

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: 17/10/2022

Período: Junho 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		184.563.114,69 D	17.980.028,29	13.666.711,42	188.876.431,56 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		88.199.791,35 D	12.023.336,10	13.590.579,63	86.632.547,82 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8,85 D	7.990.751,53	7.990.760,38	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		8,85 D	7.990.751,53	7.990.760,38	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		8,85 D	7.832.140,39	7.832.149,24	0,00
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		8,85 D	158.687,44	158.696,29	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	4.856.063,01	4.856.063,01	0,00
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	2.817.389,94	2.817.389,94	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	158.611,14	158.611,14	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	154.972,11	154.972,11	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	3.639,03	3.639,03	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		82.267.036,12 D	3.653.236,32	5.300.551,24	80.619.721,20 D
08113		11040100000000	MATRIZ		82.267.036,12 D	3.653.236,32	5.300.551,24	80.619.721,20 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		82.267.036,12 D	3.653.236,32	5.300.551,24	80.619.721,20 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		602.725,26 D	501.046,28	150.017,90	953.753,64 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		180.583,94 D	1.193,13	5.584,31	176.192,76 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		403.423,81 D	2.554,29	3.070,50	402.907,60 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		298.406,70 D	1.913,09	0,00	300.319,79 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		80.781.896,41 D	3.146.529,53	5.141.878,53	78.786.547,41 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.400.439,34 D	379.348,25	298.287,23	4.481.500,36 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.400.439,34 D	379.348,25	298.287,23	4.481.500,36 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		411.723,24 D	12.455,80	56.346,80	367.832,24 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		43.710,65 D	0,00	160,13	43.550,52 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		11.849,09 D	0,00	2.388,10	9.460,99 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		109.795,07 D	0,00	19.962,74	89.832,33 D
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.401,66 D	0,00	584,40	2.817,26 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		16.721,91 D	0,00	0,00	16.721,91 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		56.719,53 D	0,00	4.726,44	51.993,09 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		6.207,00 D	0,00	649,84	5.557,16 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		76.646,92 D	0,00	10.949,56	65.697,36 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		36.382,74 D	0,00	7.392,04	28.990,70 D
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		6.703,69 D	0,00	6.703,69	0,00
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.771,40 D	0,00	1.058,40	713,00 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.809,52 D	0,00	363,76	25.445,76 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.786,56 D	0,00	60,00	1.726,56 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		990,00 D	0,00	660,00	330,00 D
18700		11051001540000	CT 001/22 - ACQUA		1.080,00 D	0,00	140,00	940,00 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		4.926,11 D	760,00	547,70	5.138,41 D
10040		11051001560000	CT 009/22 - ITACIL		1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		2.719,08 D	0,00	0,00	2.719,08 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		0,00	11.695,80	0,00	11.695,80 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.422,31 D	0,00	0,00	2.422,31 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		250.918,24 D	0,00	15.657,32	235.260,92 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		88.697,40 D	0,00	4.197,90	84.499,50 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		162.220,84 D	0,00	11.459,42	150.761,42 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.737.797,86 D	366.892,45	226.283,11	3.878.407,20 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.659.563,24 D	0,00	102.768,63	1.556.794,61 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		620.913,80 D	0,00	0,00	620.913,80 D
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 D	0,00	57.940,97	171.303,73 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		35.255,06 D	0,00	11.751,66	23.503,40 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		544.649,68 D	0,00	0,00	544.649,68 D
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		229.500,00 D	0,00	33.076,00	196.424,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.923.073,40 D	338.182,98	95.797,67	2.165.458,71 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		108.612,71 D	0,00	58.360,95	50.251,76 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		658.534,98 D	0,00	37.436,72	621.098,26 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 D	0,00	0,00	115.048,67 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		1.040.877,04 D	0,00	0,00	1.040.877,04 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		0,00	338.182,98	0,00	338.182,98 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		155.161,22 D	28.709,47	27.716,81	156.153,88 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		1.400,00 D	0,00	200,00	1.200,00 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		21.980,00 D	0,00	2.715,00	19.265,00 D
18118		11051003030700	ACBH 404/21 - FACTO		130.311,22 D	0,00	24.801,81	105.509,41 D
18412		11051003030800	ACBH 400/22 - REBOB		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
18413		11051003030900	ACBH 401/22 - REBOB		0,00	22.709,47	0,00	22.709,47 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.527.597,01 D	0,00	0,00	1.527.597,01 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.527.597,01 D	0,00	0,00	1.527.597,01 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.527.597,01 D	0,00	0,00	1.527.597,01 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 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		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 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
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		4.710,03 D	0,00	980,78	3.729,25 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		4.393,60 D	0,00	980,78	3.412,82 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		4.393,60 D	0,00	980,78	3.412,82 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		4.393,60 D	0,00	980,78	3.412,82 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		316,43 D	0,00	0,00	316,43 D
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		316,43 D	0,00	0,00	316,43 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		96.363.020,36 D	5.956.692,19	76.131,79	102.243.580,76 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.962.186,40 D	1.450.102,32	51.099,49	8.361.189,23 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		6.962.186,40 D	1.450.102,32	51.099,49	8.361.189,23 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		6.962.186,40 D	1.450.102,32	51.099,49	8.361.189,23 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.127.799,29 D	0,00	0,00	3.127.799,29 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.275,00 D	0,00	0,00	3.275,00 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		67.860,28 D	0,00	5.804,06	62.056,22 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		67.860,28 D	0,00	5.804,06	62.056,22 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.366.219,30 D	1.450.102,32	45.295,43	4.771.026,19 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		162.297,60 D	0,00	10.143,60	152.154,00 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.057.659,75 D	0,00	35.151,83	1.022.507,92 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		696.159,63 D	0,00	0,00	696.159,63 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.450.102,32 D	0,00	0,00	1.450.102,32 D
18414		13011401030400	AS 202/22 - PROFILL/EPT		0,00	1.450.102,32	0,00	1.450.102,32 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		88.143.384,67 D	4.503.479,93	0,00	92.646.864,60 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		88.143.384,67 D	4.503.479,93	0,00	92.646.864,60 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		88.143.384,67 D	4.503.479,93	0,00	92.646.864,60 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 D	0,00	0,00	827.686,41 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 D	0,00	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	3.995.435,39	0,00	13.318.117,96 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 D	508.044,54	0,00	1.693.481,77 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 D	0,00	0,00	3.275.349,51 D
18075		13020102100000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 D	0,00	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,16 D	0,00	0,00	7.787.548,16 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 D	0,00	0,00	7.773.928,32 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	0,00	517.642,27 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIIPA 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 MARIIPA 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
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.451.138,67 D	0,00	0,00	3.451.138,67 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.451.138,67 D	0,00	0,00	3.451.138,67 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.451.138,67 D	0,00	0,00	3.451.138,67 D
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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.193.689,38 C	3.109,94	25.032,30	2.215.611,74 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.193.689,38 C	3.109,94	25.032,30	2.215.611,74 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00979		13060101000000	DEPRECIÇÃO ANA CEIVAP		2.193.689,38 C	3.109,94	25.032,30	2.215.611,74 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		81.680,51 C	0,00	256,16	81.936,67 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		227.218,17 C	3.099,52	3.929,65	228.048,30 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		59.289,39 C	10,42	83,53	59.362,50 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		1.772.688,71 C	0,00	20.204,67	1.792.893,38 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		2.307,65 C	0,00	77,64	2.385,29 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		32.660,92 C	0,00	431,10	33.092,02 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.314,97 C	0,00	49,55	1.364,52 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		302,98 D	0,00	0,00	302,98 D
13241		14010000000000	MATRIZ		302,98 D	0,00	0,00	302,98 D
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: 17/10/2022

Período: Junho 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		184.563.114,69 C	5.836.397,27	10.149.714,14	188.876.431,56 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		79.351.713,29 C	1.281.817,85	4.196.131,89	82.266.027,33 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	207.921,13	207.921,13	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	207.921,13	207.921,13	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	207.921,13	207.921,13	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.614,69 C	23.275,78	29.659,12	16.998,03 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.614,69 C	23.275,78	29.659,12	16.998,03 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.614,69 C	10.614,69	16.998,03	16.998,03 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	9.547,81	9.547,81	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	3.113,28	3.113,28	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.824,79 C	35.824,79	45.943,87	45.943,87 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		35.824,79 C	35.824,79	45.943,87	45.943,87 C
08528		21100201000000	MATRIZ		35.824,79 C	35.824,79	45.943,87	45.943,87 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		6.434,61 C	6.434,61	8.009,63	8.009,63 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		28.389,55 C	28.389,55	36.880,48	36.880,48 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		799,33 C	799,33	1.053,76	1.053,76 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		201,30 C	201,30	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		372.243,24 C	160.172,48	158.378,91	370.449,67 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	138.158,23	138.158,23	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	138.158,23	138.158,23	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		372.243,24 C	22.014,25	20.220,68	370.449,67 C
08577		21111701000000	MATRIZ		372.243,24 C	22.014,25	20.220,68	370.449,67 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		140.429,71 C	6.297,37	20.220,68	154.353,02 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		99.665,29 C	5.187,49	11.554,67	106.032,47 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		40.764,42 C	1.109,88	8.666,01	48.320,55 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		231.813,53 C	15.716,88	0,00	216.096,65 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		77.358,56 C	0,00	0,00	77.358,56 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		154.454,97 C	15.716,88	0,00	138.738,09 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.275.765,09 C	298.287,23	379.348,25	6.356.826,11 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.400.439,34 C	298.287,23	379.348,25	4.481.500,36 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		411.723,24 C	56.346,80	12.455,80	367.832,24 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.422,31 C	0,00	0,00	2.422,31 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		6.703,69 C	6.703,69	0,00	0,00
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.771,40 C	1.058,40	0,00	713,00 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		43.710,65 C	160,13	0,00	43.550,52 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		16.721,91 C	0,00	0,00	16.721,91 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.401,66 C	584,40	0,00	2.817,26 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		11.849,09 C	2.388,10	0,00	9.460,99 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		36.382,74 C	7.392,04	0,00	28.990,70 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		25.809,52 C	363,76	0,00	25.445,76 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		109.795,07 C	19.962,74	0,00	89.832,33 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.786,56 C	60,00	0,00	1.726,56 C
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		56.719,53 C	4.726,44	0,00	51.993,09 C
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		6.207,00 C	649,84	0,00	5.557,16 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		76.646,92 C	10.949,56	0,00	65.697,36 C
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		990,00 C	660,00	0,00	330,00 C
28700		21120101710000	CT 001/22 - ACQUA		1.080,00 C	140,00	0,00	940,00 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		4.926,11 C	547,70	760,00	5.138,41 C
30040		21120101730000	CT 009/22 - ITACIL		1.450,00 C	0,00	0,00	1.450,00 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		2.719,08 C	0,00	0,00	2.719,08 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		0,00	0,00	11.695,80	11.695,80 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		250.918,24 C	15.657,32	0,00	235.260,92 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		88.697,40 C	4.197,90	0,00	84.499,50 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		162.220,84 C	11.459,42	0,00	150.761,42 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.737.797,86 C	226.283,11	366.892,45	3.878.407,20 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.659.563,24 C	102.768,63	0,00	1.556.794,61 C
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		620.913,80 C	0,00	0,00	620.913,80 C
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 C	57.940,97	0,00	171.303,73 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		35.255,06 C	11.751,66	0,00	23.503,40 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		544.649,68 C	0,00	0,00	544.649,68 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		229.500,00 C	33.076,00	0,00	196.424,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.923.073,40 C	95.797,67	338.182,98	2.165.458,71 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		108.612,71 C	58.360,95	0,00	50.251,76 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		658.534,98 C	37.436,72	0,00	621.098,26 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 C	0,00	0,00	115.048,67 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		1.040.877,04 C	0,00	0,00	1.040.877,04 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		0,00	0,00	338.182,98	338.182,98 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		155.161,22 C	27.716,81	28.709,47	156.153,88 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		1.400,00 C	200,00	0,00	1.200,00 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		21.980,00 C	2.715,00	0,00	19.265,00 C
28118		21120103030700	ACBH 404/21 - FACTO		130.311,22 C	24.801,81	0,00	105.509,41 C
28412		21120103030800	ACBH 400/22 - REBOB		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
28413		21120103030900	ACBH 401/22 - REBOB		0,00	0,00	22.709,47	22.709,47 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.875.325,75 C	0,00	0,00	1.875.325,75 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.875.325,75 C	0,00	0,00	1.875.325,75 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 MANSA		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		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 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
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.527.597,01 C	0,00	0,00	1.527.597,01 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.527.597,01 C	0,00	0,00	1.527.597,01 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.527.597,01 C	0,00	0,00	1.527.597,01 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 C	0,00	0,00	123.442,09 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

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		213.612,60 C	0,00	0,00	213.612,60 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
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
21950		21190000000000	RECURSOS		71.129.668,47 C	556.336,44	3.374.880,61	73.948.212,64 C
00002		21190100000000	MATRIZ		71.129.668,47 C	556.336,44	3.374.880,61	73.948.212,64 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		136.253.554,89 C	0,00	2.817.389,94	139.070.944,83 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		124.490.659,73 C	0,00	2.817.389,94	127.308.049,67 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.762.895,16 C	0,00	0,00	11.762.895,16 C
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		100.491.151,35 D	0,00	0,00	100.491.151,35 D
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		46.648.234,04 C	0,00	0,00	46.648.234,04 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		71.741.091,56 C	0,00	549.968,76	72.291.060,32 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		71.446.604,78 C	0,00	549.968,76	71.996.573,54 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.486,78 C	0,00	0,00	294.486,78 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		36.373.826,63 D	556.336,44	7.521,91	36.922.641,16 D
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		32.161.113,85 D	556.336,44	7.521,91	32.709.928,38 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		105.211.401,40 C	4.554.579,42	5.953.582,25	106.610.404,23 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		105.211.401,40 C	4.554.579,42	5.953.582,25	106.610.404,23 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		17.068.016,73 C	4.554.579,42	1.450.102,32	13.963.539,63 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.127.799,29 C	0,00	0,00	3.127.799,29 C
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
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		10.105.830,33 C	4.503.479,93	0,00	5.602.350,40 C
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
21406		22190202060000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		3.995.435,39 C	3.995.435,39	0,00	0,00
21407		22190202070000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		508.044,54 C	508.044,54	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
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIIPA MINAS		411.794,24 C	0,00	0,00	411.794,24 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS		464.429,55 C	0,00	0,00	464.429,55 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		377.091,29 C	0,00	0,00	377.091,29 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		377.091,29 C	0,00	0,00	377.091,29 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		91.076,52 C	5.804,06	0,00	85.272,46 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		91.076,52 C	5.804,06	0,00	85.272,46 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.366.219,30 C	45.295,43	1.450.102,32	4.771.026,19 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		162.297,60 C	10.143,60	0,00	152.154,00 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.057.659,75 C	35.151,83	0,00	1.022.507,92 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		696.159,63 C	0,00	0,00	696.159,63 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.450.102,32 C	0,00	0,00	1.450.102,32 C
28414		22190206040000	AS 202/22 - PROFILL/EPT		0,00	0,00	1.450.102,32	1.450.102,32 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		88.143.384,67 C	0,00	4.503.479,93	92.646.864,60 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		88.143.384,67 C	0,00	4.503.479,93	92.646.864,60 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 C	0,00	0,00	827.686,41 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 C	0,00	0,00	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	3.995.435,39	13.318.117,96 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 C	0,00	508.044,54	1.693.481,77 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 C	0,00	0,00	3.275.349,51 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 C	0,00	0,00	3.404.838,95 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,16 C	0,00	0,00	7.787.548,16 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 C	0,00	0,00	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: 17/10/2022

Período: Junho 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		2.262.537,43 D	379.878,29	12.227,43	2.630.188,29 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		2.225.079,25 D	371.116,38	12.227,43	2.583.968,20 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		2.225.079,25 D	371.116,38	12.227,43	2.583.968,20 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		13.749,96 D	4.371,37	623,79	17.497,54 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		13.749,96 D	4.371,37	623,79	17.497,54 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		13.749,96 D	4.371,37	623,79	17.497,54 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		7.095,60 D	2.560,43	623,79	9.032,24 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		3.428,46 D	934,71	0,00	4.363,17 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		720,44 D	204,83	0,00	925,27 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		90,05 D	25,60	0,00	115,65 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		893,35 D	374,97	0,00	1.268,32 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		868,98 D	144,83	0,00	1.013,81 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		636,30 D	126,00	0,00	762,30 D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		16,78 D	0,00	0,00	16,78 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		81.974,54 D	17.555,72	0,00	99.530,26 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		23.216,24 D	5.804,06	0,00	29.020,30 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		23.216,24 D	5.804,06	0,00	29.020,30 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		58.758,30 D	11.751,66	0,00	70.509,96 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		58.758,30 D	11.751,66	0,00	70.509,96 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		64.396,16 D	20.602,85	2.910,99	82.088,02 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		23.092,69 D	7.294,57	1.039,64	29.347,62 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		23.092,69 D	7.294,57	1.039,64	29.347,62 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		11.826,00 D	4.267,38	1.039,64	15.053,74 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		5.714,15 D	1.557,85	0,00	7.272,00 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.200,71 D	341,39	0,00	1.542,10 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		150,10 D	42,67	0,00	192,77 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		1.488,89 D	624,95	0,00	2.113,84 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.501,98 D	250,33	0,00	1.752,31 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.060,50 D	210,00	0,00	1.270,50 D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
80058		41010701021500	DIARIA - 1.7.1.2		122,40 D	0,00	0,00	122,40 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		22.970,20 D	7.479,78	1.039,64	29.410,34 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		22.970,20 D	7.479,78	1.039,64	29.410,34 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		11.826,00 D	4.267,38	1.039,64	15.053,74 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		5.714,12 D	1.557,85	0,00	7.271,97 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.200,75 D	341,39	0,00	1.542,14 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		150,10 D	42,67	0,00	192,77 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		1.488,85 D	624,95	0,00	2.113,80 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.501,92 D	250,32	0,00	1.752,24 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.060,50 D	210,00	0,00	1.270,50 D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	40,22	0,00	40,22 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	145,00	0,00	145,00 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		18.333,27 D	5.828,50	831,71	23.330,06 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		18.333,27 D	5.828,50	831,71	23.330,06 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		9.460,80 D	3.413,90	831,71	12.042,99 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		4.571,30 D	1.246,28	0,00	5.817,58 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		960,60 D	273,11	0,00	1.233,71 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		120,05 D	34,14	0,00	154,19 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		1.191,10 D	499,96	0,00	1.691,06 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.158,66 D	193,11	0,00	1.351,77 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		848,40 D	168,00	0,00	1.016,40 D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		22,36 D	0,00	0,00	22,36 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		696.433,27 D	0,00	0,00	696.433,27 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		438.943,04 D	0,00	0,00	438.943,04 D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		438.943,04 D	0,00	0,00	438.943,04 D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		438.943,04 D	0,00	0,00	438.943,04 D
80084		41010805000000	ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID		257.490,23 D	0,00	0,00	257.490,23 D
80085		41010805010000	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		257.490,23 D	0,00	0,00	257.490,23 D
81523		41010805010100	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		257.490,23 D	0,00	0,00	257.490,23 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		244.589,14 D	92.590,73	0,00	337.179,87 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		219.044,46 D	33.076,00	0,00	252.120,46 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		219.044,46 D	33.076,00	0,00	252.120,46 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		0,00	57.940,97	0,00	57.940,97 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	57.940,97	0,00	57.940,97 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		25.544,68 D	1.573,76	0,00	27.118,44 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)		5.544,68 D	1.573,76	0,00	7.118,44 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		5.544,68 D	1.573,76	0,00	7.118,44 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		5.500,00 D	1.563,76	0,00	7.063,76 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		44,68 D	10,00	0,00	54,68 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		680.085,32 D	150.680,37	6.052,52	824.713,17 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		183.156,79 D	42.746,43	5.428,73	220.474,49 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		60.861,60 D	10.143,60	0,00	71.005,20 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		60.861,60 D	10.143,60	0,00	71.005,20 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		87.243,86 D	32.602,83	5.428,73	114.417,96 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		33.981,40 D	15.362,55	4.528,39	44.815,56 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		15.012,33 D	5.608,25	0,00	20.620,58 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		4.498,70 D	1.229,00	0,00	5.727,70 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		568,27 D	153,63	0,00	721,90 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		5.310,62 D	2.145,53	0,00	7.456,15 D
45119		41012102090700	VALE TRANSPORTE - 2.1.2.11		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		10.661,04 D	1.776,84	0,00	12.437,88 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		2.121,00 D	756,00	0,00	2.877,00 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		76,00 D	423,92	0,00	499,92 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		1.758,08 D	178,00	900,34	1.035,74 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		721,98 D	240,48	0,00	962,46 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		12.374,44 D	4.728,63	0,00	17.103,07 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		12.100,00 D	4.459,40	0,00	16.559,40 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		0,00	81,23	0,00	81,23 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		176,00 D	168,00	0,00	344,00 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		98,44 D	20,00	0,00	118,44 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		496.928,53 D	107.325,44	623,79	603.630,18 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		82.191,94 D	58.360,95	0,00	140.552,89 D
80140		41012103010200	LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.4.1		82.191,94 D	58.360,95	0,00	140.552,89 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		170.062,50 D	0,00	0,00	170.062,50 D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.4.2		88.735,62 D	0,00	0,00	88.735,62 D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.4.2		81.326,88 D	0,00	0,00	81.326,88 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		204.045,77 D	37.436,72	0,00	241.482,49 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		204.045,77 D	37.436,72	0,00	241.482,49 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		40.628,32 D	11.527,77	623,79	51.532,30 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		7.095,60 D	2.560,43	623,79	9.032,24 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		5.232,26 D	934,71	0,00	6.166,97 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		720,41 D	204,83	0,00	925,24 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		90,09 D	25,60	0,00	115,69 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		893,30 D	374,97	0,00	1.268,27 D
45137		41012103080700	VALE TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	668,90	0,00	668,90 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		868,98 D	144,83	0,00	1.013,81 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		2.333,10 D	126,00	0,00	2.459,10 D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		16,78 D	0,00	0,00	16,78 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		23.377,80 D	6.487,50	0,00	29.865,30 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		22.000,00 D	6.255,04	0,00	28.255,04 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		324,92 D	162,46	0,00	487,38 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		896,00 D	40,00	0,00	936,00 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		156,88 D	30,00	0,00	186,88 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		0,00	608,50	0,00	608,50 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		0,00	608,50	0,00	608,50 D
81550		41012105020600	VALE TRANSPORTE - 2.1.5.2		0,00	608,50	0,00	608,50 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		9.174,45 D	3.006,25	415,85	11.764,85 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		9.174,45 D	3.006,25	415,85	11.764,85 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		9.174,45 D	3.006,25	415,85	11.764,85 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		4.730,40 D	1.706,95	415,85	6.021,50 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		2.285,66 D	623,14	0,00	2.908,80 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		480,29 D	136,56	0,00	616,85 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		60,05 D	17,07	0,00	77,12 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		595,55 D	249,98	0,00	845,53 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		579,30 D	96,55	0,00	675,85 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		424,20 D	84,00	0,00	508,20 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		19,00 D	92,00	0,00	111,00 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		396.380,75 D	52.138,26	2.224,28	446.294,73 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		33.065,93 D	9.270,25	1.112,14	41.224,04 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		33.065,93 D	9.270,25	1.112,14	41.224,04 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		11.061,27 D	4.531,04	1.112,14	14.480,17 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		6.084,97 D	1.628,51	0,00	7.713,48 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		1.408,86 D	362,49	0,00	1.771,35 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		161,10 D	45,31	0,00	206,41 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		1.743,21 D	697,45	0,00	2.440,66 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		1.448,34 D	241,39	0,00	1.689,73 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		1.060,50 D	210,00	0,00	1.270,50 D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		27,96 D	0,00	0,00	27,96 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		3.036,14 D	0,00	0,00	3.036,14 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		570,95 D	0,00	0,00	570,95 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		1.503,71 D	0,00	0,00	1.503,71 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		4.958,92 D	1.554,06	0,00	6.512,98 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		3.850,00 D	1.304,83	0,00	5.154,83 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		324,92 D	81,23	0,00	406,15 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		784,00 D	168,00	0,00	952,00 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		363.314,82 D	42.868,01	1.112,14	405.070,69 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		337.282,59 D	35.151,83	0,00	372.434,42 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		26.032,23 D	7.716,18	1.112,14	32.636,27 D
45197		41012303020100	SALARIO/13º SALARIO - 2.3.3.2		11.061,27 D	4.531,04	1.112,14	14.480,17 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		6.084,94 D	1.628,51	0,00	7.713,45 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		1.408,86 D	362,49	0,00	1.771,35 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		161,10 D	45,31	0,00	206,41 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		1.743,17 D	697,45	0,00	2.440,62 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		1.448,28 D	241,38	0,00	1.689,66 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		1.060,50 D	210,00	0,00	1.270,50 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		3.036,15 D	0,00	0,00	3.036,15 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		38.295,66 D	30.170,83	0,00	68.466,49 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		19.063,95 D	3.729,02	0,00	22.792,97 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		19.063,95 D	3.729,02	0,00	22.792,97 D
81573		41013102010300	SIST GEST QUAL-SALD EXERC 2021		5.708,15 D	0,00	0,00	5.708,15 D
81575		41013102010500	SIST GEST DOC-SALD EXERC 2021		10.860,00 D	2.715,00	0,00	13.575,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		1.495,80 D	814,02	0,00	2.309,82 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		13.231,71 D	26.441,81	0,00	39.673,52 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
80271		41013103010200	MEMBROS DO COMITE -3.1.3.1		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		750,46 D	0,00	0,00	750,46 D
80274		41013103020300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		750,46 D	0,00	0,00	750,46 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		10.851,25 D	26.441,81	0,00	37.293,06 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		5.000,00 D	1.440,00	0,00	6.440,00 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		660,00 D	110,00	0,00	770,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		4.340,00 D	1.330,00	0,00	5.670,00 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		5.851,25 D	25.001,81	0,00	30.853,06 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		511,49 D	4.505,47	0,00	5.016,96 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		5.339,76 D	20.496,34	0,00	25.836,10 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		37.458,18 D	8.761,91	0,00	46.220,09 D
00011		49010000000000	MATRIZ		37.458,18 D	8.761,91	0,00	46.220,09 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		37.458,18 D	8.761,91	0,00	46.220,09 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		3.963,25 D	876,19	0,00	4.839,44 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		2.264,70 D	500,68	0,00	2.765,38 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		1.698,55 D	375,51	0,00	2.074,06 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		3.963,25 D	876,19	0,00	4.839,44 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		2.264,70 D	500,68	0,00	2.765,38 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		1.698,55 D	375,51	0,00	2.074,06 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		3.170,56 D	700,95	0,00	3.871,51 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		1.811,76 D	400,54	0,00	2.212,30 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.358,80 D	300,41	0,00	1.659,21 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		14.267,60 D	3.154,29	0,00	17.421,89 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		8.152,90 D	1.802,45	0,00	9.955,35 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		6.114,70 D	1.351,84	0,00	7.466,54 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.585,30 D	350,47	0,00	1.935,77 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		905,90 D	200,27	0,00	1.106,17 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		679,40 D	150,20	0,00	829,60 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		3.963,25 D	876,19	0,00	4.839,44 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		2.264,70 D	500,68	0,00	2.765,38 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		1.698,55 D	375,51	0,00	2.074,06 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		3.963,25 D	876,19	0,00	4.839,44 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		2.264,70 D	500,68	0,00	2.765,38 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		1.698,55 D	375,51	0,00	2.074,06 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		1.426,74 D	525,72	0,00	1.952,46 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		815,28 D	300,41	0,00	1.115,69 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		611,46 D	225,31	0,00	836,77 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		1.154,98 D	525,72	0,00	1.680,70 D
06721		49010114030000	RESCISAO 2.1.4		543,52 D	300,41	0,00	843,93 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		611,46 D	225,31	0,00	836,77 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: 17/10/2022

Período: Junho 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		846.008,79 D	240.447,32	51.761,74	1.034.694,37 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		641.324,65 D	203.956,25	49.876,34	795.404,56 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		641.324,65 D	203.956,25	49.876,34	795.404,56 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		641.324,65 D	203.956,25	49.876,34	795.404,56 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		98.621,24 D	19.119,36	194,13	117.546,47 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		59.537,50 D	15.620,76	0,00	75.158,26 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		9.856,22 D	2.359,62	0,00	12.215,84 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		36.960,20 D	7.392,04	0,00	44.352,24 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		10.873,69 D	1.416,34	0,00	12.290,03 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		1.847,39 D	140,00	0,00	1.987,39 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	4.312,76	0,00	4.312,76 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		30.729,61 D	1.644,54	0,00	32.374,15 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		11.284,73 D	0,00	0,00	11.284,73 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		4.180,00 D	300,00	0,00	4.480,00 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		5.344,90 D	363,76	0,00	5.708,66 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.240,00 D	0,00	0,00	3.240,00 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		3.419,84 D	980,78	0,00	4.400,62 D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		2.910,14 D	0,00	0,00	2.910,14 D
81223		51010201041200	MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		6.837,93 D	1.652,96	0,00	8.490,89 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		3.726,36 D	0,00	0,00	3.726,36 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		2.867,57 D	1.652,96	0,00	4.520,53 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		1.516,20 D	201,10	194,13	1.523,17 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		1.461,00 D	0,00	0,00	1.461,00 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		55,20 D	117,30	117,30	55,20 D
51552		51010201080300	MULTA/JUROS-ANA CEIVAP		0,00	83,80	76,83	6,97 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		100.527,92 D	31.156,68	0,00	131.684,60 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		100.079,00 D	30.912,30	0,00	130.991,30 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		46.660,57 D	19.962,74	0,00	66.623,31 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		48.463,25 D	10.949,56	0,00	59.412,81 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		4.955,18 D	0,00	0,00	4.955,18 D
81228		51010202030000	SITE DA AGEVAP		448,92 D	244,38	0,00	693,30 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		448,92 D	244,38	0,00	693,30 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		433.727,25 D	147.744,12	49.682,21	531.789,16 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		433.727,25 D	147.744,12	49.682,21	531.789,16 D
51214		51010203030100	SALARIO/13° SALARIO-ANA CEIVAP		161.227,06 D	76.302,09	49.682,21	187.846,94 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		77.257,14 D	21.160,67	0,00	98.417,81 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		19.334,18 D	4.553,54	0,00	23.887,72 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		2.462,88 D	621,76	0,00	3.084,64 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		38.245,21 D	10.707,82	0,00	48.953,03 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		46.494,04 D	8.119,84	0,00	54.613,88 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		10.180,80 D	2.097,90	0,00	12.278,70 D
51269		51010203031100	MEDICINA OCUPAC-ANA CEIVAP		629,70 D	31,78	0,00	661,48 D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		40.504,94 D	16.769,64	0,00	57.274,58 D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		19.285,21 D	1.885,40	0,00	21.170,61 D
81597		51010203031600	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		18.106,09 D	5.493,68	0,00	23.599,77 D
81598		51010203031601	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		9.093,33 D	2.276,36	0,00	11.369,69 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: 17/10/2022

Período: Junho de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81599		51010203031602	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA CEIVAP		568,61 D	324,92	0,00	893,53 D
81600		51010203031603	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		1.560,00 D	504,30	0,00	2.064,30 D
81601		51010203031604	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		6.884,15 D	2.388,10	0,00	9.272,25 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		8.448,24 D	5.936,09	0,00	14.384,33 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		8.448,24 D	5.936,09	0,00	14.384,33 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		2.922,00 D	744,53	0,00	3.666,53 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		5.326,24 D	1.021,84	0,00	6.348,08 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	3.073,48	0,00	3.073,48 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		200,00 D	1.096,24	0,00	1.296,24 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		125.164,95 D	25.032,30	0,00	150.197,25 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		125.164,95 D	25.032,30	0,00	150.197,25 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		125.164,95 D	25.032,30	0,00	150.197,25 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		125.164,95 D	25.032,30	0,00	150.197,25 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		79.519,19 D	11.458,77	1.885,40	89.092,56 D
09897		58010000000000	MATRIZ		79.519,19 D	11.458,77	1.885,40	89.092,56 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		79.519,19 D	11.458,77	1.885,40	89.092,56 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		77.345,11 D	11.458,77	1.885,40	86.918,48 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		39.832,23 D	6.547,87	1.885,40	44.494,70 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		30.460,73 D	4.910,90	0,00	35.371,63 D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		6.821,87 D	0,00	0,00	6.821,87 D
51264		58010101070000	AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP		230,28 D	0,00	0,00	230,28 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: 17/10/2022

Período: Junho 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		3.108.546,22 C	0,00	556.336,44	3.664.882,66 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.108.546,22 C	0,00	556.336,44	3.664.882,66 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		3.108.546,22 C	0,00	556.336,44	3.664.882,66 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		3.108.546,22 C	0,00	556.336,44	3.664.882,66 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		2.260.847,67 C	0,00	368.551,20	2.629.398,87 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		847.698,55 C	0,00	187.785,24	1.035.483,79 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: 17/10/2022

Período: Junho 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	188.876.431,56	D
PASSIVO	188.876.431,56	C
CUSTO	2.630.188,29	D
DESPESAS	1.034.694,37	D
RECEITAS	3.664.882,66	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	