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
28117		22190602240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 C	0,00	0,00	8.090.175,68 C



## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.257.027,36 D	481.304,31	7.351,87	1.730.979,80 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.235.422,09 D	473.377,85	7.351,87	1.701.448,07 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		1.235.422,09 D	473.377,85	7.351,87	1.701.448,07 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		8.300,36 D	3.085,78	381,97	11.004,17 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		8.300,36 D	3.085,78	381,97	11.004,17 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		8.300,36 D	3.085,78	381,97	11.004,17 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		4.257,36 D	1.801,09	381,97	5.676,48 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		2.057,07 D	685,69	0,00	2.742,76 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		432,27 D	144,09	0,00	576,36 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		54,03 D	18,01	0,00	72,04 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		536,01 D	178,67	0,00	714,68 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		579,32 D	144,83	0,00	724,15 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		384,30 D	113,40	0,00	497,70 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		52.667,16 D	11.751,66	0,00	64.418,82 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		17.412,18 D	0,00	0,00	17.412,18 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		17.412,18 D	0,00	0,00	17.412,18 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		35.254,98 D	11.751,66	0,00	47.006,64 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		35.254,98 D	11.751,66	0,00	47.006,64 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		38.806,54 D	14.451,60	1.782,53	51.475,61 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		13.869,73 D	5.185,32	636,62	18.418,43 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		13.869,73 D	5.185,32	636,62	18.418,43 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		7.095,60 D	3.001,82	636,62	9.460,80 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		3.428,49 D	1.142,83	0,00	4.571,32 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		720,42 D	240,14	0,00	960,56 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		90,06 D	30,02	0,00	120,08 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		893,34 D	297,78	0,00	1.191,12 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.001,32 D	250,33	0,00	1.251,65 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		640,50 D	189,00	0,00	829,50 D
80058		41010701021500	DIARIA - 1.7.1.2		0,00	33,40	0,00	33,40 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		13.869,66 D	5.151,91	636,62	18.384,95 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		13.869,66 D	5.151,91	636,62	18.384,95 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		7.095,60 D	3.001,82	636,62	9.460,80 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		3.428,46 D	1.142,83	0,00	4.571,29 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		720,45 D	240,15	0,00	960,60 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		90,06 D	30,02	0,00	120,08 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		893,31 D	297,77	0,00	1.191,08 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.001,28 D	250,32	0,00	1.251,60 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		640,50 D	189,00	0,00	829,50 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		11.067,15 D	4.114,37	509,29	14.672,23 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		11.067,15 D	4.114,37	509,29	14.672,23 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		5.676,48 D	2.401,45	509,29	7.568,64 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		2.742,78 D	914,26	0,00	3.657,04 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		576,36 D	192,12	0,00	768,48 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		72,03 D	24,01	0,00	96,04 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		714,66 D	238,22	0,00	952,88 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		772,44 D	193,11	0,00	965,55 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		512,40 D	151,20	0,00	663,60 D

## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		311.037,48 D	257.490,23	0,00	568.527,71 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		311.037,48 D	0,00	0,00	311.037,48 D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		311.037,48 D	0,00	0,00	311.037,48 D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		311.037,48 D	0,00	0,00	311.037,48 D
80084		41010805000000	ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID		0,00	257.490,23	0,00	257.490,23 D
80085		41010805010000	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		0,00	257.490,23	0,00	257.490,23 D
81523		41010805010100	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		0,00	257.490,23	0,00	257.490,23 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		195.369,14 D	24.610,00	0,00	219.979,14 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		172.044,46 D	23.500,00	0,00	195.544,46 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		172.044,46 D	23.500,00	0,00	195.544,46 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		23.324,68 D	1.110,00	0,00	24.434,68 D
80088		41011104010000	FIN PESQ ACAD CONC BOLSA PESQ		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		3.324,68 D	1.110,00	0,00	4.434,68 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		3.324,68 D	1.110,00	0,00	4.434,68 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		24,68 D	10,00	0,00	34,68 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		386.327,72 D	97.766,59	3.459,48	480.634,83 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		123.814,41 D	22.137,31	3.077,51	142.874,21 D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		35.051,33 D	0,00	0,00	35.051,33 D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		35.051,33 D	0,00	0,00	35.051,33 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		40.574,40 D	0,00	0,00	40.574,40 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		40.574,40 D	0,00	0,00	40.574,40 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		48.188,68 D	22.137,31	3.077,51	67.248,48 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		18.523,36 D	10.806,53	3.077,51	26.252,38 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		6.783,98 D	4.114,17	0,00	10.898,15 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		2.769,66 D	864,52	0,00	3.634,18 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		352,13 D	108,07	0,00	460,20 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		3.375,18 D	967,72	0,00	4.342,90 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		7.107,36 D	1.776,84	0,00	8.884,20 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		1.281,00 D	378,00	0,00	1.659,00 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		922,04 D	725,46	0,00	1.647,50 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		415,53 D	0,00	0,00	415,53 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		6.658,44 D	2.396,00	0,00	9.054,44 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	176,00	0,00	176,00 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		58,44 D	20,00	0,00	78,44 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		262.513,31 D	75.629,28	381,97	337.760,62 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		61.332,63 D	0,00	0,00	61.332,63 D
80140		41012103010200	LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.4.1		61.332,63 D	0,00	0,00	61.332,63 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		58.307,08 D	30.423,64	0,00	88.730,72 D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.4.2		30.423,64 D	30.423,64	0,00	60.847,28 D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.4.2		27.883,44 D	0,00	0,00	27.883,44 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		117.490,87 D	37.211,47	0,00	154.702,34 D

## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		117.490,87 D	37.211,47	0,00	154.702,34 D
<b>45130</b>		<b>41012103080000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)</b>		<b>25.382,73 D</b>	<b>7.994,17</b>	<b>381,97</b>	<b>32.994,93 D</b>
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		4.257,36 D	1.801,09	381,97	5.676,48 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		3.860,87 D	685,69	0,00	4.546,56 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		432,24 D	144,08	0,00	576,32 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		54,06 D	18,02	0,00	72,08 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		535,98 D	178,66	0,00	714,64 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		579,32 D	144,83	0,00	724,15 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		1.409,10 D	415,80	0,00	1.824,90 D
<b>81539</b>		<b>41012103081700</b>	<b>ESTAGIARIO - 2.1.4.8</b>		<b>14.253,80 D</b>	<b>4.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.859,80 D</b>
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		13.200,00 D	4.400,00	0,00	17.600,00 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		324,92 D	0,00	0,00	324,92 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		632,00 D	176,00	0,00	808,00 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		96,88 D	30,00	0,00	126,88 D
<b>45147</b>		<b>41012200000000</b>	<b>AS - GESTAO DA DEMANDA</b>		<b>5.533,57 D</b>	<b>2.057,20</b>	<b>254,65</b>	<b>7.336,12 D</b>
<b>45148</b>		<b>41012201000000</b>	<b>EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR</b>		<b>5.533,57 D</b>	<b>2.057,20</b>	<b>254,65</b>	<b>7.336,12 D</b>
<b>45149</b>		<b>41012201020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)</b>		<b>5.533,57 D</b>	<b>2.057,20</b>	<b>254,65</b>	<b>7.336,12 D</b>
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		2.838,24 D	1.200,73	254,65	3.784,32 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		1.371,39 D	457,14	0,00	1.828,53 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		288,18 D	96,06	0,00	384,24 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		36,03 D	12,01	0,00	48,04 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		357,33 D	119,11	0,00	476,44 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		386,20 D	96,55	0,00	482,75 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		256,20 D	75,60	0,00	331,80 D
<b>45163</b>		<b>41012300000000</b>	<b>AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH</b>		<b>216.473,12 D</b>	<b>55.327,70</b>	<b>1.273,24</b>	<b>270.527,58 D</b>
<b>45164</b>		<b>41012301000000</b>	<b>EST REC COBERT VEG APP OU PRH</b>		<b>18.165,22 D</b>	<b>10.495,84</b>	<b>636,62</b>	<b>28.024,44 D</b>
<b>45165</b>		<b>41012301020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)</b>		<b>18.165,22 D</b>	<b>10.495,84</b>	<b>636,62</b>	<b>28.024,44 D</b>
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		7.095,60 D	4.502,73	636,62	10.961,71 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		3.428,49 D	1.142,83	0,00	4.571,32 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		720,45 D	240,15	0,00	960,60 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		90,06 D	30,02	0,00	120,08 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		893,34 D	297,78	0,00	1.191,12 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		965,56 D	241,39	0,00	1.206,95 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		640,50 D	189,00	0,00	829,50 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		0,00	3.036,14	0,00	3.036,14 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		34,70 D	536,25	0,00	570,95 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		476,93 D	103,55	0,00	580,48 D
<b>80304</b>		<b>41012301021700</b>	<b>ESTAGIARIO - 2.3.1.3</b>		<b>3.819,59 D</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,59 D</b>
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		3.006,67 D	0,00	0,00	3.006,67 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		324,92 D	0,00	0,00	324,92 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		488,00 D	176,00	0,00	664,00 D
<b>45195</b>		<b>41012303000000</b>	<b>EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH</b>		<b>198.307,90 D</b>	<b>44.831,86</b>	<b>636,62</b>	<b>242.503,14 D</b>
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		184.474,00 D	35.151,83	0,00	219.625,83 D
<b>45196</b>		<b>41012303020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)</b>		<b>13.833,90 D</b>	<b>9.680,03</b>	<b>636,62</b>	<b>22.877,31 D</b>
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		7.095,60 D	4.502,73	636,62	10.961,71 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		3.428,46 D	1.142,83	0,00	4.571,29 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		720,45 D	240,15	0,00	960,60 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		90,06 D	30,02	0,00	120,08 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		893,31 D	297,77	0,00	1.191,08 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		965,52 D	241,38	0,00	1.206,90 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		640,50 D	189,00	0,00	829,50 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	3.036,15	0,00	3.036,15 D

## 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		20.907,00 D	6.837,09	200,00	27.544,09 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		10.523,43 D	4.456,63	200,00	14.780,06 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		10.523,43 D	4.456,63	200,00	14.780,06 D
81573		41013102010300	SIST GEST QUAL-SALD EXERC 2021		3.424,89 D	1.141,63	0,00	4.566,52 D
81575		41013102010500	SIST GEST DOC-SALD EXERC 2021		5.430,00 D	2.715,00	0,00	8.145,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		400,00 D	600,00	200,00	800,00 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		1.268,54 D	0,00	0,00	1.268,54 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		4.383,57 D	2.380,46	0,00	6.764,03 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		0,00	1.630,00	0,00	1.630,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	770,00	0,00	770,00 D
80271		41013103010200	MEMBROS DO COMITE -3.1.3.1		0,00	160,00	0,00	160,00 D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	700,00	0,00	700,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		0,00	750,46	0,00	750,46 D
80274		41013103020300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	750,46	0,00	750,46 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		4.383,57 D	0,00	0,00	4.383,57 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		3.810,00 D	0,00	0,00	3.810,00 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		573,57 D	0,00	0,00	573,57 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		274,01 D	0,00	0,00	274,01 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		299,56 D	0,00	0,00	299,56 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		21.605,27 D	7.926,46	0,00	29.531,73 D
00011		49010000000000	MATRIZ		21.605,27 D	7.926,46	0,00	29.531,73 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		21.605,27 D	7.926,46	0,00	29.531,73 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		2.377,95 D	792,65	0,00	3.170,60 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		1.358,82 D	452,94	0,00	1.811,76 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		1.019,13 D	339,71	0,00	1.358,84 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		2.377,95 D	792,65	0,00	3.170,60 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		1.358,82 D	452,94	0,00	1.811,76 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		1.019,13 D	339,71	0,00	1.358,84 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		1.902,33 D	634,12	0,00	2.536,45 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		1.087,05 D	362,36	0,00	1.449,41 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		815,28 D	271,76	0,00	1.087,04 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		8.560,56 D	2.853,52	0,00	11.414,08 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		4.891,74 D	1.630,58	0,00	6.522,32 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		3.668,82 D	1.222,94	0,00	4.891,76 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		951,18 D	317,06	0,00	1.268,24 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		543,54 D	181,18	0,00	724,72 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		407,64 D	135,88	0,00	543,52 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		2.377,95 D	792,65	0,00	3.170,60 D

**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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		1.358,82 D	452,94	0,00	1.811,76 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		1.019,13 D	339,71	0,00	1.358,84 D
<b>09982</b>		<b>49010111000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2</b>		<b>2.377,95 D</b>	<b>792,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,60 D</b>
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		1.358,82 D	452,94	0,00	1.811,76 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		1.019,13 D	339,71	0,00	1.358,84 D
<b>06710</b>		<b>49010113000000</b>	<b>RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2</b>		<b>475,58 D</b>	<b>475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>951,16 D</b>
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		271,76 D	271,76	0,00	543,52 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		203,82 D	203,82	0,00	407,64 D
<b>06718</b>		<b>49010114000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4</b>		<b>203,82 D</b>	<b>475,58</b>	<b>0,00</b>	<b>679,40 D</b>
06721		49010114030000	RESCISAO 2.1.4		0,00	271,76	0,00	271,76 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		203,82 D	203,82	0,00	407,64 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		517.632,83 D	165.982,23	25.795,85	657.819,21 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		382.135,11 D	127.865,88	21.729,15	488.271,84 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		382.135,11 D	127.865,88	21.729,15	488.271,84 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		382.135,11 D	127.865,88	21.729,15	488.271,84 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		47.585,72 D	21.888,52	131,10	69.343,14 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		27.825,66 D	13.008,80	0,00	40.834,46 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		5.975,12 D	2.020,51	0,00	7.995,63 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		14.784,08 D	7.392,04	0,00	22.176,12 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		6.296,68 D	2.678,64	0,00	8.975,32 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		769,78 D	917,61	0,00	1.687,39 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		14.505,33 D	7.679,74	0,00	22.185,07 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		5.804,78 D	1.830,00	0,00	7.634,78 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		1.860,00 D	1.200,00	0,00	3.060,00 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		2.707,93 D	1.370,10	0,00	4.078,03 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		1.222,48 D	39,64	0,00	1.262,12 D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		2.910,14 D	0,00	0,00	2.910,14 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		3.764,73 D	1.097,88	0,00	4.862,61 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		2.405,66 D	0,00	0,00	2.405,66 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		1.115,07 D	1.097,88	0,00	2.212,95 D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		244,00 D	0,00	0,00	244,00 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		1.490,00 D	102,10	131,10	1.461,00 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		1.421,00 D	40,00	0,00	1.461,00 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		69,00 D	62,10	131,10	0,00
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		57.551,24 D	9.169,80	0,00	66.721,04 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		57.170,50 D	9.169,80	0,00	66.340,30 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		27.509,40 D	9.169,80	0,00	36.679,20 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		26.564,13 D	0,00	0,00	26.564,13 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		3.096,97 D	0,00	0,00	3.096,97 D
81228		51010202030000	SITE DA AGEVAP		380,74 D	0,00	0,00	380,74 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		380,74 D	0,00	0,00	380,74 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		272.915,62 D	94.443,12	21.598,05	345.760,69 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		272.915,62 D	94.443,12	21.598,05	345.760,69 D
51214		51010203030100	SALARIO/13° SALARIO-ANA CEIVAP		102.488,08 D	49.550,33	21.121,38	130.917,03 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		45.043,96 D	15.993,56	0,00	61.037,52 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		11.753,27 D	3.963,98	0,00	15.717,25 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		1.511,97 D	473,77	0,00	1.985,74 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		23.795,34 D	7.217,28	0,00	31.012,62 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		31.923,95 D	7.357,72	0,00	39.281,67 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		6.400,80 D	1.701,00	0,00	8.101,80 D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		30.598,19 D	0,00	0,00	30.598,19 D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		7.456,08 D	4.066,70	0,00	11.522,78 D
81597		51010203031600	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		11.943,98 D	4.118,78	476,67	15.586,09 D
81598		51010203031601	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		4.693,33 D	2.676,67	476,67	6.893,33 D
81599		51010203031602	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA CEIVAP		568,61 D	0,00	0,00	568,61 D
81600		51010203031603	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		888,00 D	352,00	0,00	1.240,00 D
81601		51010203031604	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		5.794,04 D	1.090,11	0,00	6.884,15 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		4.082,53 D	2.364,44	0,00	6.446,97 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		4.082,53 D	2.364,44	0,00	6.446,97 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		1.753,20 D	0,00	0,00	1.753,20 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		2.329,33 D	2.364,44	0,00	4.693,77 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		75.100,35 D	25.032,30	0,00	100.132,65 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		75.100,35 D	25.032,30	0,00	100.132,65 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		75.100,35 D	25.032,30	0,00	100.132,65 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		75.100,35 D	25.032,30	0,00	100.132,65 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		60.397,37 D	13.084,05	4.066,70	69.414,72 D
09897		58010000000000	MATRIZ		60.397,37 D	13.084,05	4.066,70	69.414,72 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		60.397,37 D	13.084,05	4.066,70	69.414,72 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		58.223,29 D	13.084,05	4.066,70	67.240,64 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		37.362,05 D	7.476,60	4.066,70	40.771,95 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		20.861,24 D	5.607,45	0,00	26.468,69 D
06703		58010115000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1)		1.222,92 D	0,00	0,00	1.222,92 D
06704		58010115010000	APROV FER + ENC		815,28 D	0,00	0,00	815,28 D
06705		58010115020000	APROV 13° + ENC		407,64 D	0,00	0,00	407,64 D
06706		58010116000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4)		951,16 D	0,00	0,00	951,16 D
06707		58010116010000	APROV FER + ENC		543,52 D	0,00	0,00	543,52 D
06708		58010116020000	APROV 13° + ENC		407,64 D	0,00	0,00	407,64 D

**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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		1.774.660,19 C	0,00	614.138,82	2.388.799,01 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.774.660,19 C	0,00	614.138,82	2.388.799,01 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.774.660,19 C	0,00	614.138,82	2.388.799,01 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.774.660,19 C	0,00	614.138,82	2.388.799,01 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		1.255.775,06 C	0,00	473.514,98	1.729.290,04 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		518.885,13 C	0,00	140.623,84	659.508,97 C



**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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Abril de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	178.481.600,50	D
PASSIVO	178.481.600,50	C
CUSTO	1.730.979,80	D
DESPESAS	657.819,21	D
RECEITAS	2.388.799,01	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	