

## 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		179.859.751,47 D	170.862.683,95	170.980.766,63	179.741.668,79 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		93.905.447,74 D	122.334.717,06	139.147.518,94	77.092.645,86 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	80.404.259,16	80.404.259,16	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	80.404.259,16	80.404.259,16	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	78.055.449,48	78.055.449,48	0,00
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	2.044.303,51	2.044.303,51	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	50.685.194,11	50.685.194,11	0,00
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	25.325.951,86	25.325.951,86	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	2.348.809,68	2.348.809,68	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	2.123.592,75	2.123.592,75	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	225.216,93	225.216,93	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		86.322.927,46 D	36.130.693,93	51.625.583,86	70.828.037,53 D
08113		11040100000000	MATRIZ		86.322.927,46 D	36.130.693,93	51.625.583,86	70.828.037,53 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		86.322.927,46 D	36.130.693,93	51.625.583,86	70.828.037,53 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		837.047,89 D	2.531.441,83	1.921.960,30	1.446.529,42 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		309.349,07 D	322.817,66	173.231,80	458.934,93 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		398.789,86 D	53.748,12	24.736,33	427.801,65 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		290.159,47 D	14.228,12	304.387,59	0,00
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		84.487.581,17 D	33.208.458,20	49.201.267,84	68.494.771,53 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.204.038,68 D	4.133.638,02	4.241.169,27	4.096.507,43 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.204.038,68 D	4.133.638,02	4.241.169,27	4.096.507,43 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		289.940,55 D	946.893,09	585.881,75	650.951,89 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.323,66 D	1.891,15	7.012,80	1.202,01 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 D	5.332,67	43.710,65	0,00
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		18.733,24 D	0,00	18.733,24	0,00
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		36.679,20 D	119.776,44	116.530,16	39.925,48 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		750,50 D	0,00	750,50	0,00
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.056,69 D	46.096,27	22.274,78	29.878,18 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		630,00 D	0,00	630,00	0,00
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		57.817,41 D	0,00	57.817,41	0,00
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		7.425,45 D	0,00	3.492,89	3.932,56 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	265.924,06	125.110,17	140.813,89 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		73.342,94 D	25.872,14	88.704,48	10.510,60 D
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 D	0,00	9.613,83	0,00
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.829,80 D	0,00	2.829,80	0,00
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		19.140,82 D	11.997,60	8.574,88	22.563,54 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.261,68 D	824,88	720,00	1.366,56 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		2.310,00 D	990,00	3.300,00	0,00
10060		11051001500000	CT 017/21 - ITACIL		383,54 D	0,00	383,54	0,00
10080		11051001520000	CT 025/21 - BTAX		4.955,18 D	0,00	4.955,18	0,00
18700		11051001540000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		0,00	6.578,57	4.849,17	1.729,40 D
10040		11051001560000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	2.207,61	2.207,61	0,00
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		0,00	2.719,08	522,89	2.196,19 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		0,00	11.695,80	5.740,69	5.955,11 D
18420		11051001590000	CT 030/22 - ALTA PERFORMANCE		0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		0,00	8.130,00	0,00	8.130,00 D
11860		11051001610000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		0,00	17.949,96	4.487,49	13.462,47 D
11863		11051001630000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	13.965,00	9.815,00	4.150,00 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	9.557,38	8.387,49	1.169,89 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11866		11051001650000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	7.349,78	0,00	7.349,78	D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		0,00	7.166,88	853,20	6.313,68	D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	3.420,00	285,00	3.135,00	D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	22.966,82	1.955,27	21.011,55	D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		0,00	302.400,00	0,00	302.400,00	D
17092		11051001700000	CT 070/22 - IKHON		0,00	20.856,00	0,00	20.856,00	D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.308,63 D	0,00	3.308,63	0,00	
<b>09992</b>		<b>11051002000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>79.753,24 D</b>	<b>534.255,01</b>	<b>202.445,84</b>	<b>411.562,41 D</b>	
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		28.194,30 D	163.431,40	63.628,73	127.996,97 D	
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		50.928,43 D	365.708,01	138.186,60	278.449,84 D	
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		630,51 D	0,00	630,51	0,00	
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		0,00	5.115,60	0,00	5.115,60 D	
<b>12524</b>		<b>11051003000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>3.834.344,89 D</b>	<b>2.652.489,92</b>	<b>3.452.841,68</b>	<b>3.033.993,13 D</b>	
<b>10052</b>		<b>11051003010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>2.190.710,97 D</b>	<b>790.565,40</b>	<b>2.158.591,18</b>	<b>822.685,19 D</b>	
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		204.326,56 D	0,00	204.326,56	0,00	
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		878.404,03 D	0,00	878.404,03	0,00	
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 D	0,00	166.265,39	62.979,31 D	
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		94.013,36 D	242.000,00	174.679,97	161.333,39 D	
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		784.722,32 D	198.870,40	489.089,23	494.503,49 D	
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		0,00	300.000,00	245.826,00	54.174,00 D	
11927		11051003012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		0,00	2.245,00	0,00	2.245,00 D	
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIGI		0,00	47.450,00	0,00	47.450,00 D	
<b>10012</b>		<b>11051003020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.460.055,80 D</b>	<b>1.726.360,39</b>	<b>1.079.592,24</b>	<b>2.106.823,95 D</b>	
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00	
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - ASL		88.735,62 D	0,00	88.735,62	0,00	
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - ASL		81.326,88 D	0,00	81.326,88	0,00	
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 D	0,00	73.676,68	0,00	
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		2.737,82 D	0,00	2.737,82	0,00	
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		190.804,65 D	0,00	140.552,89	50.251,76 D	
10022		11051003021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 D	0,00	1.293,40	0,00	
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		862.580,75 D	0,00	474.817,82	387.762,93 D	
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 D	0,00	35.051,33	115.048,67 D	
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		0,00	1.040.877,04	73.611,36	967.265,68 D	
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		0,00	338.182,98	48.819,10	289.363,88 D	
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		0,00	339.730,37	49.974,34	289.756,03 D	
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		0,00	7.570,00	195,00	7.375,00 D	
<b>10023</b>		<b>11051003030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>183.578,12 D</b>	<b>135.564,13</b>	<b>214.658,26</b>	<b>104.483,99 D</b>	
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		5.708,15 D	0,00	5.708,15	0,00	
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 D	0,00	140,00	1.330,00 D	
18106		11051003030500	ACBH 402/21 - REBOB		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		32.840,00 D	0,00	32.580,00	260,00 D	
18118		11051003030700	ACBH 404/21 - FACTO		135.159,97 D	0,00	135.159,97	0,00	
18412		11051003030800	ACBH 400/22 - REBOB		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
18413		11051003030900	ACBH 401/22 - REBOB		0,00	22.709,47	22.709,47	0,00	
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		0,00	7.997,50	1.766,26	6.231,24 D	
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		0,00	98.857,16	2.194,41	96.662,75 D	
<b>08210</b>		<b>11060000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.378.481,60 D</b>	<b>349.681,33</b>	<b>2.757.817,90</b>	<b>970.345,03 D</b>	
<b>08211</b>		<b>11060100000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>3.378.481,60 D</b>	<b>349.681,33</b>	<b>2.757.817,90</b>	<b>970.345,03 D</b>	
<b>10051</b>		<b>11060102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.378.481,60 D</b>	<b>349.681,33</b>	<b>2.757.817,90</b>	<b>970.345,03 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	1.313.529,13	0,00	
12011		11060102030000	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA		733.438,38 D	0,00	733.438,38	0,00	
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 D	0,00	123.442,09	0,00	
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		74.274,30 D	24.499,06	0,00	98.773,36 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		458.325,22 D	0,00	458.325,22	0,00
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 D	0,00	48.411,09	0,00
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		137.852,69 D	41.176,78	0,00	179.029,47 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		32.280,00 D	47.720,00	0,00	80.000,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		14.992,91 D	119.943,28	0,00	134.936,19 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		149.272,48 D	64.340,12	0,00	213.612,60 D
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 D	0,00	44.880,04	0,00
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	2.845,13	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13104		11060102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 D	0,00	33.770,05	0,00
19071		11060102210000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	2.021,90	0,00
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		0,00	49.156,96	0,00	49.156,96 D
<b>08206</b>		<b>11070000000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.316.444,62</b>	<b>118.688,75</b>	<b>1.197.755,87 D</b>
<b>07280</b>		<b>11070500000000</b>	<b>PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.352,38</b>	<b>8.680,19</b>	<b>2.672,19 D</b>
<b>07281</b>		<b>11070501000000</b>	<b>ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.352,38</b>	<b>8.680,19</b>	<b>2.672,19 D</b>
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		0,00	11.352,38	8.680,19	2.672,19 D
<b>07300</b>		<b>11070600000000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.305.092,24</b>	<b>110.008,56</b>	<b>1.195.083,68 D</b>
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		0,00	316,43	0,00	316,43 D
07303		11070603000000	PM BARRA MANSÁ		0,00	1.304.775,81	110.008,56	1.194.767,25 D
<b>13000</b>		<b>13000000000000</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>85.954.303,73 D</b>	<b>48.509.224,86</b>	<b>31.641.065,25</b>	<b>102.822.463,34 D</b>
<b>18000</b>		<b>13010000000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.237.284,88 D</b>	<b>7.326.031,49</b>	<b>3.509.980,72</b>	<b>9.053.335,65 D</b>
<b>16700</b>		<b>13011400000000</b>	<b>CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP</b>		<b>5.237.284,88 D</b>	<b>7.326.031,49</b>	<b>3.509.980,72</b>	<b>9.053.335,65 D</b>
<b>16701</b>		<b>13011401000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>5.237.284,88 D</b>	<b>7.326.031,49</b>	<b>3.509.980,72</b>	<b>9.053.335,65 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>854.066,42</b>	<b>2.273.732,87 D</b>
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	185.190,43	2.273.732,87 D
12525		13011401010200	CT 060/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	665.600,99	0,00
10027		13011401010300	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 D	0,00	3.275,00	0,00
<b>10028</b>		<b>13011401020000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>91.076,52 D</b>	<b>1.062.675,85</b>	<b>91.076,52</b>	<b>1.062.675,85 D</b>
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		91.076,52 D	0,00	91.076,52	0,00
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
17094		13011401020400	GRH 103/22 - PROFILL		0,00	712.675,85	0,00	712.675,85 D
<b>10030</b>		<b>13011401030000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.618.101,54 D</b>	<b>6.263.355,64</b>	<b>2.521.790,16</b>	<b>5.359.667,02 D</b>
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		223.159,20 D	0,00	101.436,00	121.723,20 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.394.942,34 D	0,00	789.926,53	605.015,81 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		0,00	696.159,63	40.882,23	655.277,40 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		0,00	1.450.102,32	139.443,08	1.310.659,24 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		0,00	2.270.190,99	0,00	2.270.190,99 D
18414		13011401030600	AS 202/22 - PROFILL/EPT		0,00	1.450.102,32	1.450.102,32	0,00
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		0,00	396.800,38	0,00	396.800,38 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>43.047,62</b>	<b>357.259,91 D</b>
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	43.047,62	357.259,91 D
<b>11279</b>		<b>13020000000000</b>	<b>CONTRATOS DE LONGO PRAZO</b>		<b>79.334.404,93 D</b>	<b>41.068.456,33</b>	<b>27.755.996,67</b>	<b>92.646.864,59 D</b>
<b>10035</b>		<b>13020100000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>79.334.404,93 D</b>	<b>41.068.456,33</b>	<b>27.755.996,67</b>	<b>92.646.864,59 D</b>
<b>11933</b>		<b>13020102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>79.334.404,93 D</b>	<b>41.068.456,33</b>	<b>27.755.996,67</b>	<b>92.646.864,59 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

## 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	1.649.774,44	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		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	0,01	7.787.548,15 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
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	4.793.427,39	0,00
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	6.035.267,52	0,00
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	2.490.474,68	0,00
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	11.531.637,47	0,00
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	2.905.189,60	0,00
<b>13200</b>		<b>13050000000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.451.138,67 D</b>	<b>26.825,00</b>	<b>91.568,11</b>	<b>3.386.395,56 D</b>
<b>08297</b>		<b>13050100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>3.451.138,67 D</b>	<b>26.825,00</b>	<b>91.568,11</b>	<b>3.386.395,56 D</b>
<b>13020</b>		<b>13050101000000</b>	<b>IMOBILIZADO ANA CEIVAP</b>		<b>3.451.138,67 D</b>	<b>26.825,00</b>	<b>91.568,11</b>	<b>3.386.395,56 D</b>
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		112.683,27 D	0,00	7.994,08	104.689,19 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		290.995,67 D	26.825,00	61.828,03	255.992,64 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		70.837,75 D	0,00	20.824,00	50.013,75 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	922,00	51.739,00 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>2.068.524,75 C</b>	<b>87.912,04</b>	<b>283.519,75</b>	<b>2.264.132,46 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>2.068.524,75 C</b>	<b>87.912,04</b>	<b>283.519,75</b>	<b>2.264.132,46 C</b>
<b>00979</b>		<b>13060101000000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA CEIVAP</b>		<b>2.068.524,75 C</b>	<b>87.912,04</b>	<b>283.519,75</b>	<b>2.264.132,46 C</b>
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		80.397,54 C	7.183,70	3.076,09	76.289,93 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		207.570,24 C	60.592,59	30.514,38	177.492,03 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		58.871,51 C	19.328,92	939,89	40.482,48 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		1.671.665,36 C	0,00	242.456,04	1.914.121,40 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.919,45 C	0,00	931,68	2.851,13 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		30.504,37 C	806,83	5.007,07	34.704,61 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.067,22 C	0,00	594,60	1.661,82 C
<b>13240</b>		<b>14000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>18.742,03</b>	<b>192.182,44</b>	<b>173.440,41 C</b>
<b>13241</b>		<b>14010000000000</b>	<b>MATRIZ E OU FILIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.742,03</b>	<b>192.182,44</b>	<b>173.440,41 C</b>
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	18.742,03	192.182,44	173.440,41 C

## 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		179.859.751,47 C	155.726.120,33	155.608.037,65	179.741.668,79 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		95.288.061,66 C	124.374.455,21	107.034.572,24	77.948.178,69 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.866,20 C	32.617.692,01	32.607.825,81	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		9.866,20 C	32.617.692,01	32.607.825,81	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		9.866,20 C	32.617.692,01	32.607.825,81	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.149,91 C	391.705,47	407.764,78	26.209,22 C
14130		21090400000000	MATRIZ		10.149,91 C	391.705,47	407.764,78	26.209,22 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.149,91 C	153.048,72	169.108,03	26.209,22 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	175.101,14	175.101,14	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	3.580,41	3.580,41	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	59.975,20	59.975,20	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.258,79 C	531.192,00	544.726,86	51.793,65 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.258,79 C	531.192,00	544.726,86	51.793,65 C
08528		21100201000000	MATRIZ		38.258,79 C	531.192,00	544.726,86	51.793,65 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		11.940,50 C	95.948,04	96.381,21	12.373,67 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		25.597,46 C	416.473,90	428.747,20	37.870,76 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		720,83 C	11.044,95	11.873,34	1.549,22 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	7.725,11	7.725,11	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		407.559,77 C	1.937.108,25	2.048.338,72	518.790,24 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	1.479.819,27	1.479.819,27	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	1.479.819,27	1.479.819,27	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		407.559,77 C	457.288,98	568.519,45	518.790,24 C
08577		21111701000000	MATRIZ		407.559,77 C	457.288,98	568.519,45	518.790,24 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		173.602,51 C	428.249,04	433.963,99	179.317,46 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		173.602,51 C	279.031,93	284.746,88	179.317,46 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	149.217,11	149.217,11	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		233.957,26 C	29.039,94	134.555,46	339.472,78 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		77.128,28 C	0,00	42.776,43	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		156.828,98 C	29.039,94	91.779,03	219.568,07 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.716.393,24 C	8.498.870,37	4.133.638,02	5.351.160,89 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.204.038,68 C	4.241.169,27	4.133.638,02	4.096.507,43 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		289.940,55 C	585.881,75	946.893,09	650.951,89 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.308,63 C	3.308,63	0,00	0,00
20059		21120101100000	CT 016/21 - QUICKNET		2.310,00 C	3.300,00	990,00	0,00
25120		21120101120000	CT 036/22 - H REIS		0,00	0,00	8.130,00	8.130,00 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 C	9.613,83	0,00	0,00
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.829,80 C	2.829,80	0,00	0,00
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 C	43.710,65	5.332,67	0,00
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.056,69 C	22.274,78	46.096,27	29.878,18 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		6.323,66 C	7.012,80	1.891,15	1.202,01 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		18.733,24 C	18.733,24	0,00	0,00
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		73.342,94 C	88.704,48	25.872,14	10.510,60 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		19.140,82 C	8.574,88	11.997,60	22.563,54 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		36.679,20 C	116.530,16	119.776,44	39.925,48 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.261,68 C	720,00	824,88	1.366,56 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		750,50 C	750,50	0,00	0,00
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		630,00 C	630,00	0,00	0,00
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		57.817,41 C	57.817,41	0,00	0,00
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		7.425,45 C	3.492,89	0,00	3.932,56 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	125.110,17	265.924,06	140.813,89 C
20060		21120101670000	CT 017/21 - ITACIL		383,54 C	383,54	0,00	0,00
20080		21120101690000	CT 025/21 - BTAX		4.955,18 C	4.955,18	0,00	0,00
28700		21120101710000	CT 001/22 - ACQUA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		0,00	4.849,17	6.578,57	1.729,40 C
30040		21120101730000	CT 009/22 - ITACIL		0,00	2.207,61	2.207,61	0,00
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		0,00	522,89	2.719,08	2.196,19 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		0,00	5.740,69	11.695,80	5.955,11 C
28420		21120101760000	CT 030/22 - ALTA PERFORMANCE		0,00	26.825,00	26.825,00	0,00
27860		21120101770000	CT 035/22 - ADRIANA		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		0,00	4.487,49	17.949,96	13.462,47 C
27863		21120101790000	CT 042/22 - LOCALIZA		0,00	9.815,00	13.965,00	4.150,00 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	8.387,49	9.557,38	1.169,89 C
27866		21120101820000	CT 045/22 - CONVICTA		0,00	0,00	7.349,78	7.349,78 C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		0,00	853,20	7.166,88	6.313,68 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		0,00	285,00	3.420,00	3.135,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		0,00	1.955,27	22.966,82	21.011,55 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		0,00	0,00	302.400,00	302.400,00 C
27092		21120101870000	CT 070/22 - IKHON		0,00	0,00	20.856,00	20.856,00 C
<b>11665</b>		<b>21120102000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>79.753,24 C</b>	<b>202.445,84</b>	<b>534.255,01</b>	<b>411.562,41 C</b>
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		28.194,30 C	63.628,73	163.431,40	127.996,97 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		50.928,43 C	138.186,60	365.708,01	278.449,84 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		0,00	0,00	5.115,60	5.115,60 C
29080		21120102240000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		630,51 C	630,51	0,00	0,00
<b>20012</b>		<b>21120103000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>3.834.344,89 C</b>	<b>3.452.841,68</b>	<b>2.652.489,92</b>	<b>3.033.993,13 C</b>
<b>20013</b>		<b>21120103010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>2.190.710,97 C</b>	<b>2.158.591,18</b>	<b>790.565,40</b>	<b>822.685,19 C</b>
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		204.326,56 C	204.326,56	0,00	0,00
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		878.404,03 C	878.404,03	0,00	0,00
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 C	166.265,39	0,00	62.979,31 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		94.013,36 C	174.679,97	242.000,00	161.333,39 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		784.722,32 C	489.089,23	198.870,40	494.503,49 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		0,00	245.826,00	300.000,00	54.174,00 C
26927		21120103012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		0,00	0,00	2.245,00	2.245,00 C
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIGI		0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
<b>20020</b>		<b>21120103020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.460.055,80 C</b>	<b>1.079.592,24</b>	<b>1.726.360,39</b>	<b>2.106.823,95 C</b>
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		8.800,00 C	8.800,00	0,00	0,00
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - ASL		88.735,62 C	88.735,62	0,00	0,00
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - ASL		81.326,88 C	81.326,88	0,00	0,00
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 C	73.676,68	0,00	0,00
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		2.737,82 C	2.737,82	0,00	0,00
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		190.804,65 C	140.552,89	0,00	50.251,76 C
20030		21120103021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 C	1.293,40	0,00	0,00
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		862.580,75 C	474.817,82	0,00	387.762,93 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 C	35.051,33	0,00	115.048,67 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		0,00	73.611,36	1.040.877,04	967.265,68 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		0,00	48.819,10	338.182,98	289.363,88 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		0,00	49.974,34	339.730,37	289.756,03 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		0,00	195,00	7.570,00	7.375,00 C
<b>20031</b>		<b>21120103030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>183.578,12 C</b>	<b>214.658,26</b>	<b>135.564,13</b>	<b>104.483,99 C</b>
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		5.708,15 C	5.708,15	0,00	0,00
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 C	140,00	0,00	1.330,00 C
28106		21120103030500	ACBH 402/21 - REBOB		6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		32.840,00 C	32.580,00	0,00	260,00 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28118		21120103030700	ACBH 404/21 - FACTO		135.159,97 C	135.159,97	0,00	0,00
28412		21120103030800	ACBH 400/22 - REBOB		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
28413		21120103030900	ACBH 401/22 - REBOB		0,00	22.709,47	22.709,47	0,00
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		0,00	1.766,26	7.997,50	6.231,24 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		0,00	2.194,41	98.857,16	96.662,75 C
<b>25500</b>		<b>21120900000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>5.512.354,56 C</b>	<b>4.257.701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.653,46 C</b>
<b>21301</b>		<b>21120902000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>5.512.354,56 C</b>	<b>4.257.701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.653,46 C</b>
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.984.701,87 C	1.984.701,87	0,00	0,00
25554		21120902020000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		1.456.244,02 C	1.456.244,02	0,00	0,00
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		59.265,53 C	24.499,06	0,00	34.766,47 C
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		22.260,92 C	22.260,92	0,00	0,00
21229		21120902060000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95 C	14.819,95	0,00	0,00
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		10.534,73 C	2.845,13	0,00	7.689,60 C
21249		21120902100000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		6.375,96 C	6.375,96	0,00	0,00
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	295,46	0,00	0,00
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04 C	49.156,96	0,00	340.316,08 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		140.003,01 C	47.720,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		447.639,82 C	119.943,28	0,00	327.696,54 C
21316		21120902210000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		317.967,29 C	317.967,29	0,00	0,00
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		105.354,30 C	105.354,30	0,00	0,00
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		204.944,49 C	41.176,78	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		313.360,25 C	64.340,12	0,00	249.020,13 C
<b>25501</b>		<b>21130000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.380.681,60 C</b>	<b>2.760.017,90</b>	<b>349.681,33</b>	<b>970.345,03 C</b>
<b>30002</b>		<b>21130100000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>3.380.681,60 C</b>	<b>2.760.017,90</b>	<b>349.681,33</b>	<b>970.345,03 C</b>
20073		21130101000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
<b>08216</b>		<b>21130102000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>3.378.481,60 C</b>	<b>2.757.817,90</b>	<b>349.681,33</b>	<b>970.345,03 C</b>
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.313.529,13 C	1.313.529,13	0,00	0,00
25854		21130102030000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		733.438,38 C	733.438,38	0,00	0,00
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 C	123.442,09	0,00	0,00
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		74.274,30 C	0,00	24.499,06	98.773,36 C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		458.325,22 C	458.325,22	0,00	0,00
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 C	48.411,09	0,00	0,00
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		137.852,69 C	0,00	41.176,78	179.029,47 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		32.280,00 C	0,00	47.720,00	80.000,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		14.992,91 C	0,00	119.943,28	134.936,19 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		149.272,48 C	0,00	64.340,12	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	2.845,13	22.966,00 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	33.770,05	0,00	0,00
29072		21130102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 C	2.021,90	0,00	0,00
26022		21130102210000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 C	44.880,04	0,00	0,00
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		0,00	0,00	49.156,96	49.156,96 C
<b>21950</b>		<b>21190000000000</b>	<b>RECURSOS</b>		<b>81.725.152,15 C</b>	<b>77.637.869,21</b>	<b>66.942.596,72</b>	<b>71.029.879,66 C</b>
<b>00002</b>		<b>21190100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>81.725.152,15 C</b>	<b>77.637.869,21</b>	<b>66.942.596,72</b>	<b>71.029.879,66 C</b>
<b>90019</b>		<b>21190101000000</b>	<b>RECURSOS ANA CEIVAP</b>		<b>132.367.493,15 C</b>	<b>304.387,59</b>	<b>26.630.728,45</b>	<b>158.693.834,01 C</b>
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		120.604.597,99 C	0,00	25.325.951,86	145.930.549,85 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.762.895,16 C	304.387,59	1.304.776,59	12.763.284,16 C
<b>21948</b>		<b>21190103000000</b>	<b>ACUMULADO ANA CEIVAP</b>		<b>105.547.595,27 D</b>	<b>27.755.996,66</b>	<b>5.770.777,30</b>	<b>127.532.814,63 D</b>

## 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		181.408.009,90 D	27.755.996,66	0,00	209.164.006,56 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		41.591.790,12 C	0,00	5.770.777,30	47.362.567,42 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>69.408.844,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324.914,59</b>	<b>75.733.759,27 C</b>
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		69.114.357,90 C	0,00	6.324.914,59	75.439.272,49 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>33.418.400,48 D</b>	<b>8.261.769,13</b>	<b>460.179,71</b>	<b>41.219.989,90 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		29.204.335,32 D	8.261.769,13	458.827,33	37.007.277,12 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	1.352,38	1.352,38 C
<b>20038</b>		<b>21190106000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>18.914.810,07 C</b>	<b>41.315.715,83</b>	<b>27.755.996,67</b>	<b>5.355.090,91 C</b>
21259		21190106010000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		21190106020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
21403		21190106030000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	248.305,92	0,00	0,00
21404		21190106040000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	238.399,89	0,00	0,00
21406		21190106050000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		3.995.435,39 C	3.995.435,39	0,00	0,00
21407		21190106060000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		508.044,54 C	508.044,54	0,00	0,00
21408		21190106070000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	982.604,86	0,00	0,00
21258		21190106080000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	1.649.774,44	0,00	0,00
28066		21190106090000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		247.259,50 C	247.259,50	0,00	0,00
20075		21190106100000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	1.021.451,68	0,00	0,00
20077		21190106110000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	2.336.264,45	0,01	0,00
20079		21190106120000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	2.332.178,50	0,00	0,00
20081		21190106130000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		411.794,24 C	0,00	0,00	411.794,24 C
20082		21190106140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		464.429,55 C	0,00	0,00	464.429,55 C
20085		21190106150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
27096		21190106160000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	4.793.427,39	0,00
27097		21190106170000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	6.035.267,52	0,00
27098		21190106180000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	2.490.474,68	0,00
27099		21190106190000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	11.531.637,47	0,00
27100		21190106200000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	2.905.189,60	0,00
<b>99998</b>		<b>22000000000000</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>84.571.689,81 C</b>	<b>31.351.249,85</b>	<b>48.573.050,14</b>	<b>101.793.490,10 C</b>
<b>99990</b>		<b>22190000000000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>84.571.689,81 C</b>	<b>31.351.249,85</b>	<b>48.573.050,14</b>	<b>101.793.490,10 C</b>
<b>22192</b>		<b>22190200000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>5.237.284,88 C</b>	<b>3.595.253,18</b>	<b>7.411.303,95</b>	<b>9.053.335,65 C</b>
<b>22193</b>		<b>22190201000000</b>	<b>CT CUSTEIO ANA CEIVAP</b>		<b>3.127.799,29 C</b>	<b>854.066,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.732,87 C</b>
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99 C	665.600,99	0,00	0,00
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	185.190,43	0,00	2.273.732,87 C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 C	3.275,00	0,00	0,00
<b>20039</b>		<b>22190203000000</b>	<b>CT ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>400.307,53 C</b>	<b>128.320,08</b>	<b>85.272,46</b>	<b>357.259,91 C</b>
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 C	128.320,08	85.272,46	357.259,91 C
<b>30000</b>		<b>22190205000000</b>	<b>CT GRH ANA CEIVAP</b>		<b>91.076,52 C</b>	<b>91.076,52</b>	<b>1.062.675,85</b>	<b>1.062.675,85 C</b>
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		91.076,52 C	91.076,52	0,00	0,00
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		0,00	0,00	712.675,85	712.675,85 C
<b>01999</b>		<b>22190206000000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.618.101,54 C</b>	<b>2.521.790,16</b>	<b>6.263.355,64</b>	<b>5.359.667,02 C</b>
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		223.159,20 C	101.436,00	0,00	121.723,20 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.394.942,34 C	789.926,53	0,00	605.015,81 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		0,00	40.882,23	696.159,63	655.277,40 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		0,00	139.443,08	1.450.102,32	1.310.659,24 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		0,00	0,00	396.800,38	396.800,38 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		0,00	0,00	2.270.190,99	2.270.190,99 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28414		22190206070000	AS 202/22 - PROFILL/EPT		0,00	1.450.102,32	1.450.102,32	0,00
<b>20042</b>		<b>22190600000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>79.334.404,93 C</b>	<b>27.755.996,67</b>	<b>41.068.456,33</b>	<b>92.646.864,59 C</b>
<b>25776</b>		<b>22190602000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>79.334.404,93 C</b>	<b>27.755.996,67</b>	<b>41.068.456,33</b>	<b>92.646.864,59 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		3.849.473,70 C	0,00	1.649.774,44	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		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	0,01	2.336.264,45	7.787.548,15 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
25202		22190602250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		0,00	4.793.427,39	4.793.427,39	0,00
25203		22190602260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		0,00	6.035.267,52	6.035.267,52	0,00
25204		22190602270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		0,00	2.490.474,68	2.490.474,68	0,00
25205		22190602280000	AS 210/22 - PM PALMA		0,00	11.531.637,47	11.531.637,47	0,00
25206		22190602290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		0,00	2.905.189,60	2.905.189,60	0,00
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.289,86</b>	<b>93.289,86 C</b>
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		0,00	0,00	93.289,86	93.289,86 C
<b>24002</b>		<b>25000000000000</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>415,27</b>	<b>415,27</b>	<b>0,00</b>
<b>24003</b>		<b>25010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>415,27</b>	<b>415,27</b>	<b>0,00</b>
24017		25011100000000	COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE		0,00	415,27	415,27	0,00

## 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	6.077.560,88	281.942,42	5.795.618,46 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	5.905.770,39	262.279,07	5.643.491,32 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	5.905.770,39	262.279,07	5.643.491,32 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		0,00	44.776,52	6.702,88	38.073,64 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	44.776,52	6.702,88	38.073,64 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		0,00	44.776,52	6.702,88	38.073,64 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		0,00	26.497,78	6.702,88	19.794,90 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		0,00	9.705,22	0,00	9.705,22 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		0,00	2.040,17	0,00	2.040,17 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		0,00	245,06	0,00	245,06 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		0,00	2.833,24	0,00	2.833,24 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		0,00	1.737,96	0,00	1.737,96 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		0,00	1.700,31	0,00	1.700,31 D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		0,00	16,78	0,00	16,78 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	294.078,83	28.322,38	265.756,45 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		0,00	107.647,24	16.570,72	91.076,52 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		0,00	107.647,24	16.570,72	91.076,52 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	186.431,59	11.751,66	174.679,93 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		0,00	186.431,59	11.751,66	174.679,93 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	220.120,38	38.445,59	181.674,79 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	79.746,29	14.734,13	65.012,16 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	79.746,29	14.734,13	65.012,16 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		0,00	45.379,73	14.734,13	30.645,60 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	16.238,61	0,00	16.238,61 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	3.497,65	0,00	3.497,65 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	420,61	0,00	420,61 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	4.879,56	0,00	4.879,56 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	3.003,94	0,00	3.003,94 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	2.833,84	0,00	2.833,84 D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		0,00	27,96	0,00	27,96 D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	3.341,99	0,00	3.341,99 D
80058		41010701021500	DIARIA - 1.7.1.2		0,00	122,40	0,00	122,40 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	80.672,10	14.774,35	65.897,75 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	80.672,10	14.774,35	65.897,75 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		0,00	45.379,73	14.734,13	30.645,60 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	16.238,58	0,00	16.238,58 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	3.497,69	0,00	3.497,69 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	420,61	0,00	420,61 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	4.879,52	0,00	4.879,52 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	3.003,86	0,00	3.003,86 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	2.833,84	0,00	2.833,84 D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		0,00	27,96	0,00	27,96 D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	3.341,99	0,00	3.341,99 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	478,46	40,22	438,24 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	569,86	0,00	569,86 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	59.701,99	8.937,11	50.764,88 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	59.701,99	8.937,11	50.764,88 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		0,00	35.330,35	8.937,11	26.393,24	D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	12.940,29	0,00	12.940,29	D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	2.720,23	0,00	2.720,23	D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	326,76	0,00	326,76	D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	3.777,62	0,00	3.777,62	D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	2.317,32	0,00	2.317,32	D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	2.267,06	0,00	2.267,06	D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		0,00	22,36	0,00	22,36	D
<b>45076</b>		<b>41010800000000</b>	<b>GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.367.493,26</b>	<b>0,01</b>	<b>1.367.493,25</b>	<b>D</b>
<b>45077</b>		<b>41010804000000</b>	<b>ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR</b>		<b>0,00</b>	<b>489.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>489.089,23</b>	<b>D</b>
<b>80072</b>		<b>41010804010000</b>	<b>ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA</b>		<b>0,00</b>	<b>489.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>489.089,23</b>	<b>D</b>
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		0,00	489.089,23	0,00	489.089,23	D
<b>80084</b>		<b>41010805000000</b>	<b>ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID</b>		<b>0,00</b>	<b>878.404,03</b>	<b>0,01</b>	<b>878.404,02</b>	<b>D</b>
<b>80085</b>		<b>41010805010000</b>	<b>ELAB PLANO GERENC RISCO BPS</b>		<b>0,00</b>	<b>878.404,03</b>	<b>0,01</b>	<b>878.404,02</b>	<b>D</b>
81523		41010805010100	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		0,00	878.404,03	0,01	878.404,02	D
<b>45095</b>		<b>41011100000000</b>	<b>GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN</b>		<b>0,00</b>	<b>633.200,28</b>	<b>23.500,00</b>	<b>609.700,28</b>	<b>D</b>
<b>80075</b>		<b>41011101000000</b>	<b>COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>431.650,18</b>	<b>23.500,00</b>	<b>408.150,18</b>	<b>D</b>
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	431.650,18	23.500,00	408.150,18	D
<b>80086</b>		<b>41011103000000</b>	<b>ED AMB P/AÇOES VINC PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>166.265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>166.265,39</b>	<b>D</b>
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	166.265,39	0,00	166.265,39	D
<b>45096</b>		<b>41011104000000</b>	<b>CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH</b>		<b>0,00</b>	<b>35.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35.284,71</b>	<b>D</b>
80088		41011104010000	FIN PESQ ACAD CONC BOLSA PESQ		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
<b>45097</b>		<b>41011104020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)</b>		<b>0,00</b>	<b>15.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,71</b>	<b>D</b>
<b>81525</b>		<b>41011104021700</b>	<b>ESTAGIARIO - 1.11.4.3</b>		<b>0,00</b>	<b>15.284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,71</b>	<b>D</b>
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		0,00	15.170,03	0,00	15.170,03	D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		0,00	114,68	0,00	114,68	D
<b>45110</b>		<b>41012100000000</b>	<b>AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.871.408,09</b>	<b>89.646,45</b>	<b>1.781.761,64</b>	<b>D</b>
<b>45111</b>		<b>41012102000000</b>	<b>ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST</b>		<b>0,00</b>	<b>800.833,37</b>	<b>70.470,44</b>	<b>730.362,93</b>	<b>D</b>
<b>80116</b>		<b>41012102060000</b>	<b>ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.051,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35.051,33</b>	<b>D</b>
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		0,00	35.051,33	0,00	35.051,33	D
<b>80123</b>		<b>41012102080000</b>	<b>GERENCIADORA PROTRATAR</b>		<b>0,00</b>	<b>426.069,51</b>	<b>0,00</b>	<b>426.069,51</b>	<b>D</b>
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		0,00	101.436,00	0,00	101.436,00	D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		0,00	185.190,43	0,00	185.190,43	D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	139.443,08	0,00	139.443,08	D
<b>45112</b>		<b>41012102090000</b>	<b>PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)</b>		<b>0,00</b>	<b>339.712,53</b>	<b>70.470,44</b>	<b>269.242,09</b>	<b>D</b>
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		0,00	169.036,12	68.178,24	100.857,88	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		0,00	53.245,01	0,00	53.245,01	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		0,00	12.572,89	0,00	12.572,89	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		0,00	1.517,85	0,00	1.517,85	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		0,00	16.588,57	0,00	16.588,57	D
45119		41012102090700	VALE TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	160,00	0,00	160,00	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		0,00	21.364,98	0,00	21.364,98	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		0,00	8.505,03	0,00	8.505,03	D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		0,00	949,92	0,00	949,92	D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	12.135,44	0,00	12.135,44	D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		0,00	3.479,90	910,26	2.569,64	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		0,00	1.753,83	166,00	1.587,83	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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		0,00	38.402,99	1.215,94	37.187,05	D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	36.419,76	1.215,94	35.203,82	D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		0,00	576,79	0,00	576,79	D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		0,00	238,44	0,00	238,44	D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	1.030.889,25	12.830,44	1.018.058,81	D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		0,00	190.527,23	0,00	190.527,23	D
80140		41012103010200	LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.4.1		0,00	140.552,89	0,00	140.552,89	D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		0,00	49.974,34	0,00	49.974,34	D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		0,00	218.881,60	0,00	218.881,60	D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		0,00	48.819,10	0,00	48.819,10	D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.4.2		0,00	88.735,62	0,00	88.735,62	D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.4.2		0,00	81.326,88	0,00	81.326,88	D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		0,00	474.817,82	0,00	474.817,82	D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		0,00	474.817,82	0,00	474.817,82	D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		0,00	146.662,60	12.830,44	133.832,16	D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		0,00	48.536,23	12.830,44	35.705,79	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		0,00	19.648,46	0,00	19.648,46	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		0,00	3.747,92	0,00	3.747,92	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		0,00	451,65	0,00	451,65	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		0,00	5.064,91	0,00	5.064,91	D
45137		41012103080700	VALE TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	2.675,60	0,00	2.675,60	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		0,00	2.957,29	0,00	2.957,29	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		0,00	4.859,34	0,00	4.859,34	D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		0,00	44,74	0,00	44,74	D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		0,00	58.676,46	0,00	58.676,46	D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		0,00	55.686,64	0,00	55.686,64	D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		0,00	982,94	0,00	982,94	D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		0,00	366,88	0,00	366,88	D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		0,00	39.685,47	6.345,57	33.339,90	D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		0,00	39.685,47	6.345,57	33.339,90	D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		0,00	22.038,45	6.127,55	15.910,90	D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		0,00	8.139,44	0,00	8.139,44	D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		0,00	1.707,78	0,00	1.707,78	D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		0,00	206,55	0,00	206,55	D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		0,00	2.231,72	0,00	2.231,72	D
81550		41012105020600	VALE TRANSPORTE - 2.1.5.2		0,00	2.434,00	0,00	2.434,00	D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		0,00	1.219,32	0,00	1.219,32	D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		0,00	1.680,25	218,02	1.462,23	D
81554		41012105021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.1.5.2		0,00	27,96	0,00	27,96	D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	33.529,87	7.263,47	26.266,40	D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	33.529,87	7.263,47	26.266,40	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	33.529,87	7.263,47	26.266,40	D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		0,00	19.479,15	7.263,47	12.215,68	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	6.613,24	0,00	6.613,24	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	1.399,05	0,00	1.399,05	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	168,25	0,00	168,25	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	2.007,01	0,00	2.007,01	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	1.169,34	0,00	1.169,34	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	1.133,53	0,00	1.133,53	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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		0,00	223,50	0,00	223,50	D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.336,80	0,00	1.336,80	D
<b>45163</b>		<b>41012300000000</b>	<b>AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH</b>		<b>0,00</b>	<b>1.205.563,80</b>	<b>61.875,06</b>	<b>1.143.688,74</b>	<b>D</b>
<b>45164</b>		<b>41012301000000</b>	<b>EST REC COBERT VEG APP OU PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>279.327,34</b>	<b>36.692,71</b>	<b>242.634,63</b>	<b>D</b>
<b>80196</b>		<b>41012301010000</b>	<b>INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>40.882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>40.882,23</b>	<b>D</b>
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		0,00	40.882,23	0,00	40.882,23	D
<b>45165</b>		<b>41012301020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)</b>		<b>0,00</b>	<b>238.445,11</b>	<b>36.692,71</b>	<b>201.752,40</b>	<b>D</b>
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		0,00	127.867,44	36.409,13	91.458,31	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		0,00	45.918,90	0,00	45.918,90	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		0,00	9.644,76	0,00	9.644,76	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		0,00	1.165,71	0,00	1.165,71	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		0,00	12.481,93	0,00	12.481,93	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		0,00	7.207,88	0,00	7.207,88	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	8.097,87	0,00	8.097,87	D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		0,00	128,62	0,00	128,62	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		0,00	5.599,91	283,58	5.316,33	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		0,00	3.951,14	0,00	3.951,14	D
<b>80304</b>		<b>41012301021700</b>	<b>ESTAGIARIO - 2.3.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>13.344,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,81</b>	<b>D</b>
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		0,00	10.667,10	0,00	10.667,10	D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		0,00	901,71	0,00	901,71	D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	D
<b>45195</b>		<b>41012303000000</b>	<b>EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH</b>		<b>0,00</b>	<b>926.236,46</b>	<b>25.182,35</b>	<b>901.054,11</b>	<b>D</b>
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		0,00	828.590,37	5.341,07	823.249,30	D
<b>45196</b>		<b>41012303020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)</b>		<b>0,00</b>	<b>97.646,09</b>	<b>19.841,28</b>	<b>77.804,81</b>	<b>D</b>
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		0,00	57.344,54	19.841,28	37.503,26	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	19.872,64	0,00	19.872,64	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	4.179,93	0,00	4.179,93	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	504,69	0,00	504,69	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	5.874,70	0,00	5.874,70	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	3.375,57	0,00	3.375,57	D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	3.418,73	0,00	3.418,73	D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		0,00	39,14	0,00	39,14	D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	3.036,15	0,00	3.036,15	D
<b>42001</b>		<b>41013100000000</b>	<b>ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>235.599,36</b>	<b>6.523,23</b>	<b>229.076,13</b>	<b>D</b>
<b>80230</b>		<b>41013101000000</b>	<b>ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>37.031,87</b>	<b>36,00</b>	<b>36.995,87</b>	<b>D</b>
<b>80231</b>		<b>41013101010000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.579,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.579,27</b>	<b>D</b>
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		0,00	24.579,27	0,00	24.579,27	D
<b>80234</b>		<b>41013101020000</b>	<b>ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>452,60</b>	<b>36,00</b>	<b>416,60</b>	<b>D</b>
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		0,00	452,60	36,00	416,60	D
<b>80237</b>		<b>41013101030000</b>	<b>APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>D</b>
80247		41013101030100	SERVIÇOS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
<b>80241</b>		<b>41013102000000</b>	<b>SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED</b>		<b>0,00</b>	<b>94.256,17</b>	<b>5.647,12</b>	<b>88.609,05</b>	<b>D</b>
<b>80242</b>		<b>41013102010000</b>	<b>PROMOV INFRA SERV TECN INFORM</b>		<b>0,00</b>	<b>94.256,17</b>	<b>5.647,12</b>	<b>88.609,05</b>	<b>D</b>
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		0,00	48.494,74	5.447,12	43.047,62	D
81573		41013102010300	SIST GEST QUAL-SALD EXERC 2021		0,00	5.708,15	0,00	5.708,15	D
81575		41013102010500	SIST GEST DOC-SALD EXERC 2021		0,00	32.580,00	0,00	32.580,00	D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	2.866,18	200,00	2.666,18	D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		0,00	4.607,10	0,00	4.607,10	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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		0,00	104.311,32	840,11	103.471,21	D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		0,00	4.989,00	566,10	4.422,90	D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	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	1.849,00	566,10	1.282,90	D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		0,00	941,86	0,00	941,86	D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	115,30	0,00	115,30	D
80274		41013103020300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	826,56	0,00	826,56	D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		0,00	98.380,46	274,01	98.106,45	D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		0,00	45.311,10	0,00	45.311,10	D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	9.485,00	0,00	9.485,00	D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		0,00	35.826,10	0,00	35.826,10	D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		0,00	53.069,36	274,01	52.795,35	D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	10.462,56	274,01	10.188,55	D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	42.606,80	0,00	42.606,80	D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	171.790,49	19.663,35	152.127,14	D
00011		49010000000000	MATRIZ		0,00	171.790,49	19.663,35	152.127,14	D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		0,00	171.790,49	19.663,35	152.127,14	D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		0,00	10.096,58	3.341,99	6.754,59	D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		0,00	5.769,46	3.341,99	2.427,47	D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		0,00	4.327,12	0,00	4.327,12	D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		0,00	10.096,58	3.341,99	6.754,59	D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		0,00	5.769,46	3.341,99	2.427,47	D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		0,00	4.327,12	0,00	4.327,12	D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		0,00	8.077,21	0,00	8.077,21	D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		0,00	4.615,54	0,00	4.615,54	D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		0,00	3.461,67	0,00	3.461,67	D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		0,00	36.347,63	12.135,44	24.212,19	D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		0,00	20.770,05	12.135,44	8.634,61	D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		0,00	15.577,58	0,00	15.577,58	D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		0,00	4.038,59	0,00	4.038,59	D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		0,00	2.307,79	0,00	2.307,79	D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		0,00	1.730,80	0,00	1.730,80	D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		0,00	52.029,18	0,00	52.029,18	D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		0,00	43.620,89	0,00	43.620,89	D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		0,00	8.408,29	0,00	8.408,29	D
09974		49010110000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.2.2		0,00	151,70	0,00	151,70	D
09979		49010110050000	APROV 13° + ENC 2.3.2.2		0,00	151,70	0,00	151,70	D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		0,00	14.604,06	0,00	14.604,06	D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		0,00	9.975,17	0,00	9.975,17	D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		0,00	4.628,89	0,00	4.628,89	D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		0,00	5.106,78	0,00	5.106,78	D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		0,00	2.918,15	0,00	2.918,15	D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		0,00	2.188,63	0,00	2.188,63	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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		0,00	18.460,57	843,93	17.616,64 D
06721		49010114030000	RESCISAO 2.1.4		0,00	843,93	843,93	0,00
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		0,00	13.997,44	0,00	13.997,44 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		0,00	3.619,20	0,00	3.619,20 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		0,00	12.781,61	0,00	12.781,61 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		0,00	10.514,28	0,00	10.514,28 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		0,00	2.267,33	0,00	2.267,33 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: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	2.610.859,74	378.641,41	2.232.218,33	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	1.976.815,11	331.233,18	1.645.581,93	D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	1.976.815,11	331.233,18	1.645.581,93	D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	1.976.815,11	331.233,18	1.645.581,93	D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	267.737,41	2.903,45	264.833,96	D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		0,00	145.416,49	2,34	145.414,15	D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	23.340,66	2,34	23.338,32	D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	90.454,48	0,00	90.454,48	D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	18.669,30	0,00	18.669,30	D
43011		51010201030600	BENS PERMANENTES		0,00	4.261,90	0,00	4.261,90	D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		0,00	4.377,39	0,00	4.377,39	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		0,00	66.086,09	525,59	65.560,50	D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	28.638,22	525,59	28.112,63	D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	8.658,48	0,00	8.658,48	D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	13.489,25	0,00	13.489,25	D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		0,00	2.910,14	0,00	2.910,14	D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	930,00	0,00	930,00	D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	22.478,83	371,62	22.107,21	D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	9.179,96	0,00	9.179,96	D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	11.970,74	0,00	11.970,74	D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		0,00	244,00	0,00	244,00	D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		0,00	1.000,00	371,62	628,38	D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	84,13	0,00	84,13	D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	33.756,00	2.003,90	31.752,10	D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	31.474,18	115,00	31.359,18	D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	1.304,10	1.235,10	69,00	D
51552		51010201080300	MULTA/JUROS-ANA CEIVAP		0,00	653,80	653,80	0,00	D
51559		51010201080400	TARIFA CAMBIO		0,00	234,72	0,00	234,72	D
51560		51010201080500	TARIFA IOF		0,00	89,20	0,00	89,20	D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	251.253,06	0,00	251.253,06	D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	249.870,51	0,00	249.870,51	D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	116.530,16	0,00	116.530,16	D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	125.110,17	0,00	125.110,17	D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	4.955,18	0,00	4.955,18	D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	D
81228		51010202030000	SITE DA AGEVAP		0,00	1.382,55	0,00	1.382,55	D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	1.382,55	0,00	1.382,55	D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		0,00	1.414.517,23	326.753,12	1.087.764,11	D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	1.414.517,23	326.753,12	1.087.764,11	D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.342.868,03	306.901,90	1.035.966,13	D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		0,00	703.897,92	306.425,23	397.472,69	D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	205.451,77	0,00	205.451,77	D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	47.891,57	0,00	47.891,57	D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	6.039,02	0,00	6.039,02	D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		0,00	100.308,05	0,00	100.308,05	D



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		0,00	90.829,14	0,00	90.829,14	D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	26.516,95	0,00	26.516,95	D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		0,00	3.140,23	0,00	3.140,23	D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		0,00	75.692,12	0,00	75.692,12	D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	33.561,38	0,00	33.561,38	D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		0,00	26.437,64	476,67	25.960,97	D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		0,00	1.884,65	0,00	1.884,65	D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		0,00	4.538,20	0,00	4.538,20	D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		0,00	16.679,39	0,00	16.679,39	D
<b>51219</b>		<b>51010203030200</b>	<b>ANA CEIVAP FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>71.649,20</b>	<b>19.851,22</b>	<b>51.797,98</b>	<b>D</b>
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		0,00	44.644,99	19.851,22	24.793,77	D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		0,00	14.735,04	0,00	14.735,04	D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		0,00	3.481,57	0,00	3.481,57	D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		0,00	406,40	0,00	406,40	D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		0,00	8.181,20	0,00	8.181,20	D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	200,00	0,00	200,00	D
<b>81238</b>		<b>51010205000000</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED</b>		<b>0,00</b>	<b>43.307,41</b>	<b>1.576,61</b>	<b>41.730,80</b>	<b>D</b>
<b>81239</b>		<b>51010205010000</b>	<b>DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.307,41</b>	<b>1.576,61</b>	<b>41.730,80</b>	<b>D</b>
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	8.341,73	1.168,80	7.172,93	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	13.401,77	207,81	13.193,96	D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	13.277,86	0,00	13.277,86	D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		0,00	8.286,05	200,00	8.086,05	D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>283.128,55</b>	<b>0,00</b>	<b>283.128,55</b>	<b>D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>283.128,55</b>	<b>0,00</b>	<b>283.128,55</b>	<b>D</b>
<b>50004</b>		<b>55010100000000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>283.128,55</b>	<b>0,00</b>	<b>283.128,55</b>	<b>D</b>
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	283.128,55	0,00	283.128,55	D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>350.916,08</b>	<b>47.408,23</b>	<b>303.507,85</b>	<b>D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>0,00</b>	<b>350.916,08</b>	<b>47.408,23</b>	<b>303.507,85</b>	<b>D</b>
<b>56001</b>		<b>58010100000000</b>	<b>ANA CEIVAP</b>		<b>0,00</b>	<b>350.916,08</b>	<b>47.408,23</b>	<b>303.507,85</b>	<b>D</b>
<b>56003</b>		<b>58010101000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>314.060,75</b>	<b>47.408,23</b>	<b>266.652,52</b>	<b>D</b>
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	111.100,46	39.157,07	71.943,39	D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	68.404,83	8.251,16	60.153,67	D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		0,00	91.779,03	0,00	91.779,03	D
51264		58010101070000	AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP		0,00	42.776,43	0,00	42.776,43	D
<b>56004</b>		<b>58010102000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIVAP FIM</b>		<b>0,00</b>	<b>34.681,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.681,25</b>	<b>D</b>
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	33.586,05	0,00	33.586,05	D
45017		58010102050000	APROV 13° + ENC FIM ANA CEIVAP		0,00	1.095,20	0,00	1.095,20	D
<b>06703</b>		<b>58010115000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,92</b>	<b>D</b>
06704		58010115010000	APROV FER + ENC		0,00	815,28	0,00	815,28	D
06705		58010115020000	APROV 13° + ENC		0,00	407,64	0,00	407,64	D
<b>06706</b>		<b>58010116000000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4)</b>		<b>0,00</b>	<b>951,16</b>	<b>0,00</b>	<b>951,16</b>	<b>D</b>
06707		58010116010000	APROV FER + ENC		0,00	543,52	0,00	543,52	D
06708		58010116020000	APROV 13° + ENC		0,00	407,64	0,00	407,64	D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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		0,00	0,00	8.027.836,79	8.027.836,79 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	8.027.836,79	8.027.836,79 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.027.836,79	8.027.836,79 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	8.027.836,79	8.027.836,79 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	0,00	5.794.829,04	5.794.829,04 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	2.233.007,75	2.233.007,75 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 02/02/2023

Período: Janeiro a Dezembro 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	179.741.668,79	D
PASSIVO	179.741.668,79	C
CUSTO	5.795.618,46	D
DESPESAS	2.232.218,33	D
RECEITAS	8.027.836,79	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	