

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		219.476.932,18 D	5.700.377,62	5.879.467,80	219.297.842,00 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		88.563.933,73 D	4.148.703,90	4.548.021,89	88.164.615,74 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		602,27 D	2.233.525,46	2.211.211,50	22.916,23 D
08101		11020100000000	MATRIZ		602,27 D	2.233.525,46	2.211.211,50	22.916,23 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		602,27 D	1.984.268,67	1.979.694,67	5.176,27 D
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		602,27 D	174.488,43	174.914,43	176,27 D
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	1.809.780,24	1.804.780,24	5.000,00 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	249.256,79	231.516,83	17.739,96 D
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	198.211,25	191.778,84	6.432,41 D
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	51.045,54	39.737,99	11.307,55 D
11324		11040000000000	POUPANCA		82.419.923,92 D	687.788,48	1.867.432,52	81.240.279,88 D
08113		11040100000000	MATRIZ		82.419.923,92 D	687.788,48	1.867.432,52	81.240.279,88 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		82.419.923,92 D	687.788,48	1.867.432,52	81.240.279,88 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		1.133.152,89 D	8.803,56	156.440,30	985.516,15 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		309.027,85 D	2.128,68	22.529,86	288.626,67 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		436.381,19 D	3.044,23	1.602,00	437.823,42 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		80.541.361,99 D	673.812,01	1.686.860,36	79.528.313,64 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.267.886,87 D	1.217.389,96	352.271,84	5.133.004,99 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.267.886,87 D	1.217.389,96	352.271,84	5.133.004,99 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		710.339,01 D	0,00	52.075,79	658.263,22 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.478,65 D	0,00	602,27	2.876,38 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		124.764,72 D	0,00	0,00	124.764,72 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		24.206,82 D	0,00	0,00	24.206,82 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		105.610,42 D	0,00	11.734,49	93.875,93 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.242,74 D	0,00	62,04	30.180,70 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.186,56 D	0,00	60,00	1.126,56 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		7.849,79 D	0,00	0,00	7.849,79 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		1.568,92 D	0,00	0,00	1.568,92 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		2.923,95 D	0,00	0,00	2.923,95 D
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 D	0,00	0,00	8.130,00 D
11860		11051001610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		8.974,98 D	0,00	1.495,83	7.479,15 D
11863		11051001630000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		779,89 D	0,00	0,00	779,89 D
11866		11051001650000	CT 045/22 - CONVICTA		2.939,92 D	0,00	1.837,44	1.102,48 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		5.119,20 D	0,00	255,96	4.863,24 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		1.995,00 D	0,00	285,00	1.710,00 D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		18.684,95 D	0,00	0,00	18.684,95 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 D	0,00	0,00	302.400,00 D
17092		11051001700000	CT 070/22 - IKHON		18.030,00 D	0,00	1.413,00	16.617,00 D
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		26.505,00 D	0,00	25.840,00	665,00 D
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		2.502,74 D	0,00	0,00	2.502,74 D
18015		11051001730000	CT 011/23 - DCA		880,00 D	0,00	880,00	0,00
18018		11051001740000	CT 016/23 - MCR		4.709,76 D	0,00	4.709,76	0,00
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		331.404,63 D	0,00	20.747,72	310.656,91 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		104.667,02 D	0,00	6.416,77	98.250,25 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		222.519,73 D	0,00	14.031,71	208.488,02 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		4.217,88 D	0,00	299,24	3.918,64 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.226.143,23 D	1.217.389,96	279.448,33	4.164.084,86 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		581.755,74 D	0,00	20.166,66	561.589,08 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		100.833,41 D	0,00	20.166,66	80.666,75 D
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		2.882,33 D	0,00	0,00	2.882,33 D
11927		11051003012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIGI		42.705,00 D	0,00	0,00	42.705,00 D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		105.090,00 D	0,00	0,00	105.090,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		328.000,00 D	0,00	0,00	328.000,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.541.162,54 D	1.217.389,96	259.281,67	3.499.270,83 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 D	0,00	0,00	50.251,76 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		273.428,48 D	42.803,52	42.165,96	274.066,04 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		66.870,51 D	0,00	0,00	66.870,51 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 D	0,00	174.569,10	792.696,58 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		217.363,12 D	0,00	42.546,61	174.816,51 D
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		285.376,50 D	0,00	0,00	285.376,50 D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 D	0,00	0,00	7.375,00 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 D	0,00	0,00	673.231,49 D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		0,00	315.819,93	0,00	315.819,93 D
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		0,00	455.413,27	0,00	455.413,27 D
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		0,00	403.353,24	0,00	403.353,24 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		103.224,95 D	0,00	0,00	103.224,95 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		4.231,91 D	0,00	0,00	4.231,91 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		91.083,04 D	0,00	0,00	91.083,04 D
18013		11051003031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.017.046,99 D	0,00	0,00	1.017.046,99 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.017.046,99 D	0,00	0,00	1.017.046,99 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.017.046,99 D	0,00	0,00	1.017.046,99 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 D	0,00	0,00	98.773,36 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 D	0,00	0,00	179.029,47 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		134.936,19 D	0,00	0,00	134.936,19 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 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 MANSA		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 D	0,00	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
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		95.858,92 D	0,00	0,00	95.858,92 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		858.473,68 D	10.000,00	117.106,03	751.367,65 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		971,42 D	10.000,00	2.245,68	8.725,74 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		971,42 D	10.000,00	2.245,68	8.725,74 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		971,42 D	10.000,00	2.245,68	8.725,74 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		857.502,26 D	0,00	114.860,35	742.641,91 D
07303		11070603000000	PM BARRA MANSA		857.502,26 D	0,00	114.860,35	742.641,91 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		130.912.998,45 D	1.551.673,72	1.331.445,91	131.133.226,26 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.969.451,91 D	1.551.673,72	1.309.174,75	10.211.950,88 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		9.969.451,91 D	1.551.673,72	1.309.174,75	10.211.950,88 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		9.969.451,91 D	1.551.673,72	1.309.174,75	10.211.950,88 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		2.273.732,87 D	0,00	1.230.099,07	1.043.633,80 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 D	0,00	1.230.099,07	1.043.633,80 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.062.675,85 D	1.073.976,56	0,00	2.136.652,41 D
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
17094		13011401020400	GRH 103/22 - PROFILL		712.675,85 D	0,00	0,00	712.675,85 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.073.976,56	0,00	1.073.976,56 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.893.464,83 D	477.697,16	41.480,02	6.329.681,97 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		111.579,60 D	0,00	0,00	111.579,60 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		402.467,20 D	0,00	0,00	402.467,20 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		594.022,60 D	0,00	23.101,57	570.921,03 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.202.092,85 D	0,00	0,00	1.202.092,85 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		2.224.051,12 D	0,00	0,00	2.224.051,12 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		381.421,62 D	0,00	18.378,45	363.043,17 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		977.829,84 D	0,00	0,00	977.829,84 D
18066		13011401030800	AS 205/23 - AMBIENTECH		0,00	477.697,16	0,00	477.697,16 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		739.578,36 D	0,00	37.595,66	701.982,70 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		739.578,36 D	0,00	37.595,66	701.982,70 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		119.885.218,98 D	0,00	0,00	119.885.218,98 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		119.885.218,98 D	0,00	0,00	119.885.218,98 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		119.885.218,98 D	0,00	0,00	119.885.218,98 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		13.318.117,96 D	0,00	0,00	13.318.117,96 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 D	0,00	0,00	1.693.481,77 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 D	0,00	0,00	3.275.349,51 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 D	0,00	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 D	0,00	0,00	7.787.548,15 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 D	0,00	0,00	7.773.928,32 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM 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		4.793.427,39 D	0,00	0,00	4.793.427,39 D
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 D	0,00	0,00	6.035.267,52 D
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 D	0,00	0,00	2.490.474,68 D
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 D	0,00	0,00	11.531.637,47 D
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 D	0,00	0,00	2.905.189,60 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		104.109,03 D	0,00	0,00	104.109,03 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		253.002,64 D	0,00	0,00	253.002,64 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		49.499,51 D	0,00	0,00	49.499,51 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		51.739,00 D	0,00	0,00	51.739,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		6.785,00 D	0,00	0,00	6.785,00 D
<b>00980</b>		<b>13060000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>2.327.283,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.271,16</b>	<b>2.349.554,76 C</b>
<b>08424</b>		<b>13060100000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>2.327.283,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.271,16</b>	<b>2.349.554,76 C</b>
<b>00979</b>		<b>13060101000000</b>	<b>DEPRECIACAO ANA CEIVAP</b>		<b>2.327.283,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.271,16</b>	<b>2.349.554,76 C</b>
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		76.547,26 C	0,00	256,24	76.803,50 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		178.516,14 C	0,00	1.221,37	179.737,51 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.182,21 C	0,00	38,14	40.220,35 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		1.974.735,41 C	0,00	20.204,67	1.994.940,08 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.084,11 C	0,00	77,66	3.161,77 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		35.830,78 C	0,00	375,39	36.206,17 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.858,63 C	0,00	97,69	1.956,32 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		219.476.932,18 C	35.162.365,03	34.983.274,85	219.297.842,00 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		117.284.968,09 C	33.853.190,28	33.431.601,13	116.863.378,94 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		602,27 C	1.685.333,07	1.699.047,40	14.316,60 C
14129		21080100000000	MATRIZ		602,27 C	1.685.333,07	1.699.047,40	14.316,60 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		602,27 C	1.685.333,07	1.699.047,40	14.316,60 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		16.047,36 C	104.591,66	104.005,00	15.460,70 C
14130		21090400000000	MATRIZ		16.047,36 C	104.591,66	104.005,00	15.460,70 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		16.047,36 C	16.047,36	15.460,70	15.460,70 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	62.972,34	62.972,34	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	5.237,08	5.237,08	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	20.334,88	20.334,88	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.740,92 C	51.740,92	70.084,08	70.084,08 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.740,92 C	51.740,92	70.084,08	70.084,08 C
08528		21100201000000	MATRIZ		51.740,92 C	51.740,92	70.084,08	70.084,08 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		9.170,99 C	9.170,99	8.594,91	8.594,91 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		41.323,89 C	41.323,89	41.124,20	41.124,20 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.138,83 C	1.138,83	1.162,36	1.162,36 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		107,21 C	107,21	19.202,61	19.202,61 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		565.942,87 C	172.708,11	183.501,62	576.736,38 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	152.978,22	152.978,22	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	152.978,22	152.978,22	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		565.942,87 C	19.729,89	30.523,40	576.736,38 C
08577		21111701000000	MATRIZ		565.942,87 C	19.729,89	30.523,40	576.736,38 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		226.470,09 C	18.127,89	30.523,40	238.865,60 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		192.309,00 C	13.090,91	17.854,68	197.072,77 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		34.161,09 C	5.036,98	12.668,72	41.792,83 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		339.472,78 C	1.602,00	0,00	337.870,78 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		219.568,07 C	1.602,00	0,00	217.966,07 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.475.838,37 C	352.271,84	1.217.389,96	6.340.956,49 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.267.886,87 C	352.271,84	1.217.389,96	5.133.004,99 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		710.339,01 C	52.075,79	0,00	658.263,22 C
25120		21120101120000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 C	0,00	0,00	8.130,00 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		24.206,82 C	0,00	0,00	24.206,82 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		3.478,65 C	602,27	0,00	2.876,38 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.242,74 C	62,04	0,00	30.180,70 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		124.764,72 C	0,00	0,00	124.764,72 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.186,56 C	60,00	0,00	1.126,56 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		105.610,42 C	11.734,49	0,00	93.875,93 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		7.849,79 C	0,00	0,00	7.849,79 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		1.568,92 C	0,00	0,00	1.568,92 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		2.923,95 C	0,00	0,00	2.923,95 C
27860		21120101770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		8.974,98 C	1.495,83	0,00	7.479,15 C
27863		21120101790000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.955,00 C	0,00	0,00	3.955,00 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		779,89 C	0,00	0,00	779,89 C
27866		21120101820000	CT 045/22 - CONVICTA		2.939,92 C	1.837,44	0,00	1.102,48 C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		5.119,20 C	255,96	0,00	4.863,24 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		1.995,00 C	285,00	0,00	1.710,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		18.684,95 C	0,00	0,00	18.684,95 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 C	0,00	0,00	302.400,00 C
27092		21120101870000	CT 070/22 - IKHON		18.030,00 C	1.413,00	0,00	16.617,00 C
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		26.505,00 C	25.840,00	0,00	665,00 C
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		2.502,74 C	0,00	0,00	2.502,74 C
28015		21120101900000	CT 011/23 - DCA		880,00 C	880,00	0,00	0,00
28018		21120101910000	CT 016/23 - MCR		4.709,76 C	4.709,76	0,00	0,00
<b>11665</b>		<b>21120102000000</b>	<b>CT RH ANA CEIVAP</b>		<b>331.404,63 C</b>	<b>20.747,72</b>	<b>0,00</b>	<b>310.656,91 C</b>
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		104.667,02 C	6.416,77	0,00	98.250,25 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		222.519,73 C	14.031,71	0,00	208.488,02 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		4.217,88 C	299,24	0,00	3.918,64 C
<b>20012</b>		<b>21120103000000</b>	<b>CONTRATOS PAP ANA CEIVAP</b>		<b>3.226.143,23 C</b>	<b>279.448,33</b>	<b>1.217.389,96</b>	<b>4.164.084,86 C</b>
<b>20013</b>		<b>21120103010000</b>	<b>CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP</b>		<b>581.755,74 C</b>	<b>20.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>561.589,08 C</b>
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		100.833,41 C	20.166,66	0,00	80.666,75 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		2.882,33 C	0,00	0,00	2.882,33 C
26927		21120103012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 C	0,00	0,00	2.245,00 C
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIGI		42.705,00 C	0,00	0,00	42.705,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		105.090,00 C	0,00	0,00	105.090,00 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		328.000,00 C	0,00	0,00	328.000,00 C
<b>20020</b>		<b>21120103020000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>2.541.162,54 C</b>	<b>259.281,67</b>	<b>1.217.389,96</b>	<b>3.499.270,83 C</b>
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 C	0,00	0,00	50.251,76 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		273.428,48 C	42.165,96	42.803,52	274.066,04 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		66.870,51 C	0,00	0,00	66.870,51 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 C	174.569,10	0,00	792.696,58 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		217.363,12 C	42.546,61	0,00	174.816,51 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		285.376,50 C	0,00	0,00	285.376,50 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 C	0,00	0,00	7.375,00 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 C	0,00	0,00	673.231,49 C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		0,00	0,00	315.819,93	315.819,93 C
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		0,00	0,00	455.413,27	455.413,27 C
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		0,00	0,00	403.353,24	403.353,24 C
<b>20031</b>		<b>21120103030000</b>	<b>CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP</b>		<b>103.224,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.224,95 C</b>
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		4.231,91 C	0,00	0,00	4.231,91 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		91.083,04 C	0,00	0,00	91.083,04 C
28013		21120103031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 C	0,00	0,00	6.320,00 C
<b>25500</b>		<b>21120900000000</b>	<b>CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>1.207.951,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.951,50 C</b>
<b>21301</b>		<b>21120902000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>1.207.951,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.951,50 C</b>
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	0,00	0,00	34.766,47 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	0,00	0,00	7.689,60 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
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		293.614,12 C	0,00	0,00	293.614,12 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		327.696,54 C	0,00	0,00	327.696,54 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	0,00	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 C
<b>25501</b>		<b>21130000000000</b>	<b>CONTRATOS DE CURTO PRAZO</b>		<b>1.017.046,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.046,99 C</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30002		2113010000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.017.046,99 C	0,00	0,00	1.017.046,99 C
08216		2113010200000	CT AS ANA CEIVAP		1.017.046,99 C	0,00	0,00	1.017.046,99 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	0,00	0,00	98.773,36 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	0,00	0,00	179.029,47 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		134.936,19 C	0,00	0,00	134.936,19 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		22.966,00 C	0,00	0,00	22.966,00 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		95.858,92 C	0,00	0,00	95.858,92 C
21950		2119000000000	RECURSOS		110.157.749,31 C	31.486.544,68	30.157.573,07	108.828.777,70 C
00002		2119010000000	MATRIZ		110.157.749,31 C	31.486.544,68	30.157.573,07	108.828.777,70 C
90019		2119010100000	RECURSOS ANA CEIVAP		167.723.989,47 C	0,00	0,00	167.723.989,47 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		145.930.549,85 C	0,00	0,00	145.930.549,85 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		21.793.445,62 C	0,00	0,00	21.793.445,62 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		2119010300000	ACUMULADO ANA CEIVAP		127.121.020,39 D	0,00	29.580.437,85	97.540.582,54 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		209.164.006,56 D	0,00	0,00	209.164.006,56 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		47.774.361,66 C	0,00	29.580.437,85	77.354.799,51 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		2119010400000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		78.319.729,23 C	0,00	570.828,13	78.890.557,36 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		76.988.240,19 C	0,00	570.828,13	77.559.068,32 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		1.331.489,04 C	0,00	0,00	1.331.489,04 C
22001		2119010500000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		43.288.683,52 D	1.906.106,83	6.307,09	45.188.483,26 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		39.075.970,74 D	1.906.106,83	6.307,09	40.975.770,48 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
20038		2119010600000	CT AS ANA CEIVAP		34.523.734,52 C	29.580.437,85	0,00	4.943.296,67 C
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		928.029,41 C	928.029,41	0,00	0,00
21404		21190106040000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		896.411,78 C	896.411,78	0,00	0,00
20082		21190106140000	AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS		464.429,55 C	0,00	0,00	464.429,55 C
20085		21190106150000	AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
27096		21190106160000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		4.793.427,39 C	4.793.427,39	0,00	0,00
27097		21190106170000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 C	6.035.267,52	0,00	0,00
27098		21190106180000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 C	2.490.474,68	0,00	0,00
27099		21190106190000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 C	11.531.637,47	0,00	0,00
27100		21190106200000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 C	2.905.189,60	0,00	0,00
99998		2200000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		102.191.964,09 C	1.309.174,75	1.551.673,72	102.434.463,06 C
99990		2219000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		102.191.964,09 C	1.309.174,75	1.551.673,72	102.434.463,06 C
22192		2219020000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		9.969.451,91 C	1.309.174,75	1.551.673,72	10.211.950,88 C
22193		2219020100000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		2.273.732,87 C	1.230.099,07	0,00	1.043.633,80 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 C	1.230.099,07	0,00	1.043.633,80 C
20039		2219020300000	CT ACBH ANA CEIVAP		739.578,36 C	37.595,66	0,00	701.982,70 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

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		739.578,36 C	37.595,66	0,00	701.982,70 C
<b>30000</b>		<b>22190205000000</b>	<b>CT GRH ANA CEIVAP</b>		<b>1.062.675,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.976,56</b>	<b>2.136.652,41 C</b>
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		712.675,85 C	0,00	0,00	712.675,85 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	1.073.976,56	1.073.976,56 C
<b>01999</b>		<b>22190206000000</b>	<b>CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP</b>		<b>5.893.464,83 C</b>	<b>41.480,02</b>	<b>477.697,16</b>	<b>6.329.681,97 C</b>
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		111.579,60 C	0,00	0,00	111.579,60 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		402.467,20 C	0,00	0,00	402.467,20 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		594.022,60 C	23.101,57	0,00	570.921,03 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.202.092,85 C	0,00	0,00	1.202.092,85 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		381.421,62 C	18.378,45	0,00	363.043,17 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.224.051,12 C	0,00	0,00	2.224.051,12 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		977.829,84 C	0,00	0,00	977.829,84 C
26066		22190206080000	AS 205/23 - AMBIENTECH		0,00	0,00	477.697,16	477.697,16 C
<b>20042</b>		<b>22190600000000</b>	<b>CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP</b>		<b>92.129.222,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.129.222,32 C</b>
<b>25776</b>		<b>22190602000000</b>	<b>CT AS ANA CEIVAP</b>		<b>92.129.222,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.129.222,32 C</b>
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		13.318.117,96 C	0,00	0,00	13.318.117,96 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 C	0,00	0,00	1.693.481,77 C
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		7.787.548,15 C	0,00	0,00	7.787.548,15 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 C	0,00	0,00	7.773.928,32 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		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
<b>26896</b>		<b>22191600000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>		<b>93.289,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.289,86 C</b>
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		93.289,86 C	0,00	0,00	93.289,86 C



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		1.784.062,13 D	1.742.988,83	27.874,19	3.499.176,77 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.676.295,78 D	1.727.007,93	23.669,42	3.379.634,29 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		1.676.295,78 D	1.727.007,93	23.669,42	3.379.634,29 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		9.534,42 D	11.976,28	493,25	21.017,45 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		9.534,42 D	11.976,28	493,25	21.017,45 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		9.534,42 D	11.976,28	493,25	21.017,45 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		4.688,49 D	3.153,63	493,25	7.348,87 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		2.325,94 D	805,64	0,00	3.131,58 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		486,73 D	168,19	0,00	654,92 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		60,84 D	21,02	0,00	81,86 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		699,54 D	250,76	0,00	950,30 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		677,80 D	169,45	0,00	847,25 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		22,05 D	7,35	0,00	29,40 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		573,03 D	161,77	0,00	734,80 D
81512		41010201021200	FERIAS - 1.2.1.2		0,00	2.102,35	0,00	2.102,35 D
81516		41010201021600	ESTAGIARIO - 1.2.1.2		0,00	5.136,12	0,00	5.136,12 D
81517		41010201021601	BOLSA AUXILIO - 1.2.1.2		0,00	5.136,12	0,00	5.136,12 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		65.244,98 D	20.166,66	0,00	85.411,64 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		65.244,98 D	20.166,66	0,00	85.411,64 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		65.244,98 D	20.166,66	0,00	85.411,64 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		44.577,67 D	21.429,77	2.301,82	63.705,62 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		15.932,54 D	6.154,79	822,08	21.265,25 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		15.932,54 D	6.154,79	822,08	21.265,25 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		7.814,15 D	3.504,03	822,08	10.496,10 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		3.876,55 D	1.342,73	0,00	5.219,28 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		811,24 D	280,32	0,00	1.091,56 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		101,40 D	35,04	0,00	136,44 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		1.165,89 D	417,93	0,00	1.583,82 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.171,51 D	292,88	0,00	1.464,39 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		36,75 D	12,25	0,00	49,00 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		955,05 D	269,61	0,00	1.224,66 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		15.932,56 D	6.154,79	822,08	21.265,27 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		15.932,56 D	6.154,79	822,08	21.265,27 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		7.814,15 D	3.504,03	822,08	10.496,10 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		3.876,55 D	1.342,73	0,00	5.219,28 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		811,24 D	280,32	0,00	1.091,56 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		101,40 D	35,04	0,00	136,44 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		1.165,89 D	417,93	0,00	1.583,82 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.171,53 D	292,88	0,00	1.464,41 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		36,75 D	12,25	0,00	49,00 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		955,05 D	269,61	0,00	1.224,66 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		12.712,57 D	9.120,19	657,66	21.175,10 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		12.712,57 D	9.120,19	657,66	21.175,10 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		6.251,32 D	4.204,83	657,66	9.798,49 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		3.101,24 D	1.074,18	0,00	4.175,42 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		648,98 D	224,26	0,00	873,24 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		81,13 D	28,03	0,00	109,16 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		932,70 D	334,34	0,00	1.267,04 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		903,76 D	225,94	0,00	1.129,70 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		29,40 D	9,80	0,00	39,20 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		764,04 D	215,68	0,00	979,72 D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		0,00	2.803,13	0,00	2.803,13 D
<b>45076</b>		<b>41010800000000</b>	<b>GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO</b>		<b>494.503,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.503,49 D</b>
<b>45077</b>		<b>41010804000000</b>	<b>ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR</b>		<b>494.503,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.503,49 D</b>
<b>80072</b>		<b>41010804010000</b>	<b>ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA</b>		<b>494.503,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.503,49 D</b>
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
<b>45095</b>		<b>41011100000000</b>	<b>GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN</b>		<b>135.932,93 D</b>	<b>26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>135.959,60 D</b>
<b>80075</b>		<b>41011101000000</b>	<b>COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH</b>		<b>61.309,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.309,67 D</b>
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		61.309,67 D	0,00	0,00	61.309,67 D
<b>80086</b>		<b>41011103000000</b>	<b>ED AMB P/AÇÕES VINC PRH</b>		<b>62.979,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.979,31 D</b>
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		62.979,31 D	0,00	0,00	62.979,31 D
<b>45096</b>		<b>41011104000000</b>	<b>CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH</b>		<b>11.643,95 D</b>	<b>26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,62 D</b>
<b>45097</b>		<b>41011104020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)</b>		<b>11.643,95 D</b>	<b>26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,62 D</b>
<b>81525</b>		<b>41011104021700</b>	<b>ESTAGIARIO - 1.11.4.3</b>		<b>11.643,95 D</b>	<b>26,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,62 D</b>
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		11.580,61 D	0,00	0,00	11.580,61 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		63,34 D	26,67	0,00	90,01 D
<b>45110</b>		<b>41012100000000</b>	<b>AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA</b>		<b>523.486,97 D</b>	<b>1.363.689,57</b>	<b>6.033,86</b>	<b>1.881.142,68 D</b>
<b>45111</b>		<b>41012102000000</b>	<b>ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST</b>		<b>276.316,09 D</b>	<b>1.255.955,47</b>	<b>3.896,46</b>	<b>1.528.375,10 D</b>
<b>80116</b>		<b>41012102060000</b>	<b>ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO</b>		<b>48.178,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.178,16 D</b>
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		48.178,16 D	0,00	0,00	48.178,16 D
<b>80123</b>		<b>41012102080000</b>	<b>GERENCIADORA PROTRATAR</b>		<b>164.849,86 D</b>	<b>1.230.099,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.948,93 D</b>
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		10.143,60 D	0,00	0,00	10.143,60 D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		46.139,87 D	1.230.099,07	0,00	1.276.238,94 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		108.566,39 D	0,00	0,00	108.566,39 D
<b>45112</b>		<b>41012102090000</b>	<b>PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)</b>		<b>63.288,07 D</b>	<b>25.856,40</b>	<b>3.896,46</b>	<b>85.248,01 D</b>
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		20.254,82 D	12.614,49	3.896,46	28.972,85 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		14.729,69 D	4.833,82	0,00	19.563,51 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		3.115,10 D	1.009,15	0,00	4.124,25 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		389,39 D	126,14	0,00	515,53 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		4.472,56 D	1.400,25	0,00	5.872,81 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		8.382,57 D	2.191,14	0,00	10.573,71 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		132,30 D	44,10	0,00	176,40 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		3.438,18 D	970,60	0,00	4.408,78 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		193,52 D	0,00	0,00	193,52 D
<b>81532</b>		<b>41012102091700</b>	<b>ESTAGIARIO - 2.1.2.11</b>		<b>8.140,94 D</b>	<b>2.666,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.807,65 D</b>
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		7.431,82 D	2.568,06	0,00	9.999,88 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		255,96 D	85,32	0,00	341,28 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		406,50 D	0,00	0,00	406,50 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		46,66 D	13,33	0,00	59,99 D
<b>45129</b>		<b>41012103000000</b>	<b>ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO</b>		<b>231.238,32 D</b>	<b>101.579,31</b>	<b>1.315,32</b>	<b>331.502,31 D</b>
<b>80138</b>		<b>41012103010000</b>	<b>PMGIRS - LOTE 1</b>		<b>4.379,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,53 D</b>
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		4.379,53 D	0,00	0,00	4.379,53 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		72.000,76 D	42.546,61	0,00	114.547,37 D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		72.000,76 D	42.546,61	0,00	114.547,37 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		114.334,45 D	42.165,96	0,00	156.500,41 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		114.334,45 D	42.165,96	0,00	156.500,41 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		40.523,58 D	16.866,74	1.315,32	56.075,00 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		12.502,62 D	6.657,65	1.315,32	17.844,95 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		6.202,49 D	2.148,37	0,00	8.350,86 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		1.297,97 D	448,51	0,00	1.746,48 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		162,24 D	56,06	0,00	218,30 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		1.865,40 D	668,68	0,00	2.534,08 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		1.849,31 D	462,33	0,00	2.311,64 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		58,80 D	19,60	0,00	78,40 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		1.528,08 D	431,38	0,00	1.959,46 D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.4.8		0,00	2.102,35	0,00	2.102,35 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		15.056,67 D	3.871,81	0,00	18.928,48 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		14.230,71 D	3.766,49	0,00	17.997,20 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		255,96 D	85,32	0,00	341,28 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		70,00 D	20,00	0,00	90,00 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		15.932,56 D	6.154,79	822,08	21.265,27 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		15.932,56 D	6.154,79	822,08	21.265,27 D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		7.814,15 D	3.504,03	822,08	10.496,10 D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		3.876,55 D	1.342,73	0,00	5.219,28 D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		811,24 D	280,32	0,00	1.091,56 D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		101,40 D	35,04	0,00	136,44 D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		1.165,89 D	417,93	0,00	1.583,82 D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		1.171,53 D	292,88	0,00	1.464,41 D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		36,75 D	12,25	0,00	49,00 D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		955,05 D	269,61	0,00	1.224,66 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		6.373,01 D	2.461,40	328,32	8.506,09 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		6.373,01 D	2.461,40	328,32	8.506,09 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		6.373,01 D	2.461,40	328,32	8.506,09 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		3.125,66 D	1.401,10	328,32	4.198,44 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		1.550,63 D	537,09	0,00	2.087,72 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		324,49 D	112,13	0,00	436,62 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		40,56 D	14,02	0,00	54,58 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		466,35 D	167,17	0,00	633,52 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		468,60 D	117,15	0,00	585,75 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		14,70 D	4,90	0,00	19,60 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		382,02 D	107,84	0,00	489,86 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		379.019,14 D	255.441,40	4.828,18	629.632,36 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		138.836,43 D	246.847,68	3.687,70	381.996,41 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		61.254,80 D	216.049,12	0,00	277.303,92 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		61.254,80 D	23.101,57	0,00	84.356,37 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		0,00	18.378,45	0,00	18.378,45 D
48091		41012301010300	AS 201/22- APLICAR-CT 021/2022		0,00	174.569,10	0,00	174.569,10 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		77.581,63 D	30.798,56	3.687,70	104.692,49 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		36.226,58 D	16.118,52	3.687,70	48.657,40 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		17.832,15 D	6.176,55	0,00	24.008,70 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		3.731,68 D	1.289,48	0,00	5.021,16 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		466,47 D	161,19	0,00	627,66 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		5.081,48 D	1.828,60	0,00	6.910,08 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		5.271,84 D	1.317,96	0,00	6.589,80 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		169,05 D	56,35	0,00	225,40 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		4.393,23 D	1.240,21	0,00	5.633,44 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		394,34 D	673,02	0,00	1.067,36 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		503,48 D	866,94	0,00	1.370,42 D
<b>80304</b>		<b>41012301021700</b>	<b>ESTAGIARIO - 2.3.1.3</b>		<b>3.511,33 D</b>	<b>1.069,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,07 D</b>
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		2.848,87 D	984,42	0,00	3.833,29 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		255,96 D	85,32	0,00	341,28 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		406,50 D	0,00	0,00	406,50 D
<b>45195</b>		<b>41012303000000</b>	<b>EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH</b>		<b>240.182,71 D</b>	<b>8.593,72</b>	<b>1.140,48</b>	<b>247.635,95 D</b>
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		217.927,37 D	0,00	0,00	217.927,37 D
<b>45196</b>		<b>41012303020000</b>	<b>PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)</b>		<b>22.255,34 D</b>	<b>8.593,72</b>	<b>1.140,48</b>	<b>29.708,58 D</b>
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		10.971,08 D	4.905,64	1.140,48	14.736,24 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		5.427,18 D	1.879,82	0,00	7.307,00 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		1.135,73 D	392,45	0,00	1.528,18 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		141,96 D	49,06	0,00	191,02 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		1.600,95 D	574,67	0,00	2.175,62 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		1.589,92 D	397,48	0,00	1.987,40 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		51,45 D	17,15	0,00	68,60 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		1.337,07 D	377,45	0,00	1.714,52 D
<b>42001</b>		<b>41013100000000</b>	<b>ACBH-AÇOES FINALISTICAS DO CBH</b>		<b>17.623,17 D</b>	<b>51.816,18</b>	<b>9.683,99</b>	<b>59.755,36 D</b>
<b>80230</b>		<b>41013101000000</b>	<b>ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
<b>80237</b>		<b>41013101030000</b>	<b>APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
80247		41013101030100	SERVIÇOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
<b>80241</b>		<b>41013102000000</b>	<b>SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED</b>		<b>7.803,39 D</b>	<b>37.595,66</b>	<b>8.583,99</b>	<b>36.815,06 D</b>
<b>80242</b>		<b>41013102010000</b>	<b>PROMOV INFRA SERV TECN INFORM</b>		<b>7.803,39 D</b>	<b>37.595,66</b>	<b>8.583,99</b>	<b>36.815,06 D</b>
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		5.804,06 D	37.595,66	8.583,99	34.815,73 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		699,25 D	0,00	0,00	699,25 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		1.300,08 D	0,00	0,00	1.300,08 D
<b>80243</b>		<b>41013103000000</b>	<b>PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO</b>		<b>9.819,78 D</b>	<b>9.220,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>17.940,30 D</b>
<b>81581</b>		<b>41013103030000</b>	<b>ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO</b>		<b>9.819,78 D</b>	<b>9.220,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>17.940,30 D</b>
<b>81582</b>		<b>41013103030100</b>	<b>ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO</b>		<b>3.515,54 D</b>	<b>7.790,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>10.205,54 D</b>
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		510,00 D	1.300,00	0,00	1.810,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		3.005,54 D	6.490,00	1.100,00	8.395,54 D
<b>81587</b>		<b>41013103030200</b>	<b>DESLOCAMENTO EXTERNO</b>		<b>6.304,24 D</b>	<b>1.430,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,76 D</b>
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		480,03 D	1.158,10	0,00	1.638,13 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		5.824,21 D	272,42	0,00	6.096,63 D
<b>00010</b>		<b>49000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>107.766,35 D</b>	<b>15.980,90</b>	<b>4.204,77</b>	<b>119.542,48 D</b>
<b>00011</b>		<b>49010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>107.766,35 D</b>	<b>15.980,90</b>	<b>4.204,77</b>	<b>119.542,48 D</b>
<b>00012</b>		<b>49010100000000</b>	<b>ANA CEIVAP</b>		<b>107.766,35 D</b>	<b>15.980,90</b>	<b>4.204,77</b>	<b>119.542,48 D</b>
<b>09902</b>		<b>49010101000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2</b>		<b>2.656,61 D</b>	<b>925,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,87 D</b>
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		1.530,08 D	528,72	0,00	2.058,80 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		1.126,53 D	396,54	0,00	1.523,07 D
<b>09910</b>		<b>49010102000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2</b>		<b>2.656,61 D</b>	<b>925,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,87 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		1.530,08 D	528,72	0,00	2.058,80 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		1.126,53 D	396,54	0,00	1.523,07 D
<b>09918</b>		<b>49010103000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2</b>		<b>2.142,10 D</b>	<b>740,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,30 D</b>
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		1.224,05 D	422,97	0,00	1.647,02 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		918,05 D	317,23	0,00	1.235,28 D
<b>09942</b>		<b>49010106000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9</b>		<b>9.639,51 D</b>	<b>3.330,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970,44 D</b>
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		5.508,29 D	1.903,39	0,00	7.411,68 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		4.131,22 D	1.427,54	0,00	5.558,76 D
<b>09958</b>		<b>49010108000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2</b>		<b>1.071,05 D</b>	<b>370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,16 D</b>
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		612,03 D	211,49	0,00	823,52 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		459,02 D	158,62	0,00	617,64 D
<b>09966</b>		<b>49010109000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2</b>		<b>49.173,62 D</b>	<b>4.256,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53.429,80 D</b>
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		43.894,84 D	2.432,10	0,00	46.326,94 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		5.278,78 D	1.824,08	0,00	7.102,86 D
<b>09982</b>		<b>49010111000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2</b>		<b>7.843,86 D</b>	<b>1.295,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139,22 D</b>
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		6.237,28 D	740,20	0,00	6.977,48 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		1.606,58 D	555,16	0,00	2.161,74 D
<b>06710</b>		<b>49010113000000</b>	<b>RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2</b>		<b>1.606,59 D</b>	<b>555,15</b>	<b>1.051,21</b>	<b>1.110,53 D</b>
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		918,05 D	317,23	1.051,21	184,07 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		688,54 D	237,92	0,00	926,46 D
<b>06718</b>		<b>49010114000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4</b>		<b>14.522,14 D</b>	<b>1.480,41</b>	<b>3.153,56</b>	<b>12.848,99 D</b>
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		12.686,04 D	845,95	2.102,35	11.429,64 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		1.836,10 D	634,46	1.051,21	1.419,35 D
<b>06726</b>		<b>49010115000000</b>	<b>RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5</b>		<b>12.915,55 D</b>	<b>925,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840,81 D</b>
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		11.767,99 D	528,72	0,00	12.296,71 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		1.147,56 D	396,54	0,00	1.544,10 D
<b>81721</b>		<b>49010116000000</b>	<b>RH ANA FIM</b>		<b>3.538,71 D</b>	<b>1.176,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715,49 D</b>
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		3.538,71 D	1.176,78	0,00	4.715,49 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		552.731,60 D	230.543,40	39.551,21	743.723,79 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		451.074,74 D	193.729,74	31.935,18	612.869,30 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		451.074,74 D	193.729,74	31.935,18	612.869,30 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		451.074,74 D	193.729,74	31.935,18	612.869,30 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		55.383,61 D	37.655,59	1.000,00	92.039,20 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		29.458,00 D	2.070,02	0,00	31.528,02 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		5.840,26 D	1.615,45	0,00	7.455,71 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		19.445,44 D	350,00	0,00	19.795,44 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		3.444,30 D	104,57	0,00	3.548,87 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		18.365,53 D	29.077,72	0,00	47.443,25 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		8.595,31 D	0,00	0,00	8.595,31 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		2.234,27 D	0,00	0,00	2.234,27 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		1.320,80 D	62,04	0,00	1.382,84 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.463,48 D	0,00	0,00	3.463,48 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		2.751,67 D	3.175,68	0,00	5.927,35 D
81223		51010201041200	MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	25.840,00	0,00	25.840,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		5.096,86 D	1.603,64	0,00	6.700,50 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		1.969,73 D	683,51	0,00	2.653,24 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		2.313,86 D	781,50	0,00	3.095,36 D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		27,26 D	0,00	0,00	27,26 D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		271,81 D	138,63	0,00	410,44 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		204,20 D	0,00	0,00	204,20 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		2.463,22 D	4.904,21	1.000,00	6.367,43 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		2.414,92 D	4.780,01	1.000,00	6.194,93 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		48,30 D	124,20	0,00	172,50 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		82.754,81 D	19.694,69	0,00	102.449,50 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		82.364,81 D	14.984,93	0,00	97.349,74 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		39.925,48 D	0,00	0,00	39.925,48 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		35.203,47 D	11.734,49	0,00	46.937,96 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		4.409,86 D	1.837,44	0,00	6.247,30 D
42007		51010202020600	SIST GEST DOCUMENTAL-ANA CEIVA		2.826,00 D	1.413,00	0,00	4.239,00 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		390,00 D	4.709,76	0,00	5.099,76 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		0,00	4.709,76	0,00	4.709,76 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		270.029,36 D	133.079,97	30.935,18	372.174,15 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		270.029,36 D	133.079,97	30.935,18	372.174,15 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		226.928,73 D	116.390,38	27.726,66	315.592,45 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		89.842,37 D	56.763,04	27.726,66	118.878,75 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		46.518,78 D	15.976,49	0,00	62.495,27 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		10.795,97 D	3.277,90	0,00	14.073,87 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		1.341,96 D	497,73	0,00	1.839,69 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		22.074,55 D	7.291,38	0,00	29.365,93 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		33.271,74 D	8.271,62	0,00	41.543,36 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		309,72 D	103,24	0,00	412,96 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		8.049,15 D	2.103,01	0,00	10.152,16 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		408,62 D	0,00	0,00	408,62 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		0,00	13.157,71	0,00	13.157,71 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		3.412,43 D	6.083,08	0,00	9.495,51 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		4.931,85 D	1.284,03	0,00	6.215,88 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		426,60 D	85,32	0,00	511,92 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		1.057,50 D	0,00	0,00	1.057,50 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		4.487,49 D	1.495,83	0,00	5.983,32 D
<b>51219</b>		<b>51010203030200</b>	<b>ANA CEIVAP FIM</b>		<b>43.100,63 D</b>	<b>16.689,59</b>	<b>3.208,52</b>	<b>56.581,70 D</b>
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		19.457,06 D	10.398,61	3.208,52	26.647,15 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		11.011,97 D	3.664,05	0,00	14.676,02 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		2.501,56 D	831,88	0,00	3.333,44 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		312,70 D	103,99	0,00	416,69 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		5.023,09 D	1.691,06	0,00	6.714,15 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		4.794,25 D	0,00	0,00	4.794,25 D
<b>81238</b>		<b>51010205000000</b>	<b>DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHD</b>		<b>11.525,29 D</b>	<b>3.299,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,78 D</b>
<b>81239</b>		<b>51010205010000</b>	<b>DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO</b>		<b>11.525,29 D</b>	<b>3.299,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,78 D</b>
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		3.875,11 D	0,00	0,00	3.875,11 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		4.548,02 D	1.454,16	0,00	6.002,18 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		2.326,60 D	0,00	0,00	2.326,60 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		775,56 D	1.845,33	0,00	2.620,89 D
<b>42028</b>		<b>51010206000000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b>		<b>31.381,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.381,67 D</b>
<b>42029</b>		<b>51010206010000</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP</b>		<b>31.381,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.381,67 D</b>
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
<b>50001</b>		<b>55000000000000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>66.752,13 D</b>	<b>22.271,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89.023,29 D</b>
<b>50003</b>		<b>55010000000000</b>	<b>DEPRECIACÃO MATRIZ</b>		<b>66.752,13 D</b>	<b>22.271,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89.023,29 D</b>
<b>50004</b>		<b>55010100000000</b>	<b>DEPRECIACÃO ANA CEIVAP</b>		<b>66.752,13 D</b>	<b>22.271,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89.023,29 D</b>
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		66.752,13 D	22.271,16	0,00	89.023,29 D
<b>56000</b>		<b>58000000000000</b>	<b>APROVISIONAMENTO</b>		<b>34.904,73 D</b>	<b>14.542,50</b>	<b>7.616,03</b>	<b>41.831,20 D</b>
<b>09897</b>		<b>58010000000000</b>	<b>MATRIZ</b>		<b>34.904,73 D</b>	<b>14.542,50</b>	<b>7.616,03</b>	<b>41.831,20 D</b>
<b>56001</b>		<b>58010100000000</b>	<b>ANA CEIVAP</b>		<b>34.904,73 D</b>	<b>14.542,50</b>	<b>7.616,03</b>	<b>41.831,20 D</b>
<b>56003</b>		<b>58010101000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO</b>		<b>30.186,47 D</b>	<b>12.973,47</b>	<b>7.616,03</b>	<b>35.543,91 D</b>
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		16.218,15 D	7.826,16	6.083,08	17.961,23 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		13.968,32 D	5.147,31	1.532,95	17.582,68 D
<b>56004</b>		<b>58010102000000</b>	<b>RH E BENEF ANA CEIVAP FIM</b>		<b>4.718,26 D</b>	<b>1.569,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,29 D</b>
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		4.718,26 D	1.569,03	0,00	6.287,29 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.336.793,73 C	0,00	1.906.106,83	4.242.900,56 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.336.793,73 C	0,00	1.906.106,83	4.242.900,56 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.336.793,73 C	0,00	1.906.106,83	4.242.900,56 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.336.793,73 C	0,00	1.906.106,83	4.242.900,56 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		1.784.062,13 C	0,00	1.715.114,64	3.499.176,77 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		552.731,60 C	0,00	190.992,19	743.723,79 C



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Abril de 2023

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	219.297.842,00	D
PASSIVO	219.297.842,00	C
CUSTO	3.499.176,77	D
DESPESAS	743.723,79	D
RECEITAS	4.242.900,56	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	