

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: 30/10/2023

Período: Agosto 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		243.063.606,85 D	11.700.760,61	7.047.508,75	247.716.858,71 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		112.249.532,39 D	9.707.392,33	6.829.345,85	115.127.578,87 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	5.039.814,15	5.036.543,92	3.270,23 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	5.039.814,15	5.036.543,92	3.270,23 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	4.837.660,34	4.834.390,11	3.270,23 D
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	167.746,05	164.475,82	3.270,23 D
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	984.473,96	984.473,96	0,00
11175		11020101090000	224-2 - CTA MAE		0,00	3.685.440,33	3.685.440,33	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	202.153,81	202.153,81	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	151.894,96	151.894,96	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	50.258,85	50.258,85	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		104.204.016,55 D	4.531.093,23	1.029.998,70	107.705.111,08 D
08113		11040100000000	MATRIZ		104.204.016,55 D	4.531.093,23	1.029.998,70	107.705.111,08 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		104.204.016,55 D	4.531.093,23	1.029.998,70	107.705.111,08 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		1.659.674,27 D	289.210,91	162.303,46	1.786.581,72 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		250.391,38 D	1.723,97	1.947,56	250.167,79 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		446.642,72 D	2.992,01	0,00	449.634,73 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		101.847.308,18 D	4.237.166,34	865.747,68	105.218.726,84 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.513.585,32 D	136.484,95	642.102,53	6.007.967,74 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		6.513.585,32 D	136.484,95	642.102,53	6.007.967,74 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		535.122,86 D	26.019,98	59.380,54	501.762,30 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	3.348,00	0,00	3.348,00 D
12081		11051001030000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	4.154,78	0,00	4.154,78 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.069,57 D	0,00	0,00	1.069,57 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		93.573,54 D	0,00	20.794,12	72.779,42 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		16.161,38 D	0,00	4.022,72	12.138,66 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		58.672,46 D	0,00	11.734,49	46.937,97 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		29.649,95 D	0,00	1.295,72	28.354,23 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		4.420,73 D	0,00	620,78	3.799,95 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		1.307,48 D	0,00	416,64	890,84 D
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 D	0,00	0,00	8.130,00 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		2.991,66 D	18.517,20	1.495,83	20.013,03 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		259,89 D	0,00	130,00	129,89 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		3.668,76 D	0,00	597,24	3.071,52 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		855,00 D	0,00	285,00	570,00 D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		2.053,82 D	0,00	0,00	2.053,82 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00 D	0,00	8.400,00	285.600,00 D
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		1.670,62 D	0,00	0,00	1.670,62 D
16061		11051001730000	CT 026/23 - ONOFRE		9.588,00 D	0,00	9.588,00	0,00
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		256.296,48 D	0,00	18.331,06	237.965,42 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		79.632,48 D	0,00	5.999,99	73.632,49 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		173.336,15 D	0,00	11.740,28	161.595,87 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		3.327,85 D	0,00	590,79	2.737,06 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		5.722.165,98 D	110.464,97	564.390,93	5.268.240,02 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		342.019,77 D	79.800,00	65.184,74	356.635,03 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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		20.166,77 D	0,00	20.166,74	0,03 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		0,00	79.800,00	0,00	79.800,00 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		26.572,00 D	0,00	0,00	26.572,00 D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		50.036,00 D	0,00	20.018,00	30.018,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		243.000,00 D	0,00	25.000,00	218.000,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.300.124,92 D	0,00	485.256,02	4.814.868,90 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		198.002,58 D	0,00	31.994,42	166.008,16 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		617.171,95 D	0,00	115.762,05	501.409,90 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		77.782,07 D	0,00	77.782,07	0,00
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		132.497,84 D	0,00	50.959,56	81.538,28 D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		5.420,00 D	0,00	0,00	5.420,00 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		315.819,93 D	0,00	47.372,99	268.446,94 D
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		455.413,27 D	0,00	45.541,33	409.871,94 D
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		403.353,24 D	0,00	80.670,84	322.682,40 D
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		668.272,44 D	0,00	35.172,76	633.099,68 D
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		499.721,53 D	0,00	0,00	499.721,53 D
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		458.667,74 D	0,00	0,00	458.667,74 D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		299.899,95 D	0,00	0,00	299.899,95 D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		494.870,89 D	0,00	0,00	494.870,89 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		80.021,29 D	30.664,97	13.950,17	96.736,09 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 D	0,00	70,00	1.260,00 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		1.566,15 D	0,00	666,44	899,71 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		59.840,14 D	0,00	13.213,73	46.626,41 D
18013		11051003031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		10.965,00 D	0,00	0,00	10.965,00 D
12083		11051003031400	ACBH 402/23 - REBOB		0,00	30.664,97	0,00	30.664,97 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.137.007,60 D	0,00	0,00	1.137.007,60 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.137.007,60 D	0,00	0,00	1.137.007,60 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.137.007,60 D	0,00	0,00	1.137.007,60 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		230.890,82 D	0,00	0,00	230.890,82 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 MANSÁ		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		119.864,90 D	0,00	0,00	119.864,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		394.922,92 D	0,00	120.700,70	274.222,22 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		3.944,81 D	0,00	961,32	2.983,49 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		3.944,81 D	0,00	961,32	2.983,49 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		3.944,81 D	0,00	961,32	2.983,49 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		390.978,11 D	0,00	119.739,38	271.238,73 D
07303		11070603000000	PM BARRA MANSÁ		390.978,11 D	0,00	119.739,38	271.238,73 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		130.814.074,46 D	1.993.368,28	214.892,67	132.592.550,07 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.606.822,78 D	1.993.368,28	192.621,51	11.407.569,55 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		9.606.822,78 D	1.993.368,28	192.621,51	11.407.569,55 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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		9.606.822,78 D	1.993.368,28	192.621,51	11.407.569,55 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		916.328,74 D	0,00	0,00	916.328,74 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		916.328,74 D	0,00	0,00	916.328,74 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.994.117,24 D	0,00	32.219,30	1.961.897,94 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		570.140,68 D	0,00	0,00	570.140,68 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.073.976,56 D	0,00	32.219,30	1.041.757,26 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		6.091.071,24 D	1.993.368,28	128.875,31	7.955.564,21 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		81.148,80 D	0,00	10.143,60	71.005,20 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		227.559,30 D	0,00	40.329,09	187.230,21 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		503.785,38 D	0,00	0,00	503.785,38 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.068.744,99 D	0,00	65.477,30	1.003.267,69 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		308.225,81 D	0,00	12.925,32	295.300,49 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		977.829,84 D	0,00	0,00	977.829,84 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		477.697,16 D	0,00	0,00	477.697,16 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		222.028,84 D	0,00	0,00	222.028,84 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		0,00	1.993.368,28	0,00	1.993.368,28 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		605.305,56 D	0,00	31.526,90	573.778,66 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		605.305,56 D	0,00	31.526,90	573.778,66 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		120.238.008,76 D	0,00	0,00	120.238.008,76 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		120.238.008,76 D	0,00	0,00	120.238.008,76 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		120.238.008,76 D	0,00	0,00	120.238.008,76 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		13020102100000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 D	0,00	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 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		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 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

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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.416.368,24 C	0,00	22.271,16	2.438.639,40 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.416.368,24 C	0,00	22.271,16	2.438.639,40 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.416.368,24 C	0,00	22.271,16	2.438.639,40 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		77.572,22 C	0,00	256,24	77.828,46 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		183.401,62 C	0,00	1.221,37	184.622,99 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.334,77 C	0,00	38,14	40.372,91 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		2.055.554,09 C	0,00	20.204,67	2.075.758,76 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.394,75 C	0,00	77,66	3.472,41 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		37.332,34 C	0,00	375,39	37.707,73 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		2.249,39 C	0,00	97,69	2.347,08 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	3.270,23	3.270,23 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	0,00	3.270,23	3.270,23 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	0,00	3.270,23	3.270,23 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: 30/10/2023

Período: Agosto 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		243.063.606,85 C	3.065.784,58	7.719.036,44	247.716.858,71 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		140.881.482,11 C	2.873.163,07	5.725.668,16	143.733.987,20 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		107,21 C	907.925,28	907.818,07	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		107,21 C	907.925,28	907.818,07	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		107,21 C	907.925,28	907.818,07	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.684,40 C	52.209,04	50.138,73	13.614,09 C
14130		21090400000000	MATRIZ		15.684,40 C	52.209,04	50.138,73	13.614,09 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.684,40 C	15.684,40	13.614,09	13.614,09 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	24.481,29	24.481,29	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	4.166,30	4.166,30	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	7.877,05	7.877,05	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.541,12 C	51.630,99	65.314,06	65.224,19 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.541,12 C	51.630,99	65.314,06	65.224,19 C
08528		21100201000000	MATRIZ		51.541,12 C	51.630,99	65.314,06	65.224,19 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		9.602,45 C	9.602,45	9.770,28	9.770,28 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		40.812,11 C	40.812,11	41.483,15	41.483,15 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.126,56 C	1.126,56	1.147,06	1.147,06 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	89,87	12.913,57	12.823,70 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		594.227,71 C	129.101,36	156.687,79	621.814,14 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	125.045,22	125.045,22	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	125.045,22	125.045,22	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		594.227,71 C	4.056,14	31.642,57	621.814,14 C
08577		21111701000000	MATRIZ		594.227,71 C	4.056,14	31.642,57	621.814,14 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		227.884,81 C	4.056,14	31.642,57	255.471,24 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		171.604,84 C	1.947,56	18.916,14	188.573,42 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		56.279,97 C	2.108,58	12.726,43	66.897,82 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		366.342,90 C	0,00	0,00	366.342,90 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		246.438,19 C	0,00	0,00	246.438,19 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.601.576,21 C	642.102,53	136.484,95	7.095.958,63 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		6.513.585,32 C	642.102,53	136.484,95	6.007.967,74 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		535.122,86 C	59.380,54	26.019,98	501.762,30 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		2.430,00 C	0,00	0,00	2.430,00 C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	0,00	3.348,00	3.348,00 C
26081		21120101020000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	0,00	4.154,78	4.154,78 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		16.161,38 C	4.022,72	0,00	12.138,66 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.069,57 C	0,00	0,00	1.069,57 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		29.649,95 C	1.295,72	0,00	28.354,23 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		93.573,54 C	20.794,12	0,00	72.779,42 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		58.672,46 C	11.734,49	0,00	46.937,97 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		4.420,73 C	620,78	0,00	3.799,95 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		1.307,48 C	416,64	0,00	890,84 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		2.991,66 C	1.495,83	18.517,20	20.013,03 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: 30/10/2023

Período: Agosto 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		259,89 C	130,00	0,00	129,89 C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		3.668,76 C	597,24	0,00	3.071,52 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		855,00 C	285,00	0,00	570,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		2.053,82 C	0,00	0,00	2.053,82 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00 C	8.400,00	0,00	285.600,00 C
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		1.670,62 C	0,00	0,00	1.670,62 C
25061		21120101900000	CT 026/23 - ONOFRE		9.588,00 C	9.588,00	0,00	0,00
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		256.296,48 C	18.331,06	0,00	237.965,42 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		79.632,48 C	5.999,99	0,00	73.632,49 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		173.336,15 C	11.740,28	0,00	161.595,87 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		3.327,85 C	590,79	0,00	2.737,06 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		5.722.165,98 C	564.390,93	110.464,97	5.268.240,02 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		342.019,77 C	65.184,74	79.800,00	356.635,03 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		20.166,77 C	20.166,74	0,00	0,03 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		0,00	0,00	79.800,00	79.800,00 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		26.572,00 C	0,00	0,00	26.572,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		50.036,00 C	20.018,00	0,00	30.018,00 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		243.000,00 C	25.000,00	0,00	218.000,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.300.124,92 C	485.256,02	0,00	4.814.868,90 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		198.002,58 C	31.994,42	0,00	166.008,16 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		617.171,95 C	115.762,05	0,00	501.409,90 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		77.782,07 C	77.782,07	0,00	0,00
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		132.497,84 C	50.959,56	0,00	81.538,28 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		5.420,00 C	0,00	0,00	5.420,00 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		315.819,93 C	47.372,99	0,00	268.446,94 C
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		455.413,27 C	45.541,33	0,00	409.871,94 C
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		403.353,24 C	80.670,84	0,00	322.682,40 C
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		668.272,44 C	35.172,76	0,00	633.099,68 C
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		499.721,53 C	0,00	0,00	499.721,53 C
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		458.667,74 C	0,00	0,00	458.667,74 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		299.899,95 C	0,00	0,00	299.899,95 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		494.870,89 C	0,00	0,00	494.870,89 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		80.021,29 C	13.950,17	30.664,97	96.736,09 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 C	70,00	0,00	1.260,00 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		1.566,15 C	666,44	0,00	899,71 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		59.840,14 C	13.213,73	0,00	46.626,41 C
28013		21120103031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 C	0,00	0,00	6.320,00 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		10.965,00 C	0,00	0,00	10.965,00 C
26083		21120103031400	ACBH 402/23 - REBOB		0,00	0,00	30.664,97	30.664,97 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.087.990,89 C	0,00	0,00	1.087.990,89 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.087.990,89 C	0,00	0,00	1.087.990,89 C
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 MANSÁ		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		269.608,14 C	0,00	0,00	269.608,14 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		231.741,91 C	0,00	0,00	231.741,91 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
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.137.007,60 C	0,00	0,00	1.137.007,60 C

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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.137.007,60 C	0,00	0,00	1.137.007,60 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.137.007,60 C	0,00	0,00	1.137.007,60 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		230.890,82 C	0,00	0,00	230.890,82 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		119.864,90 C	0,00	0,00	119.864,90 C
21950		21190000000000	RECURSOS		131.481.337,86 C	1.090.193,87	4.409.224,56	134.800.368,55 C
00002		21190100000000	MATRIZ		131.481.337,86 C	1.090.193,87	4.409.224,56	134.800.368,55 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		181.420.514,94 C	0,00	3.685.440,33	185.105.955,27 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		159.595.554,32 C	0,00	3.685.440,33	163.280.994,65 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		21.824.966,62 C	0,00	0,00	21.824.966,62 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		88.504.206,30 D	0,00	0,00	88.504.206,30 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		86.391.175,75 C	0,00	0,00	86.391.175,75 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		81.686.862,66 C	0,00	723.677,02	82.410.539,68 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		79.301.779,48 C	0,00	723.677,02	80.025.456,50 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.385.083,18 C	0,00	0,00	2.385.083,18 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		47.712.340,33 D	1.090.193,87	107,21	48.802.426,99 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		43.499.627,55 D	1.090.193,87	107,21	44.589.714,21 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
20038		21190106000000	CT AS ANA CEIVAP		4.590.506,89 C	0,00	0,00	4.590.506,89 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
20082		21190106140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		111.639,77 C	0,00	0,00	111.639,77 C
20085		21190106150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		102.182.124,74 C	192.621,51	1.993.368,28	103.982.871,51 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		102.182.124,74 C	192.621,51	1.993.368,28	103.982.871,51 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		9.606.822,78 C	192.621,51	1.993.368,28	11.407.569,55 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		916.328,74 C	0,00	0,00	916.328,74 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		916.328,74 C	0,00	0,00	916.328,74 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		605.305,56 C	31.526,90	0,00	573.778,66 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		605.305,56 C	31.526,90	0,00	573.778,66 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		1.994.117,24 C	32.219,30	0,00	1.961.897,94 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		570.140,68 C	0,00	0,00	570.140,68 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.073.976,56 C	32.219,30	0,00	1.041.757,26 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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		6.091.071,24 C	128.875,31	1.993.368,28	7.955.564,21 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		81.148,80 C	10.143,60	0,00	71.005,20 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		227.559,30 C	40.329,09	0,00	187.230,21 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		503.785,38 C	0,00	0,00	503.785,38 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.068.744,99 C	65.477,30	0,00	1.003.267,69 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		308.225,81 C	12.925,32	0,00	295.300,49 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		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		477.697,16 C	0,00	0,00	477.697,16 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		0,00	0,00	1.993.368,28	1.993.368,28 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		222.028,84 C	0,00	0,00	222.028,84 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		92.482.012,10 C	0,00	0,00	92.482.012,10 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		92.482.012,10 C	0,00	0,00	92.482.012,10 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 C	0,00	0,00	827.686,41 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 C	0,00	0,00	794.666,30 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 C	0,00	0,00	5.499.248,14 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 C	0,00	0,00	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		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		1.064.326,17 C	0,00	0,00	1.064.326,17 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
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		93.289,86 C	0,00	0,00	93.289,86 C
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: 30/10/2023

Período: Agosto 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		5.553.835,67 D	935.910,93	42.813,32	6.446.933,28 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		5.435.055,69 D	919.372,02	42.813,32	6.311.614,39 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		5.435.055,69 D	919.372,02	42.813,32	6.311.614,39 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		24.493,50 D	35.885,37	488,51	59.890,36 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		24.493,50 D	35.885,37	488,51	59.890,36 D
80047		41010201010000	ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO		0,00	32.219,30	0,00	32.219,30 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		24.493,50 D	3.666,07	488,51	27.671,06 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		10.646,55 D	2.102,42	488,51	12.260,46 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		5.775,91 D	805,56	0,00	6.581,47 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		1.305,26 D	168,19	0,00	1.473,45 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		152,63 D	21,02	0,00	173,65 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		1.880,21 D	246,10	0,00	2.126,31 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.355,60 D	175,73	0,00	1.531,33 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		44,10 D	14,70	0,00	58,80 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		1.205,39 D	132,35	0,00	1.337,74 D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		25,50 D	0,00	0,00	25,50 D
81512		41010201021200	FERIAS - 1.2.1.2		2.102,35 D	0,00	0,00	2.102,35 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		162.044,62 D	20.166,74	0,00	182.211,36 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		162.044,62 D	20.166,74	0,00	182.211,36 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		162.044,62 D	20.166,74	0,00	182.211,36 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		257.057,23 D	19.847,47	9.996,42	266.908,28 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		40.780,91 D	7.479,69	4.672,54	43.588,06 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		40.780,91 D	7.479,69	4.672,54	43.588,06 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		18.565,65 D	4.788,84	4.672,54	18.681,95 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		9.247,05 D	1.721,88	0,00	10.968,93 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.932,53 D	383,11	0,00	2.315,64 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		241,56 D	47,89	0,00	289,45 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		2.814,30 D	0,00	0,00	2.814,30 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		2.343,03 D	292,88	0,00	2.635,91 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		73,50 D	24,50	0,00	98,00 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		2.008,98 D	220,59	0,00	2.229,57 D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		42,50 D	0,00	0,00	42,50 D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		3.511,81 D	0,00	0,00	3.511,81 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		41.083,14 D	7.479,69	4.672,54	43.890,29 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		41.083,14 D	7.479,69	4.672,54	43.890,29 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		18.565,65 D	4.788,84	4.672,54	18.681,95 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		9.247,05 D	1.721,88	0,00	10.968,93 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.932,53 D	383,11	0,00	2.315,64 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		241,56 D	47,89	0,00	289,45 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		2.814,30 D	0,00	0,00	2.814,30 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		2.343,05 D	292,88	0,00	2.635,93 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		73,50 D	24,50	0,00	98,00 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		2.008,98 D	220,59	0,00	2.229,57 D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		42,50 D	0,00	0,00	42,50 D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		3.511,81 D	0,00	0,00	3.511,81 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		85,49 D	0,00	0,00	85,49 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		216,72 D	0,00	0,00	216,72 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		175.193,18 D	4.888,09	651,34	179.429,93 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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		142.535,17 D	0,00	0,00	142.535,17 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		142.535,17 D	0,00	0,00	142.535,17 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		32.658,01 D	4.888,09	651,34	36.894,76 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		14.195,40 D	2.803,22	651,34	16.347,28 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		7.701,17 D	1.074,07	0,00	8.775,24 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		1.740,37 D	224,26	0,00	1.964,63 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		203,53 D	28,03	0,00	231,56 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		2.506,91 D	328,13	0,00	2.835,04 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.807,52 D	234,30	0,00	2.041,82 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		58,80 D	19,60	0,00	78,40 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		1.607,18 D	176,48	0,00	1.783,66 D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		2.803,13 D	0,00	0,00	2.803,13 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		296.646,47 D	54.999,12	0,00	351.645,59 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		201.452,06 D	49.863,00	0,00	251.315,06 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		201.452,06 D	49.863,00	0,00	251.315,06 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		62.979,31 D	0,00	0,00	62.979,31 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		62.979,31 D	0,00	0,00	62.979,31 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		32.215,10 D	5.136,12	0,00	37.351,22 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		32.215,10 D	5.136,12	0,00	37.351,22 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		32.215,10 D	5.136,12	0,00	37.351,22 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		32.125,09 D	5.136,12	0,00	37.261,21 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		90,01 D	0,00	0,00	90,01 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		2.737.447,38 D	502.063,75	24.586,09	3.214.925,04 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		1.963.924,92 D	115.753,39	17.673,03	2.062.005,28 D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		115.048,67 D	0,00	0,00	115.048,67 D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		115.048,67 D	0,00	0,00	115.048,67 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		1.686.032,65 D	75.620,90	0,00	1.761.653,55 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		40.574,40 D	10.143,60	0,00	50.718,00 D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		1.403.544,00 D	0,00	0,00	1.403.544,00 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		241.914,25 D	65.477,30	0,00	307.391,55 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		162.843,60 D	40.132,49	17.673,03	185.303,06 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		58.015,45 D	23.235,59	17.673,03	63.578,01 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		35.406,12 D	7.078,61	0,00	42.484,73 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		7.151,70 D	1.858,83	0,00	9.010,53 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		893,95 D	191,48	0,00	1.085,43 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		10.399,90 D	1.870,85	0,00	12.270,75 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		17.147,13 D	2.484,02	0,00	19.631,15 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		264,60 D	100,45	0,00	365,05 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		7.193,11 D	1.014,71	0,00	8.207,82 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		1.365,00 D	475,55	0,00	1.840,55 D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		5.618,90 D	0,00	0,00	5.618,90 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		476,47 D	0,00	0,00	476,47 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		193,52 D	209,33	0,00	402,85 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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

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		18.717,75 D	1.613,07	0,00	20.330,82 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		16.848,04 D	1.284,03	0,00	18.132,07 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		1.023,84 D	170,64	0,00	1.194,48 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		746,88 D	158,40	0,00	905,28 D
81536		41012102091704	REEMBOLSO - 2.1.2.11		39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		732.742,27 D	386.298,11	6.913,06	1.112.127,32 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		157.258,19 D	50.959,56	0,00	208.217,75 D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		157.258,19 D	50.959,56	0,00	208.217,75 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		211.581,81 D	77.782,07	0,00	289.363,88 D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		211.581,81 D	77.782,07	0,00	289.363,88 D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		35.172,76 D	208.757,92	0,00	243.930,68 D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		0,00	47.372,99	0,00	47.372,99 D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	80.670,84	0,00	80.670,84 D
80157		41012103030400	LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3		0,00	45.541,33	0,00	45.541,33 D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		35.172,76 D	35.172,76	0,00	70.345,52 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		232.563,87 D	31.994,42	0,00	264.558,29 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		232.563,87 D	31.994,42	0,00	264.558,29 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		96.165,64 D	16.804,14	6.913,06	106.056,72 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		30.964,19 D	8.643,27	6.913,06	32.694,40 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		15.022,96 D	2.527,44	0,00	17.550,40 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		3.237,78 D	691,46	0,00	3.929,24 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		394,19 D	68,91	0,00	463,10 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		4.694,47 D	246,10	0,00	4.940,57 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		3.698,63 D	468,61	0,00	4.167,24 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		117,60 D	39,20	0,00	156,80 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		3.214,37 D	352,94	0,00	3.567,31 D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		68,00 D	0,00	0,00	68,00 D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.4.8		5.614,16 D	0,00	0,00	5.614,16 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		29.139,29 D	3.766,21	0,00	32.905,50 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		27.767,25 D	3.680,89	0,00	31.448,14 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		597,24 D	85,32	0,00	682,56 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		684,80 D	0,00	0,00	684,80 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		40.780,19 D	12,25	0,00	40.792,44 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		40.780,19 D	12,25	0,00	40.792,44 D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		20.317,67 D	0,00	0,00	20.317,67 D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		7.904,46 D	0,00	0,00	7.904,46 D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		1.932,52 D	0,00	0,00	1.932,52 D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		241,56 D	0,00	0,00	241,56 D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		2.404,14 D	0,00	0,00	2.404,14 D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		2.343,05 D	0,00	0,00	2.343,05 D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		73,50 D	12,25	0,00	85,75 D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		2.008,98 D	0,00	0,00	2.008,98 D
81554		41012105021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.1.5.2		42,50 D	0,00	0,00	42,50 D
81556		41012105021200	FERIAS - 2.1.5.2		3.511,81 D	0,00	0,00	3.511,81 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		17.306,37 D	3.924,44	2.170,78	19.060,03 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		17.306,37 D	3.924,44	2.170,78	19.060,03 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		17.306,37 D	3.924,44	2.170,78	19.060,03 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		8.127,07 D	2.421,67	2.170,78	8.377,96 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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		3.698,84 D	667,88	0,00	4.366,72 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		773,01 D	193,73	0,00	966,74 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		96,64 D	18,38	0,00	115,02 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		1.125,70 D	288,70	0,00	1.414,40 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		937,20 D	117,15	0,00	1.054,35 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		29,40 D	9,80	0,00	39,20 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		793,79 D	88,24	0,00	882,03 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		320,00 D	118,89	0,00	438,89 D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		1.404,72 D	0,00	0,00	1.404,72 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		1.224.570,55 D	208.344,38	5.131,52	1.427.783,41 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		789.950,00 D	159.453,19	3.967,03	945.436,16 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		590.160,32 D	128.687,37	0,00	718.847,69 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		151.492,02 D	0,00	0,00	151.492,02 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		88.574,57 D	12.925,32	0,00	101.499,89 D
48091		41012301010300	AS 201/22- APLICAR-CT 021/2022		331.330,66 D	115.762,05	0,00	447.092,71 D
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		18.763,07 D	0,00	0,00	18.763,07 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		199.789,68 D	30.765,82	3.967,03	226.588,47 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		84.019,26 D	16.293,72	3.967,03	96.345,95 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		43.583,37 D	6.204,52	0,00	49.787,89 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		9.546,48 D	1.303,49	0,00	10.849,97 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		1.145,32 D	161,89	0,00	1.307,21 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		14.741,35 D	1.739,61	0,00	16.480,96 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		10.600,14 D	1.347,24	0,00	11.947,38 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		338,10 D	112,70	0,00	450,80 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		9.241,32 D	1.014,71	0,00	10.256,03 D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		195,50 D	0,00	0,00	195,50 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		9.919,03 D	0,00	0,00	9.919,03 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		2.790,88 D	789,98	0,00	3.580,86 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		5.497,44 D	490,84	0,00	5.988,28 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		8.171,49 D	1.307,12	0,00	9.478,61 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		6.786,55 D	984,42	0,00	7.770,97 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		597,24 D	170,64	0,00	767,88 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		787,70 D	152,06	0,00	939,76 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		434.620,55 D	48.891,19	1.164,49	482.347,25 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		377.456,51 D	40.329,09	0,00	417.785,60 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		57.164,04 D	8.562,10	1.164,49	64.561,65 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		25.259,68 D	4.925,10	1.164,49	29.020,29 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		13.402,61 D	1.882,81	0,00	15.285,42 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		2.986,17 D	394,01	0,00	3.380,18 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		352,37 D	49,13	0,00	401,50 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		4.785,41 D	557,88	0,00	5.343,29 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		3.186,14 D	410,04	0,00	3.596,18 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		102,90 D	34,30	0,00	137,20 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		2.812,56 D	308,83	0,00	3.121,39 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		59,50 D	0,00	0,00	59,50 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		4.216,70 D	0,00	0,00	4.216,70 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		220.986,08 D	74.140,75	440,00	294.686,83 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		5.387,50 D	31,04	0,00	5.418,54 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		387,50 D	0,00	0,00	387,50 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		387,50 D	0,00	0,00	387,50 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		0,00	31,04	0,00	31,04 D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		0,00	31,04	0,00	31,04 D

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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		146.154,95 D	32.263,34	0,00	178.418,29 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		146.154,95 D	32.263,34	0,00	178.418,29 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		140.076,86 D	31.526,90	0,00	171.603,76 D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		0,00	70,00	0,00	70,00 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		1.413,00 D	0,00	0,00	1.413,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		1.631,57 D	233,08	0,00	1.864,65 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		3.033,52 D	433,36	0,00	3.466,88 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		69.443,63 D	41.846,37	440,00	110.850,00 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		281,71 D	336,18	0,00	617,89 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		281,71 D	336,18	0,00	617,89 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		68.821,92 D	41.510,19	440,00	109.892,11 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		26.218,54 D	27.692,00	440,00	53.470,54 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		11.473,00 D	7.872,00	0,00	19.345,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		14.745,54 D	19.820,00	440,00	34.125,54 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		42.603,38 D	13.818,19	0,00	56.421,57 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		12.849,69 D	7.471,50	0,00	20.321,19 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		29.753,69 D	6.346,69	0,00	36.100,38 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		118.779,98 D	16.538,91	0,00	135.318,89 D
00011		49010000000000	MATRIZ		118.779,98 D	16.538,91	0,00	135.318,89 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		118.779,98 D	16.538,91	0,00	135.318,89 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		2.845,84 D	925,26	0,00	3.771,10 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		133,15 D	528,72	0,00	661,87 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		2.712,69 D	396,54	0,00	3.109,23 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		2.845,84 D	925,26	0,00	3.771,10 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		133,15 D	528,72	0,00	661,87 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		2.712,69 D	396,54	0,00	3.109,23 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		5.102,90 D	740,20	0,00	5.843,10 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		2.915,93 D	422,97	0,00	3.338,90 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		2.186,97 D	317,23	0,00	2.504,20 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		14.541,11 D	3.330,93	0,00	17.872,04 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		7.502,95 D	1.903,39	0,00	9.406,34 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		7.038,16 D	1.427,54	0,00	8.465,70 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		445,96 D	370,11	0,00	816,07 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		53,27 D	211,49	0,00	264,76 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		392,69 D	158,62	0,00	551,31 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		51.373,67 D	4.256,18	0,00	55.629,85 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		43.704,21 D	2.432,10	0,00	46.136,31 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		7.669,46 D	1.824,08	0,00	9.493,54 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		6.706,18 D	1.295,36	0,00	8.001,54 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		4.981,38 D	740,20	0,00	5.721,58 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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		1.724,80 D	555,16	0,00	2.279,96 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		2.775,98 D	555,15	0,00	3.331,13 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		1.135,76 D	317,23	0,00	1.452,99 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		1.640,22 D	237,92	0,00	1.878,14 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		12.026,40 D	1.480,41	0,00	13.506,81 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		10.455,68 D	845,95	0,00	11.301,63 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		1.570,72 D	634,46	0,00	2.205,18 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		11.352,76 D	925,26	0,00	12.278,02 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		10.371,06 D	528,72	0,00	10.899,78 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		981,70 D	396,54	0,00	1.378,24 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		8.763,34 D	1.734,79	0,00	10.498,13 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		8.763,34 D	1.734,79	0,00	10.498,13 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: 30/10/2023

Período: Agosto 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		1.256.484,98 D	217.981,29	20.885,03	1.453.581,24 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		997.000,16 D	180.606,47	16.828,89	1.160.777,74 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		997.000,16 D	180.606,47	16.828,89	1.160.777,74 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		997.000,16 D	180.606,47	16.828,89	1.160.777,74 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		135.854,20 D	31.872,37	125,50	167.601,07 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		48.516,32 D	22.346,28	0,00	70.862,60 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		12.134,38 D	1.064,66	0,00	13.199,04 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		29.245,44 D	8.750,00	0,00	37.995,44 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		3.819,01 D	41,72	0,00	3.860,73 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		2.465,00 D	12.489,90	0,00	14.954,90 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		832,12 D	0,00	0,00	832,12 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		20,37 D	0,00	0,00	20,37 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		66.609,30 D	7.558,76	0,00	74.168,06 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		19.671,91 D	4.022,72	0,00	23.694,63 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		2.733,22 D	0,00	0,00	2.733,22 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		1.913,59 D	1.295,72	0,00	3.209,31 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.463,48 D	0,00	0,00	3.463,48 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		12.987,10 D	1.240,32	0,00	14.227,42 D
43025		51010201041000	IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		25.840,00 D	0,00	0,00	25.840,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		13.120,77 D	1.828,03	0,00	14.948,80 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		4.857,36 D	1.748,03	0,00	6.605,39 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		7.311,51 D	0,00	0,00	7.311,51 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		410,44 D	80,00	0,00	490,44 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		204,20 D	0,00	0,00	204,20 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		7.607,81 D	139,30	125,50	7.621,61 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		7.587,11 D	0,00	0,00	7.587,11 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		20,70 D	139,30	125,50	34,50 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		174.705,63 D	32.658,61	0,00	207.364,24 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		169.085,87 D	32.528,61	0,00	201.614,48 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		71.116,66 D	20.794,12	0,00	91.910,78 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		82.141,43 D	11.734,49	0,00	93.875,92 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		7.349,78 D	0,00	0,00	7.349,78 D
42007		51010202020600	SIST GEST DOCUMENTAL-ANA CEIVA		8.478,00 D	0,00	0,00	8.478,00 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		5.619,76 D	130,00	0,00	5.749,76 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		910,00 D	130,00	0,00	1.040,00 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		618.213,38 D	98.340,02	16.423,39	700.130,01 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		618.213,38 D	98.340,02	16.423,39	700.130,01 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		514.611,14 D	81.730,56	13.606,33	582.735,37 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		203.728,75 D	42.733,39	13.606,33	232.855,81 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		105.795,00 D	14.167,47	0,00	119.962,47 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		24.298,29 D	3.341,17	0,00	27.639,46 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		3.102,43 D	409,68	0,00	3.512,11 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		50.595,91 D	6.651,57	0,00	57.247,48 D
51262		51010203030107	VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO		0,00	146,61	0,00	146,61 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: 30/10/2023

Período: Agosto de 2023

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		59.352,20 D	5.917,43	0,00	65.269,63 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		611,75 D	198,79	0,00	810,54 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		16.269,83 D	2.470,55	0,00	18.740,38 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		1.642,68 D	26,34	0,00	1.669,02 D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		13.157,71 D	0,00	0,00	13.157,71 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		13.102,64 D	1.947,56	0,00	15.050,20 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		10.067,97 D	1.284,03	0,00	11.352,00 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		767,88 D	170,64	0,00	938,52 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		1.647,29 D	769,50	0,00	2.416,79 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		10.470,81 D	1.495,83	0,00	11.966,64 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		103.602,24 D	16.609,46	2.817,06	117.394,64 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		48.671,23 D	10.361,60	2.817,06	56.215,77 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		26.010,39 D	3.631,03	0,00	29.641,42 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		6.129,07 D	828,92	0,00	6.957,99 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		741,46 D	102,76	0,00	844,22 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		12.191,74 D	1.685,15	0,00	13.876,89 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		9.858,35 D	0,00	0,00	9.858,35 D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		0,00	9.588,00	0,00	9.588,00 D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	9.588,00	0,00	9.588,00 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		36.845,28 D	8.147,47	280,00	44.712,75 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		36.845,28 D	8.147,47	280,00	44.712,75 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		5.681,92 D	0,00	0,00	5.681,92 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		10.853,00 D	640,22	0,00	11.493,22 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		15.735,64 D	0,00	0,00	15.735,64 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		4.574,72 D	7.507,25	280,00	11.801,97 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		155.836,77 D	22.271,16	0,00	178.107,93 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		155.836,77 D	22.271,16	0,00	178.107,93 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		155.836,77 D	22.271,16	0,00	178.107,93 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		155.836,77 D	22.271,16	0,00	178.107,93 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		103.648,05 D	15.103,66	4.056,14	114.695,57 D
09897		58010000000000	MATRIZ		103.648,05 D	15.103,66	4.056,14	114.695,57 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		103.648,05 D	15.103,66	4.056,14	114.695,57 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		97.027,73 D	12.790,61	4.056,14	105.762,20 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		36.157,05 D	8.143,60	1.947,56	42.353,09 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		32.398,56 D	4.647,01	2.108,58	34.936,99 D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		28.472,12 D	0,00	0,00	28.472,12 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		6.620,32 D	2.313,05	0,00	8.933,37 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		6.620,32 D	2.313,05	0,00	8.933,37 D

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: 30/10/2023

Período: Agosto 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		6.810.320,65 C	0,00	1.090.193,87	7.900.514,52 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.810.320,65 C	0,00	1.090.193,87	7.900.514,52 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		6.810.320,65 C	0,00	1.090.193,87	7.900.514,52 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		6.810.320,65 C	0,00	1.090.193,87	7.900.514,52 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		5.553.835,67 C	0,00	893.097,61	6.446.933,28 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.256.484,98 C	0,00	197.096,26	1.453.581,24 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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: 30/10/2023

Período: Agosto 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	247.716.858,71	D
PASSIVO	247.716.858,71	C
CUSTO	6.446.933,28	D
DESPESAS	1.453.581,24	D
RECEITAS	7.900.514,52	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	