

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		217.341.424,51 D	5.328.302,14	4.118.628,50	218.551.098,15 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		87.423.065,89 D	5.325.002,14	4.039.465,51	88.708.602,52 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	2.799.378,14	2.792.857,93	6.520,21 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	2.799.378,14	2.792.857,93	6.520,21 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	2.626.237,51	2.626.237,51	0,00
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	112.125,78	112.125,78	0,00
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	2.514.111,73	2.514.111,73	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	173.140,63	166.620,42	6.520,21 D
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	157.295,88	150.775,67	6.520,21 D
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	15.844,75	15.844,75	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		80.787.619,10 D	2.503.412,25	689.316,87	82.601.714,48 D
08113		11040100000000	MATRIZ		80.787.619,10 D	2.503.412,25	689.316,87	82.601.714,48 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		80.787.619,10 D	2.503.412,25	689.316,87	82.601.714,48 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		1.399.477,07 D	9.578,66	104.941,65	1.304.114,08 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		321.496,16 D	2.425,01	7.171,00	316.750,17 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		430.836,24 D	2.894,87	0,00	433.731,11 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		78.635.809,63 D	2.488.513,71	577.204,22	80.547.119,12 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.544.455,69 D	22.211,75	444.158,52	4.122.508,92 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.544.455,69 D	22.211,75	444.158,52	4.122.508,92 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		637.268,83 D	22.211,75	6.425,24	653.055,34 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.313,58 D	0,00	630,39	4.683,19 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		19.962,74 D	0,00	0,00	19.962,74 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		26.218,18 D	0,00	0,00	26.218,18 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		129.079,40 D	0,00	0,00	129.079,40 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		11.003,40 D	0,00	0,00	11.003,40 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.954,73 D	9.000,00	0,00	30.954,73 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.306,56 D	0,00	60,00	1.246,56 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		1.320,78 D	6.529,01	0,00	7.849,79 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		1.882,45 D	0,00	0,00	1.882,45 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		5.087,67 D	0,00	214,42	4.873,25 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	0,00	2.900,00 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		11.966,64 D	0,00	1.495,83	10.470,81 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		1.039,89 D	0,00	0,00	1.039,89 D
11866		11051001650000	CT 045/22 - CONVICTA		7.349,78 D	0,00	0,00	7.349,78 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		5.460,48 D	0,00	0,00	5.460,48 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		2.565,00 D	0,00	285,00	2.280,00 D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		21.011,55 D	0,00	2.326,60	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		20.856,00 D	0,00	1.413,00	19.443,00 D
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		26.505,00 D	0,00	0,00	26.505,00 D
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	2.502,74	0,00	2.502,74 D
18015		11051001730000	CT 011/23 - DCA		0,00	4.180,00	0,00	4.180,00 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		374.170,25 D	0,00	6.819,45	367.350,80 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		116.940,95 D	0,00	6.520,21	110.420,74 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		252.412,94 D	0,00	0,00	252.412,94 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		4.816,36 D	0,00	299,24	4.517,12 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.533.016,61 D	0,00	430.913,83	3.102.102,78 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		703.231,15 D	0,00	394.379,09	308.852,06 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		141.166,73 D	0,00	0,00	141.166,73 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		364.629,09 D	0,00	364.629,09	0,00
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		32.632,33 D	0,00	29.750,00	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		47.450,00 D	0,00	0,00	47.450,00 D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		115.108,00 D	0,00	0,00	115.108,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.719.647,92 D	0,00	36.534,74	2.683.113,18 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		350.552,44 D	0,00	36.534,74	314.017,70 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 D	0,00	0,00	115.048,67 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 D	0,00	0,00	967.265,68 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		270.546,38 D	0,00	0,00	270.546,38 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
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		110.137,54 D	0,00	0,00	110.137,54 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		5.564,79 D	0,00	0,00	5.564,79 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		96.662,75 D	0,00	0,00	96.662,75 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		1.005.219,00 D	0,00	0,00	1.005.219,00 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.005.219,00 D	0,00	0,00	1.005.219,00 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.005.219,00 D	0,00	0,00	1.005.219,00 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		84.030,93 D	0,00	0,00	84.030,93 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.085.772,10 D	0,00	113.132,19	972.639,91 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.932,71 D	0,00	638,27	1.294,44 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.932,71 D	0,00	638,27	1.294,44 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		1.932,71 D	0,00	638,27	1.294,44 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		1.083.839,39 D	0,00	112.493,92	971.345,47 D
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		316,43 D	0,00	0,00	316,43 D
07303		11070603000000	PM BARRA MANSA		1.083.522,96 D	0,00	112.493,92	971.029,04 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		129.918.358,62 D	3.300,00	79.162,99	129.842.495,63 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.933.617,89 D	0,00	56.939,96	8.876.677,93 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		8.933.617,89 D	0,00	56.939,96	8.876.677,93 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		8.933.617,89 D	0,00	56.939,96	8.876.677,93 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		2.273.732,87 D	0,00	0,00	2.273.732,87 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 D	0,00	0,00	2.273.732,87 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.062.675,85 D	0,00	0,00	1.062.675,85 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
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.239.949,26 D	0,00	51.135,90	5.188.813,36 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		121.723,20 D	0,00	0,00	121.723,20 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		565.509,27 D	0,00	38.487,71	527.021,56 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		636.584,81 D	0,00	0,00	636.584,81 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.310.659,24 D	0,00	12.648,19	1.298.011,05 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	0,00	381.421,62 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		357.259,91 D	0,00	5.804,06	351.455,85 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		357.259,91 D	0,00	5.804,06	351.455,85 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 MARIIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 D	0,00	0,00	946.200,56 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	0,00	8.440.671,63 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 D	0,00	0,00	8.090.175,68 D
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		3.382.311,16 D	3.300,00	0,00	3.385.611,16 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.382.311,16 D	3.300,00	0,00	3.385.611,16 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.382.311,16 D	3.300,00	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		3.485,00 D	3.300,00	0,00	6.785,00 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.282.789,41 C	0,00	22.223,03	2.305.012,44 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.282.789,41 C	0,00	22.223,03	2.305.012,44 C
00979		13060101000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		2.282.789,41 C	0,00	22.223,03	2.305.012,44 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		76.034,78 C	0,00	256,24	76.291,02 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		176.073,40 C	0,00	1.221,37	177.294,77 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.105,93 C	0,00	38,14	40.144,07 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		1.934.326,07 C	0,00	20.204,67	1.954.530,74 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		2.928,79 C	0,00	77,66	3.006,45 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		35.080,00 C	0,00	375,39	35.455,39 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.711,38 C	0,00	49,56	1.760,94 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		217.341.424,51 C	2.047.231,83	3.256.905,47	218.551.098,15 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		116.185.294,44 C	1.990.291,87	3.256.905,47	117.451.908,04 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	532.244,33	542.064,54	9.820,21 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	532.244,33	542.064,54	9.820,21 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	532.244,33	542.064,54	9.820,21 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.418,04 C	43.612,64	42.443,49	14.248,89 C
14130		21090400000000	MATRIZ		15.418,04 C	43.612,64	42.443,49	14.248,89 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.418,04 C	15.418,04	14.248,89	14.248,89 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	21.301,83	21.301,83	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	6.892,77	6.892,77	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		50.718,46 C	50.718,46	48.029,88	48.029,88 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		50.718,46 C	50.718,46	48.029,88	48.029,88 C
08528		21100201000000	MATRIZ		50.718,46 C	50.718,46	48.029,88	48.029,88 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		8.849,30 C	8.849,30	8.451,64	8.451,64 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		40.484,05 C	40.484,05	38.521,78	38.521,78 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.106,16 C	1.106,16	1.056,46	1.056,46 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		278,95 C	278,95	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		524.753,97 C	164.812,95	161.672,89	521.613,91 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	112.747,94	112.747,94	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	112.747,94	112.747,94	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		524.753,97 C	52.065,01	48.924,95	521.613,91 C
08577		21111701000000	MATRIZ		524.753,97 C	52.065,01	48.924,95	521.613,91 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		185.281,19 C	52.065,01	48.924,95	182.141,13 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		173.587,37 C	50.073,70	36.969,35	160.483,02 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		11.693,82 C	1.991,31	11.955,60	21.658,11 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		339.472,78 C	0,00	0,00	339.472,78 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	0,00	0,00	219.568,07 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.764.235,18 C	444.158,52	22.211,75	5.342.288,41 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.544.455,69 C	444.158,52	22.211,75	4.122.508,92 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		637.268,83 C	6.425,24	22.211,75	653.055,34 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		26.218,18 C	0,00	0,00	26.218,18 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.313,58 C	630,39	0,00	4.683,19 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		11.003,40 C	0,00	0,00	11.003,40 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		21.954,73 C	0,00	9.000,00	30.954,73 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		19.962,74 C	0,00	0,00	19.962,74 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.306,56 C	60,00	0,00	1.246,56 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		129.079,40 C	0,00	0,00	129.079,40 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		1.320,78 C	0,00	6.529,01	7.849,79 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		1.882,45 C	0,00	0,00	1.882,45 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		5.087,67 C	214,42	0,00	4.873,25 C
27860		21120101770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		11.966,64 C	1.495,83	0,00	10.470,81 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		1.039,89 C	0,00	0,00	1.039,89 C
27866		21120101820000	CT 045/22 - CONVICTA		7.349,78 C	0,00	0,00	7.349,78 C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		5.460,48 C	0,00	0,00	5.460,48 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		2.565,00 C	285,00	0,00	2.280,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		21.011,55 C	2.326,60	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		20.856,00 C	1.413,00	0,00	19.443,00 C
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		26.505,00 C	0,00	0,00	26.505,00 C
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	0,00	2.502,74	2.502,74 C
28015		21120101900000	CT 011/23 - DCA		0,00	0,00	4.180,00	4.180,00 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		374.170,25 C	6.819,45	0,00	367.350,80 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		116.940,95 C	6.520,21	0,00	110.420,74 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		252.412,94 C	0,00	0,00	252.412,94 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		4.816,36 C	299,24	0,00	4.517,12 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.533.016,61 C	430.913,83	0,00	3.102.102,78 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		703.231,15 C	394.379,09	0,00	308.852,06 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		141.166,73 C	0,00	0,00	141.166,73 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		364.629,09 C	364.629,09	0,00	0,00
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		32.632,33 C	29.750,00	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		47.450,00 C	0,00	0,00	47.450,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		115.108,00 C	0,00	0,00	115.108,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.719.647,92 C	36.534,74	0,00	2.683.113,18 C
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		350.552,44 C	36.534,74	0,00	314.017,70 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 C	0,00	0,00	115.048,67 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 C	0,00	0,00	967.265,68 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		270.546,38 C	0,00	0,00	270.546,38 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
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		110.137,54 C	0,00	0,00	110.137,54 C
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		5.564,79 C	0,00	0,00	5.564,79 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		96.662,75 C	0,00	0,00	96.662,75 C
28013		21120103031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 C	0,00	0,00	6.320,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.219.779,49 C	0,00	0,00	1.219.779,49 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.219.779,49 C	0,00	0,00	1.219.779,49 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		305.442,11 C	0,00	0,00	305.442,11 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
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.005.219,00 C	0,00	0,00	1.005.219,00 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.005.219,00 C	0,00	0,00	1.005.219,00 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.005.219,00 C	0,00	0,00	1.005.219,00 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		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		84.030,93 C	0,00	0,00	84.030,93 C
21950		21190000000000	RECURSOS		108.824.949,79 C	754.744,97	2.440.482,92	110.510.687,74 C
00002		21190100000000	MATRIZ		108.824.949,79 C	754.744,97	2.440.482,92	110.510.687,74 C
90019		21190101000000	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		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		127.121.020,39 D	0,00	0,00	127.121.020,39 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	0,00	47.774.361,66 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		77.264.815,04 C	0,00	566.236,31	77.831.051,35 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		75.933.326,00 C	0,00	566.236,31	76.499.562,31 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		1.331.489,04 C	0,00	0,00	1.331.489,04 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		41.742.127,66 D	754.744,97	49.805,42	42.447.067,21 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		37.529.414,88 D	754.744,97	49.805,42	38.234.354,43 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		32.699.293,33 C	0,00	1.824.441,19	34.523.734,52 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		0,00	0,00	928.029,41	928.029,41 C
21404		21190106040000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		0,00	0,00	896.411,78	896.411,78 C
20082		21190106140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		464.429,55 C	0,00	0,00	464.429,55 C
20085		21190106150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
27096		21190106160000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		4.793.427,39 C	0,00	0,00	4.793.427,39 C
27097		21190106170000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 C	0,00	0,00	6.035.267,52 C
27098		21190106180000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 C	0,00	0,00	2.490.474,68 C
27099		21190106190000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 C	0,00	0,00	11.531.637,47 C
27100		21190106200000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 C	0,00	0,00	2.905.189,60 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		101.156.130,07 C	56.939,96	0,00	101.099.190,11 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		101.156.130,07 C	56.939,96	0,00	101.099.190,11 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		8.933.617,89 C	56.939,96	0,00	8.876.677,93 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		2.273.732,87 C	0,00	0,00	2.273.732,87 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 C	0,00	0,00	2.273.732,87 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		357.259,91 C	5.804,06	0,00	351.455,85 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		357.259,91 C	5.804,06	0,00	351.455,85 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		1.062.675,85 C	0,00	0,00	1.062.675,85 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		712.675,85 C	0,00	0,00	712.675,85 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.239.949,26 C	51.135,90	0,00	5.188.813,36 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		121.723,20 C	0,00	0,00	121.723,20 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		565.509,27 C	38.487,71	0,00	527.021,56 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		636.584,81 C	0,00	0,00	636.584,81 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.310.659,24 C	12.648,19	0,00	1.298.011,05 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		381.421,62 C	0,00	0,00	381.421,62 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.224.051,12 C	0,00	0,00	2.224.051,12 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		92.129.222,32 C	0,00	0,00	92.129.222,32 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		92.129.222,32 C	0,00	0,00	92.129.222,32 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		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
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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		544.724,13 D	625.474,50	13.736,38	1.156.462,25 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		514.589,48 D	589.331,68	13.736,38	1.090.184,78 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		514.589,48 D	589.331,68	13.736,38	1.090.184,78 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		3.296,57 D	3.322,14	451,26	6.167,45 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		3.296,57 D	3.322,14	451,26	6.167,45 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		3.296,57 D	3.322,14	451,26	6.167,45 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		1.539,66 D	1.990,92	451,26	3.079,32 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		760,15 D	760,15	0,00	1.520,30 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		159,27 D	159,27	0,00	318,54 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		19,91 D	19,91	0,00	39,82 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		224,39 D	224,39	0,00	448,78 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		314,28 D	0,00	0,00	314,28 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		7,35 D	7,35	0,00	14,70 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		271,56 D	160,15	0,00	431,71 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		20.166,66 D	0,00	0,00	20.166,66 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		20.166,66 D	0,00	0,00	20.166,66 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		20.166,66 D	0,00	0,00	20.166,66 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		15.422,78 D	15.503,32	2.105,90	28.820,20 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		5.513,68 D	5.536,90	752,11	10.298,47 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		5.513,68 D	5.536,90	752,11	10.298,47 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		2.566,10 D	3.318,21	752,11	5.132,20 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		1.266,91 D	1.266,91	0,00	2.533,82 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		265,46 D	265,46	0,00	530,92 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		33,18 D	33,18	0,00	66,36 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		373,98 D	373,98	0,00	747,96 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		543,20 D	0,00	0,00	543,20 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		12,25 D	12,25	0,00	24,50 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		452,60 D	266,91	0,00	719,51 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		5.513,68 D	5.536,91	752,11	10.298,48 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		5.513,68 D	5.536,91	752,11	10.298,48 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		2.566,10 D	3.318,21	752,11	5.132,20 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		1.266,91 D	1.266,91	0,00	2.533,82 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		265,46 D	265,46	0,00	530,92 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		33,18 D	33,18	0,00	66,36 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		373,98 D	373,98	0,00	747,96 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		543,21 D	0,00	0,00	543,21 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		12,25 D	12,25	0,00	24,50 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		452,59 D	266,92	0,00	719,51 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		4.395,42 D	4.429,51	601,68	8.223,25 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		4.395,42 D	4.429,51	601,68	8.223,25 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		2.052,88 D	2.654,56	601,68	4.105,76 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		1.013,53 D	1.013,53	0,00	2.027,06 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		212,36 D	212,36	0,00	424,72 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		26,55 D	26,55	0,00	53,10 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		299,18 D	299,18	0,00	598,36 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		419,05 D	0,00	0,00	419,05 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		9,80 D	9,80	0,00	19,60 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		362,07 D	213,53	0,00	575,60 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45076		4101080000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		129.874,40 D	364.629,09	0,00	494.503,49 D
45077		4101080400000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		129.874,40 D	364.629,09	0,00	494.503,49 D
80072		4101080401000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		129.874,40 D	364.629,09	0,00	494.503,49 D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		129.874,40 D	364.629,09	0,00	494.503,49 D
45095		4101110000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		86.111,71 D	34.640,43	0,00	120.752,14 D
80075		4101110100000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		21.541,67 D	29.750,00	0,00	51.291,67 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		21.541,67 D	29.750,00	0,00	51.291,67 D
80086		4101110300000	ED AMB P/AÇOES 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		4101110400000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		1.590,73 D	4.890,43	0,00	6.481,16 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		1.590,73 D	4.890,43	0,00	6.481,16 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		1.590,73 D	4.890,43	0,00	6.481,16 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		1.580,73 D	4.863,76	0,00	6.444,49 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		10,00 D	26,67	0,00	36,67 D
45110		4101210000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		147.427,02 D	90.672,34	6.469,99	231.629,37 D
45111		4101210200000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		67.416,25 D	34.930,46	4.514,50	97.832,21 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		46.139,87 D	12.648,19	0,00	58.788,06 D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		46.139,87 D	0,00	0,00	46.139,87 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		0,00	12.648,19	0,00	12.648,19 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		21.276,38 D	22.282,27	4.514,50	39.044,15 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		4.105,75 D	11.945,54	4.514,50	11.536,79 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		5.334,98 D	4.560,89	0,00	9.895,87 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		1.150,31 D	955,64	0,00	2.105,95 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		143,79 D	119,46	0,00	263,25 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		1.830,27 D	1.242,04	0,00	3.072,31 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		3.886,79 D	0,00	0,00	3.886,79 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		44,10 D	44,10	0,00	88,20 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		1.629,35 D	960,89	0,00	2.590,24 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
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		2.918,52 D	2.453,71	0,00	5.372,23 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		2.431,88 D	2.431,88	0,00	4.863,76 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		170,64 D	0,00	0,00	170,64 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		296,00 D	8,50	0,00	304,50 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		20,00 D	13,33	0,00	33,33 D
45129		4101210300000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		74.497,08 D	50.204,98	1.203,38	123.498,68 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		4.379,53 D	0,00	0,00	4.379,53 D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		4.379,53 D	0,00	0,00	4.379,53 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		18.817,50 D	0,00	0,00	18.817,50 D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		18.817,50 D	0,00	0,00	18.817,50 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		37.210,49 D	36.534,74	0,00	73.745,23 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		37.210,49 D	36.534,74	0,00	73.745,23 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		14.089,56 D	13.670,24	1.203,38	26.556,42 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		4.105,75 D	5.309,13	1.203,38	8.211,50 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		2.027,06 D	2.027,06	0,00	4.054,12 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		424,73 D	424,73	0,00	849,46 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		53,09 D	53,09	0,00	106,18 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		598,36 D	598,36	0,00	1.196,72 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		857,48 D	0,00	0,00	857,48 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		19,60 D	19,60	0,00	39,20 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		724,15 D	427,07	0,00	1.151,22 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		5.279,34 D	4.811,20	0,00	10.090,54 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		4.782,70 D	4.782,70	0,00	9.565,40 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		170,64 D	0,00	0,00	170,64 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		296,00 D	8,50	0,00	304,50 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		30,00 D	20,00	0,00	50,00 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		5.513,69 D	5.536,90	752,11	10.298,48 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		5.513,69 D	5.536,90	752,11	10.298,48 D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		2.566,10 D	3.318,21	752,11	5.132,20 D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		1.266,91 D	1.266,91	0,00	2.533,82 D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		265,46 D	265,46	0,00	530,92 D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		33,18 D	33,18	0,00	66,36 D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		373,98 D	373,98	0,00	747,96 D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		543,21 D	0,00	0,00	543,21 D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		12,25 D	12,25	0,00	24,50 D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		452,60 D	266,91	0,00	719,51 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		2.205,46 D	2.214,76	300,84	4.119,38 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		2.205,46 D	2.214,76	300,84	4.119,38 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		2.205,46 D	2.214,76	300,84	4.119,38 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		1.026,44 D	1.327,28	300,84	2.052,88 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		506,77 D	506,77	0,00	1.013,54 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		106,18 D	106,18	0,00	212,36 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		13,27 D	13,27	0,00	26,54 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		149,59 D	149,59	0,00	299,18 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		217,28 D	0,00	0,00	217,28 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		4,90 D	4,90	0,00	9,80 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		181,03 D	106,77	0,00	287,80 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		108.372,86 D	72.545,54	4.408,39	176.510,01 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		45.791,71 D	26.316,60	3.365,86	68.742,45 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		18.692,59 D	0,00	0,00	18.692,59 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		18.692,59 D	0,00	0,00	18.692,59 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		27.099,12 D	26.316,60	3.365,86	50.049,86 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		11.897,88 D	15.263,74	3.365,86	23.795,76 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		5.827,80 D	5.827,80	0,00	11.655,60 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		1.221,10 D	1.221,10	0,00	2.442,20 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		152,64 D	152,64	0,00	305,28 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		1.626,44 D	1.626,44	0,00	3.252,88 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		2.444,43 D	0,00	0,00	2.444,43 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		56,35 D	56,35	0,00	112,70 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		2.081,94 D	1.227,81	0,00	3.309,75 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		391,68 D	0,00	0,00	391,68 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		1.398,86 D	940,72	0,00	2.339,58 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		932,22 D	932,22	0,00	1.864,44 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		170,64 D	0,00	0,00	170,64 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		296,00 D	8,50	0,00	304,50 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		62.581,15 D	46.228,94	1.042,53	107.767,56 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		54.885,30 D	38.487,71	0,00	93.373,01 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		7.695,85 D	7.741,23	1.042,53	14.394,55 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		3.602,96 D	4.645,49	1.042,53	7.205,92 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		1.773,68 D	1.773,68	0,00	3.547,36 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		371,64 D	371,64	0,00	743,28 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		46,45 D	46,45	0,00	92,90 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		513,14 D	513,14	0,00	1.026,28 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		737,20 D	0,00	0,00	737,20 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		17,15 D	17,15	0,00	34,30 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		633,63 D	373,68	0,00	1.007,31 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇOES FINALISTICAS DO CBH		1.712,02 D	5.804,06	0,00	7.516,08 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		666,45 D	5.804,06	0,00	6.470,51 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		666,45 D	5.804,06	0,00	6.470,51 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		0,00	5.804,06	0,00	5.804,06 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		233,09 D	0,00	0,00	233,09 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		433,36 D	0,00	0,00	433,36 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		1.045,57 D	0,00	0,00	1.045,57 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		1.045,57 D	0,00	0,00	1.045,57 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		565,54 D	0,00	0,00	565,54 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		565,54 D	0,00	0,00	565,54 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		480,03 D	0,00	0,00	480,03 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		480,03 D	0,00	0,00	480,03 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		30.134,65 D	36.142,82	0,00	66.277,47 D
00011		49010000000000	MATRIZ		30.134,65 D	36.142,82	0,00	66.277,47 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		30.134,65 D	36.142,82	0,00	66.277,47 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		876,19 D	876,19	0,00	1.752,38 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		500,68 D	500,68	0,00	1.001,36 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		375,51 D	375,51	0,00	751,02 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		876,19 D	876,19	0,00	1.752,38 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		500,68 D	500,68	0,00	1.001,36 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		375,51 D	375,51	0,00	751,02 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		700,95 D	700,95	0,00	1.401,90 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		400,54 D	400,54	0,00	801,08 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		300,41 D	300,41	0,00	600,82 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		3.154,29 D	3.154,29	0,00	6.308,58 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		1.802,45 D	1.802,45	0,00	3.604,90 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		1.351,84 D	1.351,84	0,00	2.703,68 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		350,47 D	350,47	0,00	700,94 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		200,27 D	200,27	0,00	400,54 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		150,20 D	150,20	0,00	300,40 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		13.042,72 D	16.647,62	0,00	29.690,34 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		11.315,37 D	14.920,27	0,00	26.235,64 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		1.727,35 D	1.727,35	0,00	3.454,70 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		2.228,02 D	2.628,57	0,00	4.856,59 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		1.702,31 D	2.102,86	0,00	3.805,17 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		525,71 D	525,71	0,00	1.051,42 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		525,72 D	525,72	0,00	1.051,44 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		300,41 D	300,41	0,00	600,82 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		225,31 D	225,31	0,00	450,62 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		3.905,31 D	4.906,67	0,00	8.811,98 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		3.304,49 D	4.305,85	0,00	7.610,34 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		600,82 D	600,82	0,00	1.201,64 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		3.379,59 D	4.380,95	0,00	7.760,54 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		3.004,08 D	4.005,44	0,00	7.009,52 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		375,51 D	375,51	0,00	751,02 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		1.095,20 D	1.095,20	0,00	2.190,40 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		1.095,20 D	1.095,20	0,00	2.190,40 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		186.605,65 D	160.227,20	17.220,35	329.612,50 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		152.176,40 D	125.222,04	14.912,46	262.485,98 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		152.176,40 D	125.222,04	14.912,46	262.485,98 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		152.176,40 D	125.222,04	14.912,46	262.485,98 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		24.839,11 D	9.319,05	240,83	33.917,33 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		11.901,84 D	3.512,03	0,00	15.413,87 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		2.019,01 D	1.729,47	0,00	3.748,48 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		7.742,04 D	350,00	0,00	8.092,04 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		1.412,79 D	1.432,56	0,00	2.845,35 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		10.967,03 D	1.139,56	0,00	12.106,59 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		4.634,65 D	0,00	0,00	4.634,65 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		1.399,71 D	501,29	0,00	1.901,00 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		608,81 D	0,00	0,00	608,81 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.463,48 D	0,00	0,00	3.463,48 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		860,38 D	638,27	0,00	1.498,65 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		492,26 D	4.019,26	0,00	4.511,52 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		492,26 D	1.163,94	0,00	1.656,20 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	2.313,86	0,00	2.313,86 D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		0,00	310,00	0,00	310,00 D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		0,00	27,26	0,00	27,26 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		0,00	204,20	0,00	204,20 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		1.477,98 D	648,20	240,83	1.885,35 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		1.422,78 D	524,00	61,43	1.885,35 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		55,20 D	124,20	179,40	0,00
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		31.827,23 D	1.413,00	0,00	33.240,23 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		31.697,23 D	1.413,00	0,00	33.110,23 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		19.962,74 D	0,00	0,00	19.962,74 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		11.734,49 D	0,00	0,00	11.734,49 D
42007		51010202020600	SIST GEST DOCUMENTAL-ANA CEIVA		0,00	1.413,00	0,00	1.413,00 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		92.620,59 D	96.176,10	14.671,63	174.125,06 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		92.620,59 D	96.176,10	14.671,63	174.125,06 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		79.479,24 D	75.811,50	12.242,63	143.048,11 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		27.103,81 D	43.631,39	12.242,63	58.492,57 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		15.968,50 D	14.780,32	0,00	30.748,82 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		3.633,12 D	3.430,13	0,00	7.063,25 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		454,14 D	428,77	0,00	882,91 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		7.503,95 D	6.923,03	0,00	14.426,98 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		15.530,77 D	0,00	0,00	15.530,77 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		103,24 D	103,24	0,00	206,48 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		3.814,50 D	2.249,57	0,00	6.064,07 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		408,62 D	0,00	0,00	408,62 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		0,00	1.553,28	0,00	1.553,28 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		2.431,88 D	1.215,94	0,00	3.647,82 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		341,28 D	0,00	0,00	341,28 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		689,60 D	0,00	0,00	689,60 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		1.495,83 D	1.495,83	0,00	2.991,66 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		13.141,35 D	20.364,60	2.429,00	31.076,95 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		7.248,73 D	9.677,73	2.429,00	14.497,46 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		3.470,85 D	3.470,85	0,00	6.941,70 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		774,21 D	774,21	0,00	1.548,42 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		96,78 D	96,78	0,00	193,56 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		1.550,78 D	1.550,78	0,00	3.101,56 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		0,00	4.794,25	0,00	4.794,25 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		2.889,47 D	4.817,51	0,00	7.706,98 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		2.889,47 D	4.817,51	0,00	7.706,98 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		2.040,18 D	630,39	0,00	2.670,57 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		724,27 D	1.438,53	0,00	2.162,80 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	2.326,60	0,00	2.326,60 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		125,02 D	421,99	0,00	547,01 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	13.496,38	0,00	13.496,38 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	13.496,38	0,00	13.496,38 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	13.496,38	0,00	13.496,38 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		22.257,94 D	22.223,03	0,00	44.480,97 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		22.257,94 D	22.223,03	0,00	44.480,97 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		22.257,94 D	22.223,03	0,00	44.480,97 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		22.257,94 D	22.223,03	0,00	44.480,97 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		12.171,31 D	12.782,13	2.307,89	22.645,55 D
09897		58010000000000	MATRIZ		12.171,31 D	12.782,13	2.307,89	22.645,55 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		12.171,31 D	12.782,13	2.307,89	22.645,55 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		10.711,05 D	11.321,87	2.307,89	19.725,03 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		6.120,60 D	6.469,64	1.553,28	11.036,96 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		4.590,45 D	4.852,23	754,61	8.688,07 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		1.460,26 D	1.460,26	0,00	2.920,52 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		1.460,26 D	1.460,26	0,00	2.920,52 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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		731.329,78 C	0,00	754.744,97	1.486.074,75 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		731.329,78 C	0,00	754.744,97	1.486.074,75 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		731.329,78 C	0,00	754.744,97	1.486.074,75 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		731.329,78 C	0,00	754.744,97	1.486.074,75 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		544.724,13 C	0,00	611.738,12	1.156.462,25 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		186.605,65 C	0,00	143.006,85	329.612,50 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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 10/07/2023

Período: Fevereiro 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	218.551.098,15	D
PASSIVO	218.551.098,15	C
CUSTO	1.156.462,25	D
DESPESAS	329.612,50	D
RECEITAS	1.486.074,75	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	