

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: Janeiro 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 | | 179.741.668,79 D | 50.561.787,96 | 12.962.032,24 | 217.341.424,51 D |
| 11000 | | 11000000000000 | CIRCULANTE | | 77.092.645,86 D | 22.628.749,90 | 12.298.329,87 | 87.423.065,89 D |
| 11200 | | 11020000000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 11.086.277,23 | 11.086.277,23 | 0,00 |
| 08101 | | 11020100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 11.086.277,23 | 11.086.277,23 | 0,00 |
| 09017 | | 11020101000000 | CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP | | 0,00 | 10.891.232,76 | 10.891.232,76 | 0,00 |
| 11101 | | 11020101010000 | 901717-0 - CUSTEIO | | 0,00 | 159.358,73 | 159.358,73 | 0,00 |
| 11102 | | 11020101020000 | 901718-8 - PRIORIT | | 0,00 | 10.731.874,03 | 10.731.874,03 | 0,00 |
| 90001 | | 11020102000000 | CONTAS MOVIMENTO AGEVAP | | 0,00 | 195.044,47 | 195.044,47 | 0,00 |
| 11123 | | 11020102020000 | 902388-9 - FUNCIONARIOS | | 0,00 | 185.884,40 | 185.884,40 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | 904416-9 - OPERAC. AGENCIA | | 0,00 | 9.160,07 | 9.160,07 | 0,00 |
| 11324 | | 11040000000000 | POUPANCA | | 70.828.037,53 D | 10.672.592,62 | 713.011,05 | 80.787.619,10 D |
| 08113 | | 11040100000000 | MATRIZ | | 70.828.037,53 D | 10.672.592,62 | 713.011,05 | 80.787.619,10 D |
| 90018 | | 11040101000000 | POUPANCA ANA CEIVAP | | 70.828.037,53 D | 10.672.592,62 | 713.011,05 | 80.787.619,10 D |
| 11131 | | 11040101020000 | 0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP | | 1.446.529,42 D | 10.341,99 | 57.394,34 | 1.399.477,07 D |
| 11132 | | 11040101030000 | 0008-5 - CONTING ANA CEIVAP | | 458.934,93 D | 1.057,61 | 138.496,38 | 321.496,16 D |
| 11133 | | 11040101040000 | 0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP | | 427.801,65 D | 3.034,59 | 0,00 | 430.836,24 D |
| 11180 | | 11040101070000 | 0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP | | 68.494.771,53 D | 10.658.158,43 | 517.120,33 | 78.635.809,63 D |
| 11280 | | 11050000000000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | 4.096.507,43 D | 835.006,08 | 387.057,82 | 4.544.455,69 D |
| 09990 | | 11051000000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP | | 4.096.507,43 D | 835.006,08 | 387.057,82 | 4.544.455,69 D |
| 09991 | | 11051001000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP | | 650.951,89 D | 40.346,59 | 54.029,65 | 637.268,83 D |
| 16731 | | 11051001130000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 1.202,01 D | 5.956,75 | 1.845,18 | 5.313,58 D |
| 19057 | | 11051001230000 | CT 010/20 - JPC | | 39.925,48 D | 0,00 | 19.962,74 | 19.962,74 D |
| 16735 | | 11051001280000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 29.878,18 D | 0,00 | 3.660,00 | 26.218,18 D |
| 18047 | | 11051001310000 | CT 031/20 - CIEE | | 3.932,56 D | 0,00 | 3.932,56 | 0,00 |
| 19131 | | 11051001320000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 140.813,89 D | 0,00 | 11.734,49 | 129.079,40 D |
| 11616 | | 11051001370000 | CT S/N - SAMER | | 10.510,60 D | 7.884,84 | 7.392,04 | 11.003,40 D |
| 19041 | | 11051001470000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 22.563,54 D | 0,00 | 608,81 | 21.954,73 D |
| 19081 | | 11051001480000 | CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS | | 1.366,56 D | 0,00 | 60,00 | 1.306,56 D |
| 18517 | | 11051001550000 | CT 007/22 - NIMED | | 1.729,40 D | 0,00 | 408,62 | 1.320,78 D |
| 17063 | | 11051001570000 | CT 019/22 - SALEH | | 2.196,19 D | 0,00 | 313,74 | 1.882,45 D |
| 18410 | | 11051001580000 | CT 027/22 - CARBONE | | 5.955,11 D | 0,00 | 867,44 | 5.087,67 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 | | 13.462,47 D | 0,00 | 1.495,83 | 11.966,64 D |
| 11863 | | 11051001630000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 4.150,00 D | 0,00 | 195,00 | 3.955,00 D |
| 11864 | | 11051001640000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 1.169,89 D | 0,00 | 130,00 | 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 | | 6.313,68 D | 0,00 | 853,20 | 5.460,48 D |
| 11883 | | 11051001670000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 3.135,00 D | 0,00 | 570,00 | 2.565,00 D |
| 11925 | | 11051001680000 | CT 063/22 - BILACORP | | 21.011,55 D | 0,00 | 0,00 | 21.011,55 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 | 0,00 | 20.856,00 D |
| 18010 | | 11051001710000 | CT 005/23 - LUIS ANTONIO | | 0,00 | 26.505,00 | 0,00 | 26.505,00 D |
| 09992 | | 11051002000000 | CT RH ANA CEIVAP | | 411.562,41 D | 0,00 | 37.392,16 | 374.170,25 D |
| 19024 | | 11051002200000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 127.996,97 D | 0,00 | 11.056,02 | 116.940,95 D |
| 19025 | | 11051002210000 | CT 003/20 - UNIMED | | 278.449,84 D | 0,00 | 26.036,90 | 252.412,94 D |
| 17093 | | 11051002230000 | CT 069/22 - GENTE | | 5.115,60 D | 0,00 | 299,24 | 4.816,36 D |
| 12524 | | 11051003000000 | CONTRATOS PAP ANA CEIVAP | | 3.033.993,13 D | 794.659,49 | 295.636,01 | 3.533.016,61 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: Janeiro 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 | | 822.685,19 D | 115.108,00 | 234.562,04 | 703.231,15 D |
| 10081 | | 11051003010700 | GRH 102/21 - ENVEX | | 62.979,31 D | 0,00 | 62.979,31 | 0,00 |
| 10082 | | 11051003010800 | GRH 103/21 - JMPJ | | 161.333,39 D | 0,00 | 20.166,66 | 141.166,73 D |
| 18812 | | 11051003010900 | GRH 104/21 - AGUA E SOLO | | 494.503,49 D | 0,00 | 129.874,40 | 364.629,09 D |
| 18702 | | 11051003011000 | GRH 100/22 - BUMERANGUE | | 54.174,00 D | 0,00 | 21.541,67 | 32.632,33 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 | | 0,00 | 115.108,00 | 0,00 | 115.108,00 D |
| 10012 | | 11051003020000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 2.106.823,95 D | 673.231,49 | 60.407,52 | 2.719.647,92 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 | | 387.762,93 D | 0,00 | 37.210,49 | 350.552,44 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 | | 289.363,88 D | 0,00 | 18.817,50 | 270.546,38 D |
| 18421 | | 11051003021500 | AS 204/22 - CONS PP- FRAL | | 289.756,03 D | 0,00 | 4.379,53 | 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 | | 0,00 | 673.231,49 | 0,00 | 673.231,49 D |
| 10023 | | 11051003030000 | CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP | | 104.483,99 D | 6.320,00 | 666,45 | 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 | | 6.231,24 D | 0,00 | 666,45 | 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 | | 0,00 | 6.320,00 | 0,00 | 6.320,00 D |
| 08210 | | 11060000000000 | CONTRATOS DE CURTO PRAZO | | 970.345,03 D | 34.873,97 | 0,00 | 1.005.219,00 D |
| 08211 | | 11060100000000 | CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP | | 970.345,03 D | 34.873,97 | 0,00 | 1.005.219,00 D |
| 10051 | | 11060102000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 970.345,03 D | 34.873,97 | 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 | | 49.156,96 D | 34.873,97 | 0,00 | 84.030,93 D |
| 08206 | | 11070000000000 | VALORES A RECUPERAR | | 1.197.755,87 D | 0,00 | 111.983,77 | 1.085.772,10 D |
| 07280 | | 11070500000000 | PUBLICIDADE | | 2.672,19 D | 0,00 | 739,48 | 1.932,71 D |
| 07281 | | 11070501000000 | ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE | | 2.672,19 D | 0,00 | 739,48 | 1.932,71 D |
| 07282 | | 11070501010000 | ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP | | 2.672,19 D | 0,00 | 739,48 | 1.932,71 D |
| 07300 | | 11070600000000 | VALORES A RECUPERAR | | 1.195.083,68 D | 0,00 | 111.244,29 | 1.083.839,39 D |
| 07301 | | 11070601000000 | INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP | | 316,43 D | 0,00 | 0,00 | 316,43 D |
| 07303 | | 11070603000000 | PM BARRA MANSA | | 1.194.767,25 D | 0,00 | 111.244,29 | 1.083.522,96 D |
| 13000 | | 13000000000000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 102.822.463,34 D | 27.759.597,65 | 663.702,37 | 129.918.358,62 D |
| 18000 | | 13010000000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 9.053.335,65 D | 0,00 | 119.717,76 | 8.933.617,89 D |
| 16700 | | 13011400000000 | CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP | | 9.053.335,65 D | 0,00 | 119.717,76 | 8.933.617,89 D |
| 16701 | | 13011401000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP | | 9.053.335,65 D | 0,00 | 119.717,76 | 8.933.617,89 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: Janeiro 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 | | 5.359.667,02 D | 0,00 | 119.717,76 | 5.239.949,26 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 | | 605.015,81 D | 0,00 | 39.506,54 | 565.509,27 D |
| 10901 | | 13011401030300 | AS 200/22 - DHF | | 655.277,40 D | 0,00 | 18.692,59 | 636.584,81 D |
| 10902 | | 13011401030400 | AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT | | 1.310.659,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.310.659,24 D |
| 11930 | | 13011401030500 | AS 206/22 - CEF | | 2.270.190,99 D | 0,00 | 46.139,87 | 2.224.051,12 D |
| 11885 | | 13011401030700 | AS 205/22 - AZEVEDO | | 396.800,38 D | 0,00 | 15.378,76 | 381.421,62 D |
| 10033 | | 13011401040000 | CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP | | 357.259,91 D | 0,00 | 0,00 | 357.259,91 D |
| 10034 | | 13011401040100 | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W | | 357.259,91 D | 0,00 | 0,00 | 357.259,91 D |
| 11279 | | 13020000000000 | CONTRATOS DE LONGO PRAZO | | 92.646.864,59 D | 27.755.996,66 | 517.642,27 | 119.885.218,98 D |
| 10035 | | 13020100000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP | | 92.646.864,59 D | 27.755.996,66 | 517.642,27 | 119.885.218,98 D |
| 11933 | | 13020102000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 92.646.864,59 D | 27.755.996,66 | 517.642,27 | 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 |
| 18081 | | 13020102140000 | AS RQA 209/20 -PM MARIIPA MINAS | | 517.642,27 D | 0,00 | 517.642,27 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 4.793.427,39 | 0,00 | 4.793.427,39 D |
| 17097 | | 13020102260000 | AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS | | 0,00 | 6.035.267,52 | 0,00 | 6.035.267,52 D |
| 17098 | | 13020102270000 | AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA | | 0,00 | 2.490.474,68 | 0,00 | 2.490.474,68 D |
| 17099 | | 13020102280000 | AS 210/22 - PM PALMA | | 0,00 | 11.531.637,47 | 0,00 | 11.531.637,47 D |
| 17100 | | 13020102290000 | AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES | | 0,00 | 2.905.189,60 | 0,00 | 2.905.189,60 D |
| 13200 | | 13050000000000 | IMOBILIZADO | | 3.386.395,56 D | 0,00 | 4.084,40 | 3.382.311,16 D |
| 08297 | | 13050100000000 | MATRIZ | | 3.386.395,56 D | 0,00 | 4.084,40 | 3.382.311,16 D |
| 13020 | | 13050101000000 | IMOBILIZADO ANA CEIVAP | | 3.386.395,56 D | 0,00 | 4.084,40 | 3.382.311,16 D |
| 13203 | | 13050101010000 | MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP | | 104.689,19 D | 0,00 | 580,16 | 104.109,03 D |
| 13234 | | 13050101020000 | EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP | | 255.992,64 D | 0,00 | 2.990,00 | 253.002,64 D |
| 13235 | | 13050101030000 | EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP | | 50.013,75 D | 0,00 | 514,24 | 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 |

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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 13206 | | 13050101080000 | EQPTO INFORMATICA UD10 | | 3.485,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.485,00 D |
| 00980 | | 13060000000000 | DEPRECIACAO | | 2.264.132,46 C | 3.600,99 | 22.257,94 | 2.282.789,41 C |
| 08424 | | 13060100000000 | MATRIZ | | 2.264.132,46 C | 3.600,99 | 22.257,94 | 2.282.789,41 C |
| 00979 | | 13060101000000 | DEPRECIACAO ANA CEIVAP | | 2.264.132,46 C | 3.600,99 | 22.257,94 | 2.282.789,41 C |
| 00981 | | 13060101010000 | MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP | | 76.289,93 C | 511,41 | 256,26 | 76.034,78 C |
| 00982 | | 13060101020000 | EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP | | 177.492,03 C | 2.640,00 | 1.221,37 | 176.073,40 C |
| 00983 | | 13060101030000 | EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP | | 40.482,48 C | 449,58 | 73,03 | 40.105,93 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 | | 1.914.121,40 C | 0,00 | 20.204,67 | 1.934.326,07 C |
| 13252 | | 13060101060000 | MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ | | 2.851,13 C | 0,00 | 77,66 | 2.928,79 C |
| 13253 | | 13060101070000 | EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ | | 34.704,61 C | 0,00 | 375,39 | 35.080,00 C |
| 13258 | | 13060101080000 | EQPTO INFORMATICA UD10 | | 1.661,82 C | 0,00 | 49,56 | 1.711,38 C |
| 13240 | | 14000000000000 | COMPENSAÇÃO | | 173.440,41 C | 173.440,41 | 0,00 | 0,00 |
| 13241 | | 14010000000000 | MATRIZ E OU FILIAIS | | 173.440,41 C | 173.440,41 | 0,00 | 0,00 |
| 48007 | | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS | | 173.440,41 C | 173.440,41 | 0,00 | 0,00 |

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: Janeiro 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 | | 179.741.668,79 C | 3.018.427,12 | 40.618.182,84 | 217.341.424,51 C |
| 20001 | | 21000000000000 | CIRCULANTE | | 77.948.178,69 C | 2.381.067,09 | 40.618.182,84 | 116.185.294,44 C |
| 21700 | | 21080000000000 | VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV | | 0,00 | 564.605,46 | 564.605,46 | 0,00 |
| 14129 | | 21080100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 564.605,46 | 564.605,46 | 0,00 |
| 21702 | | 21080101000000 | FORNECEDOR | | 0,00 | 564.605,46 | 564.605,46 | 0,00 |
| 21840 | | 21090000000000 | IMPOSTO TAXAS A RECOLHER | | 26.209,22 C | 47.334,83 | 36.543,65 | 15.418,04 C |
| 14130 | | 21090400000000 | MATRIZ | | 26.209,22 C | 47.334,83 | 36.543,65 | 15.418,04 C |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 26.209,22 C | 26.209,22 | 15.418,04 | 15.418,04 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 15.778,12 | 15.778,12 | 0,00 |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 257,70 | 257,70 | 0,00 |
| 21850 | | 21090410000000 | IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP | | 0,00 | 5.089,79 | 5.089,79 | 0,00 |
| 21870 | | 21100000000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 51.793,65 C | 51.900,86 | 50.825,67 | 50.718,46 C |
| 14131 | | 21100200000000 | VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS | | 51.793,65 C | 51.900,86 | 50.825,67 | 50.718,46 C |
| 08528 | | 21100201000000 | MATRIZ | | 51.793,65 C | 51.900,86 | 50.825,67 | 50.718,46 C |
| 21842 | | 21100201010000 | FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP | | 12.373,67 C | 12.373,67 | 8.849,30 | 8.849,30 C |
| 21860 | | 21100201020000 | INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP | | 37.870,76 C | 37.870,76 | 40.484,05 | 40.484,05 C |
| 21863 | | 21100201030000 | PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP | | 1.549,22 C | 1.549,22 | 1.106,16 | 1.106,16 C |
| 01460 | | 21100201050000 | INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP | | 0,00 | 107,21 | 386,16 | 278,95 C |
| 21880 | | 21110000000000 | OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS | | 518.790,24 C | 147.972,52 | 153.936,25 | 524.753,97 C |
| 14132 | | 21110100000000 | MATRIZ | | 0,00 | 111.630,29 | 111.630,29 | 0,00 |
| 21881 | | 21110101000000 | ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP | | 0,00 | 111.630,29 | 111.630,29 | 0,00 |
| 21900 | | 21111700000000 | APROVISIONAMENTO | | 518.790,24 C | 36.342,23 | 42.305,96 | 524.753,97 C |
| 08577 | | 21111701000000 | MATRIZ | | 518.790,24 C | 36.342,23 | 42.305,96 | 524.753,97 C |
| 00003 | | 21111701010000 | PROVISOES TRABALHISTAS | | 179.317,46 C | 36.342,23 | 42.305,96 | 185.281,19 C |
| 21901 | | 21111701010100 | APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP | | 179.317,46 C | 36.342,23 | 30.612,14 | 173.587,37 C |
| 21904 | | 21111701012100 | APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP | | 0,00 | 0,00 | 11.693,82 | 11.693,82 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 | | 5.351.160,89 C | 421.931,79 | 835.006,08 | 5.764.235,18 C |
| 25619 | | 21120100000000 | CONTRATOS ANA CEIVAP | | 4.096.507,43 C | 387.057,82 | 835.006,08 | 4.544.455,69 C |
| 11664 | | 21120101000000 | CT CUSTEIO ANA CEIVAP | | 650.951,89 C | 54.029,65 | 40.346,59 | 637.268,83 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 | | 29.878,18 C | 3.660,00 | 0,00 | 26.218,18 C |
| 26731 | | 21120101390000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 1.202,01 C | 1.845,18 | 5.956,75 | 5.313,58 C |
| 25614 | | 21120101520000 | CT S/N - SAMER | | 10.510,60 C | 7.392,04 | 7.884,84 | 11.003,40 C |
| 29041 | | 21120101530000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 22.563,54 C | 608,81 | 0,00 | 21.954,73 C |
| 29057 | | 21120101550000 | CT 010/20 - JPC | | 39.925,48 C | 19.962,74 | 0,00 | 19.962,74 C |
| 29081 | | 21120101580000 | CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS | | 1.366,56 C | 60,00 | 0,00 | 1.306,56 C |
| 28047 | | 21120101640000 | CT 031/20 - CIEE | | 3.932,56 C | 3.932,56 | 0,00 | 0,00 |
| 29131 | | 21120101650000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 140.813,89 C | 11.734,49 | 0,00 | 129.079,40 C |
| 28517 | | 21120101720000 | CT 007/22 - NIMED | | 1.729,40 C | 408,62 | 0,00 | 1.320,78 C |
| 26063 | | 21120101740000 | CT 019/22 - SALEH | | 2.196,19 C | 313,74 | 0,00 | 1.882,45 C |
| 28410 | | 21120101750000 | CT 027/22 - CARBONE | | 5.955,11 C | 867,44 | 0,00 | 5.087,67 C |
| 27860 | | 21120101770000 | CT 035/22 - ADRIANA | | 2.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 27862 | | 21120101780000 | CT 041/22 - AEDB | | 13.462,47 C | 1.495,83 | 0,00 | 11.966,64 C |
| 27863 | | 21120101790000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 4.150,00 C | 195,00 | 0,00 | 3.955,00 C |
| 27864 | | 21120101810000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 1.169,89 C | 130,00 | 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 | | 6.313,68 C | 853,20 | 0,00 | 5.460,48 C |
| 26883 | | 21120101840000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 3.135,00 C | 570,00 | 0,00 | 2.565,00 C |
| 26925 | | 21120101850000 | CT 063/22 - BILACORP | | 21.011,55 C | 0,00 | 0,00 | 21.011,55 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 | 0,00 | 0,00 | 20.856,00 C |
| 28010 | | 21120101880000 | CT 005/23 - LUIS ANTONIO | | 0,00 | 0,00 | 26.505,00 | 26.505,00 C |
| 11665 | | 21120102000000 | CT RH ANA CEIVAP | | 411.562,41 C | 37.392,16 | 0,00 | 374.170,25 C |
| 29024 | | 21120102210000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 127.996,97 C | 11.056,02 | 0,00 | 116.940,95 C |
| 29025 | | 21120102220000 | CT 003/20 - UNIMED | | 278.449,84 C | 26.036,90 | 0,00 | 252.412,94 C |
| 27093 | | 21120102230000 | CT 069/22 - GENTE | | 5.115,60 C | 299,24 | 0,00 | 4.816,36 C |
| 20012 | | 21120103000000 | CONTRATOS PAP ANA CEIVAP | | 3.033.993,13 C | 295.636,01 | 794.659,49 | 3.533.016,61 C |
| 20013 | | 21120103010000 | CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP | | 822.685,19 C | 234.562,04 | 115.108,00 | 703.231,15 C |
| 30081 | | 21120103010700 | GRH 102/21 - ENVEX | | 62.979,31 C | 62.979,31 | 0,00 | 0,00 |
| 30082 | | 21120103010800 | GRH 103/21 - JMPJ | | 161.333,39 C | 20.166,66 | 0,00 | 141.166,73 C |
| 29812 | | 21120103010900 | GRH 104/21 - AGUA E SOLO | | 494.503,49 C | 129.874,40 | 0,00 | 364.629,09 C |
| 28702 | | 21120103011000 | GRH 100/22 - BUMERANGUE | | 54.174,00 C | 21.541,67 | 0,00 | 32.632,33 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 | | 0,00 | 0,00 | 115.108,00 | 115.108,00 C |
| 20020 | | 21120103020000 | CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP | | 2.106.823,95 C | 60.407,52 | 673.231,49 | 2.719.647,92 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 | | 387.762,93 C | 37.210,49 | 0,00 | 350.552,44 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 | | 289.363,88 C | 18.817,50 | 0,00 | 270.546,38 C |
| 28421 | | 21120103021500 | AS 204/22 - CONS PP- FRAL | | 289.756,03 C | 4.379,53 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 673.231,49 | 673.231,49 C |
| 20031 | | 21120103030000 | CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP | | 104.483,99 C | 666,45 | 6.320,00 | 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 | | 6.231,24 C | 666,45 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 C |
| 25500 | | 21120900000000 | CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP | | 1.254.653,46 C | 34.873,97 | 0,00 | 1.219.779,49 C |
| 21301 | | 21120902000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 1.254.653,46 C | 34.873,97 | 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 MANSA | | 9.713,92 C | 0,00 | 0,00 | 9.713,92 C |
| 26953 | | 21120902170000 | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA | | 340.316,08 C | 34.873,97 | 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 | | 970.345,03 C | 0,00 | 34.873,97 | 1.005.219,00 C |
| 30002 | | 21130100000000 | CONTRATOS DE CURTO PRAZO | | 970.345,03 C | 0,00 | 34.873,97 | 1.005.219,00 C |
| 08216 | | 21130102000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 970.345,03 C | 0,00 | 34.873,97 | 1.005.219,00 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 26605 | | 21130102010000 | AS GRH 102/17 - PM RESENDE | | 110.382,41 C | 0,00 | 0,00 | 110.382,41 C |
| 26402 | | 21130102060000 | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI | | 98.773,36 C | 0,00 | 0,00 | 98.773,36 C |
| 28326 | | 21130102090000 | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES | | 179.029,47 C | 0,00 | 0,00 | 179.029,47 C |
| 28957 | | 21130102100000 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 C |
| 28959 | | 21130102110000 | AS RQA 210/19 - PM MURIAE | | 134.936,19 C | 0,00 | 0,00 | 134.936,19 C |
| 28961 | | 21130102120000 | AS RQA 211/19 - PM UBA | | 213.612,60 C | 0,00 | 0,00 | 213.612,60 C |
| 25207 | | 21130102140000 | AS PARH 316/15 - PM AREAL | | 4.648,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.648,00 C |
| 25209 | | 21130102150000 | AS PARH 321/15- PM BARRA MANSÁ | | 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 | | 49.156,96 C | 0,00 | 34.873,97 | 84.030,93 C |
| 21950 | | 21190000000000 | RECURSOS | | 71.029.879,66 C | 1.147.321,63 | 38.942.391,76 | 108.824.949,79 C |
| 00002 | | 21190100000000 | MATRIZ | | 71.029.879,66 C | 1.147.321,63 | 38.942.391,76 | 108.824.949,79 C |
| 90019 | | 21190101000000 | RECURSOS ANA CEIVAP | | 158.693.834,01 C | 6,00 | 9.030.161,46 | 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 | | 12.763.284,16 C | 0,00 | 9.030.161,46 | 21.793.445,62 C |
| 21951 | | 21190101030000 | RECURSOS/TRANSFERENCIAS | | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 D |
| 21948 | | 21190103000000 | ACUMULADO ANA CEIVAP | | 127.532.814,63 D | 0,00 | 411.794,24 | 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 | | 47.362.567,42 C | 0,00 | 411.794,24 | 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 | | 75.733.759,27 C | 0,00 | 1.531.055,77 | 77.264.815,04 C |
| 21960 | | 21190104010000 | REND CONT GESTAO ANA CEIVAP | | 75.439.272,49 C | 0,00 | 494.053,51 | 75.933.326,00 C |
| 21945 | | 21190104020000 | REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP | | 294.486,78 C | 0,00 | 1.037.002,26 | 1.331.489,04 C |
| 22001 | | 21190105000000 | RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP | | 41.219.989,90 D | 735.521,39 | 213.383,63 | 41.742.127,66 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 | | 37.007.277,12 D | 735.521,39 | 213.383,63 | 37.529.414,88 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 | | 5.355.090,91 C | 411.794,24 | 27.755.996,66 | 32.699.293,33 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 |
| 20081 | | 21190106130000 | AS RQA 209/20- PM MARIIPA MINAS | | 411.794,24 C | 411.794,24 | 0,00 | 0,00 |
| 20082 | | 21190106140000 | AS RQA 210/20-PM MARIIPA MINAS | | 464.429,55 C | 0,00 | 0,00 | 464.429,55 C |
| 20085 | | 21190106150000 | AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS | | 2.027.616,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.027.616,34 C |
| 27096 | | 21190106160000 | AS 207/22 - PM SAO F GLOR | | 0,00 | 0,00 | 4.793.427,39 | 4.793.427,39 C |
| 27097 | | 21190106170000 | AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS | | 0,00 | 0,00 | 6.035.267,52 | 6.035.267,52 C |
| 27098 | | 21190106180000 | AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA | | 0,00 | 0,00 | 2.490.474,68 | 2.490.474,68 C |
| 27099 | | 21190106190000 | AS 210/22 - PM PALMA | | 0,00 | 0,00 | 11.531.637,47 | 11.531.637,47 C |
| 27100 | | 21190106200000 | AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES | | 0,00 | 0,00 | 2.905.189,60 | 2.905.189,60 C |
| 99998 | | 22000000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 101.793.490,10 C | 637.360,03 | 0,00 | 101.156.130,07 C |
| 99990 | | 22190000000000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 101.793.490,10 C | 637.360,03 | 0,00 | 101.156.130,07 C |
| 22192 | | 22190200000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP | | 9.053.335,65 C | 119.717,76 | 0,00 | 8.933.617,89 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 | 0,00 | 0,00 | 357.259,91 C |
| 30034 | | 22190203010000 | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W | | 357.259,91 C | 0,00 | 0,00 | 357.259,91 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: Janeiro 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 | | 5.359.667,02 C | 119.717,76 | 0,00 | 5.239.949,26 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 | | 605.015,81 C | 39.506,54 | 0,00 | 565.509,27 C |
| 20901 | | 22190206030000 | AS 200/22 - DHF | | 655.277,40 C | 18.692,59 | 0,00 | 636.584,81 C |
| 20902 | | 22190206040000 | AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT | | 1.310.659,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.310.659,24 C |
| 26885 | | 22190206050000 | AS 205/22 - AZEVEDO | | 396.800,38 C | 15.378,76 | 0,00 | 381.421,62 C |
| 26930 | | 22190206060000 | AS 206/22 - CEF | | 2.270.190,99 C | 46.139,87 | 0,00 | 2.224.051,12 C |
| 20042 | | 22190600000000 | CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP | | 92.646.864,59 C | 517.642,27 | 0,00 | 92.129.222,32 C |
| 25776 | | 22190602000000 | CT AS ANA CEIVAP | | 92.646.864,59 C | 517.642,27 | 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 |
| 28081 | | 22190602140000 | AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS | | 517.642,27 C | 517.642,27 | 0,00 | 0,00 |
| 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: Janeiro 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 | | 0,00 | 565.089,05 | 20.364,92 | 544.724,13 D |
| 80000 | | 41000000000000 | PROJETOS MATRIZ | | 0,00 | 534.954,40 | 20.364,92 | 514.589,48 D |
| 80001 | | 41010000000000 | CG ANA CEIVAP | | 0,00 | 534.954,40 | 20.364,92 | 514.589,48 D |
| 80045 | | 41010200000000 | GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA | | 0,00 | 3.747,83 | 451,26 | 3.296,57 D |
| 80046 | | 41010201000000 | ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO | | 0,00 | 3.747,83 | 451,26 | 3.296,57 D |
| 81500 | | 41010201020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2) | | 0,00 | 3.747,83 | 451,26 | 3.296,57 D |
| 81501 | | 41010201020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2 | | 0,00 | 1.990,92 | 451,26 | 1.539,66 D |
| 81502 | | 41010201020200 | INSS - 1.2.1.2 | | 0,00 | 760,15 | 0,00 | 760,15 D |
| 81503 | | 41010201020300 | FGTS - 1.2.1.2 | | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 159,27 D |
| 81504 | | 41010201020400 | PIS - 1.2.1.2 | | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 19,91 D |
| 81505 | | 41010201020500 | IRRF - 1.2.1.2 | | 0,00 | 224,39 | 0,00 | 224,39 D |
| 81507 | | 41010201020700 | PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2 | | 0,00 | 314,28 | 0,00 | 314,28 D |
| 81508 | | 41010201020800 | SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2 | | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 7,35 D |
| 81509 | | 41010201020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2 | | 0,00 | 271,56 | 0,00 | 271,56 D |
| 80048 | | 41010400000000 | GRH- SIST DE INFORMACOES RH | | 0,00 | 20.166,66 | 0,00 | 20.166,66 D |
| 80051 | | 41010403000000 | OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC) | | 0,00 | 20.166,66 | 0,00 | 20.166,66 D |
| 80052 | | 41010403010000 | SERV SUPORTE TIC PROT DADOS | | 0,00 | 20.166,66 | 0,00 | 20.166,66 D |
| 45030 | | 41010700000000 | GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO | | 0,00 | 17.528,68 | 2.105,90 | 15.422,78 D |
| 04503 | | 41010701000000 | MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS | | 0,00 | 6.265,79 | 752,11 | 5.513,68 D |
| 45032 | | 41010701020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2) | | 0,00 | 6.265,79 | 752,11 | 5.513,68 D |
| 45033 | | 41010701020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2 | | 0,00 | 3.318,21 | 752,11 | 2.566,10 D |
| 45035 | | 41010701020300 | INSS - 1.7.1.2 | | 0,00 | 1.266,91 | 0,00 | 1.266,91 D |
| 45034 | | 41010701020400 | FGTS - 1.7.1.2 | | 0,00 | 265,46 | 0,00 | 265,46 D |
| 45036 | | 41010701020500 | PIS - 1.7.1.2 | | 0,00 | 33,18 | 0,00 | 33,18 D |
| 45037 | | 41010701020600 | IRRF - 1.7.1.2 | | 0,00 | 373,98 | 0,00 | 373,98 D |
| 45040 | | 41010701020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2 | | 0,00 | 543,20 | 0,00 | 543,20 D |
| 45041 | | 41010701020900 | SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2 | | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 12,25 D |
| 45042 | | 41010701021000 | VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2 | | 0,00 | 452,60 | 0,00 | 452,60 D |
| 45046 | | 41010702000000 | 1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF | | 0,00 | 6.265,79 | 752,11 | 5.513,68 D |
| 45047 | | 41010702020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2) | | 0,00 | 6.265,79 | 752,11 | 5.513,68 D |
| 45048 | | 41010702020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2 | | 0,00 | 3.318,21 | 752,11 | 2.566,10 D |
| 45050 | | 41010702020300 | INSS - 1.7.2.2 | | 0,00 | 1.266,91 | 0,00 | 1.266,91 D |
| 45049 | | 41010702020400 | FGTS - 1.7.2.2 | | 0,00 | 265,46 | 0,00 | 265,46 D |
| 45051 | | 41010702020500 | PIS - 1.7.2.2 | | 0,00 | 33,18 | 0,00 | 33,18 D |
| 45052 | | 41010702020600 | IRRF - 1.7.2.2 | | 0,00 | 373,98 | 0,00 | 373,98 D |
| 45055 | | 41010702020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2 | | 0,00 | 543,21 | 0,00 | 543,21 D |
| 45056 | | 41010702020900 | SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2 | | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 12,25 D |
| 45057 | | 41010702021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2 | | 0,00 | 452,59 | 0,00 | 452,59 D |
| 45061 | | 41010705000000 | ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR | | 0,00 | 4.997,10 | 601,68 | 4.395,42 D |
| 45062 | | 41010705020000 | PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2) | | 0,00 | 4.997,10 | 601,68 | 4.395,42 D |
| 45063 | | 41010705020100 | SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2 | | 0,00 | 2.654,56 | 601,68 | 2.052,88 D |
| 45065 | | 41010705020300 | INSS - 1.7.5.2 | | 0,00 | 1.013,53 | 0,00 | 1.013,53 D |
| 45064 | | 41010705020400 | FGTS - 1.7.5.2 | | 0,00 | 212,36 | 0,00 | 212,36 D |
| 45066 | | 41010705020500 | PIS - 1.7.5.2 | | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 26,55 D |
| 45067 | | 41010705020600 | IRRF - 1.7.5.2 | | 0,00 | 299,18 | 0,00 | 299,18 D |
| 45070 | | 41010705020800 | PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2 | | 0,00 | 419,05 | 0,00 | 419,05 D |
| 45071 | | 41010705020900 | SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2 | | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,80 D |
| 45072 | | 41010705021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2 | | 0,00 | 362,07 | 0,00 | 362,07 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 45076 | | 41010800000000 | GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO | | 0,00 | 129.874,40 | 0,00 | 129.874,40 D |
| 45077 | | 41010804000000 | ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR | | 0,00 | 129.874,40 | 0,00 | 129.874,40 D |
| 80072 | | 41010804010000 | ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA | | 0,00 | 129.874,40 | 0,00 | 129.874,40 D |
| 82001 | | 41010804010100 | SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA | | 0,00 | 129.874,40 | 0,00 | 129.874,40 D |
| 45095 | | 41011100000000 | GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN | | 0,00 | 86.111,71 | 0,00 | 86.111,71 D |
| 80075 | | 41011101000000 | COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH | | 0,00 | 21.541,67 | 0,00 | 21.541,67 D |
| 80077 | | 41011101010000 | OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1 | | 0,00 | 21.541,67 | 0,00 | 21.541,67 D |
| 80086 | | 41011103000000 | ED AMB P/AÇOES VINC PRH | | 0,00 | 62.979,31 | 0,00 | 62.979,31 D |
| 80087 | | 41011103010000 | ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL | | 0,00 | 62.979,31 | 0,00 | 62.979,31 D |
| 45096 | | 41011104000000 | CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH | | 0,00 | 1.590,73 | 0,00 | 1.590,73 D |
| 45097 | | 41011104020000 | PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3) | | 0,00 | 1.590,73 | 0,00 | 1.590,73 D |
| 81525 | | 41011104021700 | ESTAGIARIO - 1.11.4.3 | | 0,00 | 1.590,73 | 0,00 | 1.590,73 D |
| 81526 | | 41011104021701 | BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3 | | 0,00 | 1.580,73 | 0,00 | 1.580,73 D |
| 81527 | | 41011104021702 | SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3 | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 45110 | | 41012100000000 | AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA | | 0,00 | 160.525,55 | 13.098,53 | 147.427,02 D |
| 45111 | | 41012102000000 | ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST | | 0,00 | 78.559,29 | 11.143,04 | 67.416,25 D |
| 80123 | | 41012102080000 | GERENCIADORA PROTRATAR | | 0,00 | 46.139,87 | 0,00 | 46.139,87 D |
| 80125 | | 41012102080200 | CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10 | | 0,00 | 46.139,87 | 0,00 | 46.139,87 D |
| 45112 | | 41012102090000 | PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11) | | 0,00 | 32.419,42 | 11.143,04 | 21.276,38 D |
| 45113 | | 41012102090100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11 | | 0,00 | 15.248,79 | 11.143,04 | 4.105,75 D |
| 45115 | | 41012102090300 | INSS - 2.1.2.11 | | 0,00 | 5.334,98 | 0,00 | 5.334,98 D |
| 45114 | | 41012102090400 | FGTS - 2.1.2.11 | | 0,00 | 1.150,31 | 0,00 | 1.150,31 D |
| 45116 | | 41012102090500 | PIS - 2.1.2.11 | | 0,00 | 143,79 | 0,00 | 143,79 D |
| 45117 | | 41012102090600 | IRRF - 2.1.2.11 | | 0,00 | 1.830,27 | 0,00 | 1.830,27 D |
| 45120 | | 41012102090800 | PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11 | | 0,00 | 3.886,79 | 0,00 | 3.886,79 D |
| 45121 | | 41012102090900 | SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11 | | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 44,10 D |
| 45122 | | 41012102091000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11 | | 0,00 | 1.629,35 | 0,00 | 1.629,35 D |
| 80128 | | 41012102091500 | DIARIA - 2.1.2.11 | | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 D |
| 80129 | | 41012102091600 | DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11 | | 0,00 | 193,52 | 0,00 | 193,52 D |
| 81532 | | 41012102091700 | ESTAGIARIO - 2.1.2.11 | | 0,00 | 2.918,52 | 0,00 | 2.918,52 D |
| 81533 | | 41012102091701 | BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11 | | 0,00 | 2.431,88 | 0,00 | 2.431,88 D |
| 81534 | | 41012102091702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11 | | 0,00 | 170,64 | 0,00 | 170,64 D |
| 81535 | | 41012102091703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11 | | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 D |
| 81563 | | 41012102091706 | SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11 | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 45129 | | 41012103000000 | ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO | | 0,00 | 75.700,46 | 1.203,38 | 74.497,08 D |
| 80138 | | 41012103010000 | PMGIRS - LOTE 1 | | 0,00 | 4.379,53 | 0,00 | 4.379,53 D |
| 80139 | | 41012103011000 | LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1 | | 0,00 | 4.379,53 | 0,00 | 4.379,53 D |
| 80148 | | 41012103020000 | PMGIRS - LOTE 2 | | 0,00 | 18.817,50 | 0,00 | 18.817,50 D |
| 80149 | | 41012103020100 | LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2 | | 0,00 | 18.817,50 | 0,00 | 18.817,50 D |
| 80175 | | 41012103070000 | GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7 | | 0,00 | 37.210,49 | 0,00 | 37.210,49 D |
| 80177 | | 41012103070200 | ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7 | | 0,00 | 37.210,49 | 0,00 | 37.210,49 D |
| 45130 | | 41012103080000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8) | | 0,00 | 15.292,94 | 1.203,38 | 14.089,56 D |
| 45131 | | 41012103080100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8 | | 0,00 | 5.309,13 | 1.203,38 | 4.105,75 D |
| 45133 | | 41012103080300 | INSS - 2.1.4.8 | | 0,00 | 2.027,06 | 0,00 | 2.027,06 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 45132 | | 41012103080400 | FGTS - 2.1.4.8 | | 0,00 | 424,73 | 0,00 | 424,73 | D |
| 45134 | | 41012103080500 | PIS - 2.1.4.8 | | 0,00 | 53,09 | 0,00 | 53,09 | D |
| 45135 | | 41012103080600 | IRRF - 2.1.4.8 | | 0,00 | 598,36 | 0,00 | 598,36 | D |
| 45138 | | 41012103080800 | PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8 | | 0,00 | 857,48 | 0,00 | 857,48 | D |
| 45139 | | 41012103080900 | SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8 | | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | D |
| 45140 | | 41012103081000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8 | | 0,00 | 724,15 | 0,00 | 724,15 | D |
| 81539 | | 41012103081700 | ESTAGIARIO - 2.1.4.8 | | 0,00 | 5.279,34 | 0,00 | 5.279,34 | D |
| 81540 | | 41012103081701 | BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8 | | 0,00 | 4.782,70 | 0,00 | 4.782,70 | D |
| 81541 | | 41012103081702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.1.4.8 | | 0,00 | 170,64 | 0,00 | 170,64 | D |
| 81542 | | 41012103081703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8 | | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | D |
| 81561 | | 41012103081704 | SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8 | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | D |
| 81543 | | 41012105000000 | ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA | | 0,00 | 6.265,80 | 752,11 | 5.513,69 | D |
| 81544 | | 41012105020000 | PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2) | | 0,00 | 6.265,80 | 752,11 | 5.513,69 | D |
| 81545 | | 41012105020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2 | | 0,00 | 3.318,21 | 752,11 | 2.566,10 | D |
| 81546 | | 41012105020200 | INSS - 2.1.5.2 | | 0,00 | 1.266,91 | 0,00 | 1.266,91 | D |
| 81547 | | 41012105020300 | FGTS - 2.1.5.2 | | 0,00 | 265,46 | 0,00 | 265,46 | D |
| 81548 | | 41012105020400 | PIS - 2.1.5.2 | | 0,00 | 33,18 | 0,00 | 33,18 | D |
| 81549 | | 41012105020500 | IRRF - 2.1.5.2 | | 0,00 | 373,98 | 0,00 | 373,98 | D |
| 81551 | | 41012105020700 | PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2 | | 0,00 | 543,21 | 0,00 | 543,21 | D |
| 81552 | | 41012105020800 | SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2 | | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 12,25 | D |
| 81553 | | 41012105020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2 | | 0,00 | 452,60 | 0,00 | 452,60 | D |
| 45147 | | 41012200000000 | AS - GESTAO DA DEMANDA | | 0,00 | 2.506,30 | 300,84 | 2.205,46 | D |
| 45148 | | 41012201000000 | EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR | | 0,00 | 2.506,30 | 300,84 | 2.205,46 | D |
| 45149 | | 41012201020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2) | | 0,00 | 2.506,30 | 300,84 | 2.205,46 | D |
| 45150 | | 41012201020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2 | | 0,00 | 1.327,28 | 300,84 | 1.026,44 | D |
| 45152 | | 41012201020200 | INSS - 2.2.1.2 | | 0,00 | 506,77 | 0,00 | 506,77 | D |
| 45151 | | 41012201020300 | FGTS - 2.2.1.2 | | 0,00 | 106,18 | 0,00 | 106,18 | D |
| 45153 | | 41012201020400 | PIS - 2.2.1.2 | | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 13,27 | D |
| 45154 | | 41012201020500 | IRRF - 2.2.1.2 | | 0,00 | 149,59 | 0,00 | 149,59 | D |
| 45157 | | 41012201020700 | PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2 | | 0,00 | 217,28 | 0,00 | 217,28 | D |
| 42158 | | 41012201020800 | SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2 | | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | D |
| 45159 | | 41012201020900 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2 | | 0,00 | 181,03 | 0,00 | 181,03 | D |
| 45163 | | 41012300000000 | AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH | | 0,00 | 112.781,25 | 4.408,39 | 108.372,86 | D |
| 45164 | | 41012301000000 | EST REC COBERT VEG APP OU PRH | | 0,00 | 49.157,57 | 3.365,86 | 45.791,71 | D |
| 80196 | | 41012301010000 | INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL | | 0,00 | 18.692,59 | 0,00 | 18.692,59 | D |
| 80207 | | 41012301010100 | AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022 | | 0,00 | 18.692,59 | 0,00 | 18.692,59 | D |
| 45165 | | 41012301020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3) | | 0,00 | 30.464,98 | 3.365,86 | 27.099,12 | D |
| 45166 | | 41012301020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3 | | 0,00 | 15.263,74 | 3.365,86 | 11.897,88 | D |
| 45168 | | 41012301020300 | INSS - 2.3.1.3 | | 0,00 | 5.827,80 | 0,00 | 5.827,80 | D |
| 45167 | | 41012301020400 | FGTS - 2.3.1.3 | | 0,00 | 1.221,10 | 0,00 | 1.221,10 | D |
| 45169 | | 41012301020500 | PIS - 2.3.1.3 | | 0,00 | 152,64 | 0,00 | 152,64 | D |
| 45170 | | 41012301020600 | IRRF - 2.3.1.3 | | 0,00 | 1.626,44 | 0,00 | 1.626,44 | D |
| 45173 | | 41012301020800 | PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3 | | 0,00 | 2.444,43 | 0,00 | 2.444,43 | D |
| 45174 | | 41012301020900 | SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3 | | 0,00 | 56,35 | 0,00 | 56,35 | D |
| 45175 | | 41012301021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3 | | 0,00 | 2.081,94 | 0,00 | 2.081,94 | D |
| 80199 | | 41012301021600 | DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3 | | 0,00 | 391,68 | 0,00 | 391,68 | D |
| 80304 | | 41012301021700 | ESTAGIARIO - 2.3.1.3 | | 0,00 | 1.398,86 | 0,00 | 1.398,86 | D |
| 80305 | | 41012301021701 | BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3 | | 0,00 | 932,22 | 0,00 | 932,22 | D |
| 80306 | | 41012301021702 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3 | | 0,00 | 170,64 | 0,00 | 170,64 | D |
| 80307 | | 41012301021703 | AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3 | | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | D |
| 45195 | | 41012303000000 | EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH | | 0,00 | 63.623,68 | 1.042,53 | 62.581,15 | 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|--------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| 80217 | | 41012303010000 | SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1 | | 0,00 | 54.885,30 | 0,00 | 54.885,30 | D |
| 45196 | | 41012303020000 | PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2) | | 0,00 | 8.738,38 | 1.042,53 | 7.695,85 | D |
| 45197 | | 41012303020100 | SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2 | | 0,00 | 4.645,49 | 1.042,53 | 3.602,96 | D |
| 45199 | | 41012303020300 | INSS - 2.3.3.2 | | 0,00 | 1.773,68 | 0,00 | 1.773,68 | D |
| 45198 | | 41012303020400 | FGTS - 2.3.3.2 | | 0,00 | 371,64 | 0,00 | 371,64 | D |
| 45200 | | 41012303020500 | PIS - 2.3.3.2 | | 0,00 | 46,45 | 0,00 | 46,45 | D |
| 45201 | | 41012303020600 | IRRF - 2.3.3.2 | | 0,00 | 513,14 | 0,00 | 513,14 | D |
| 45204 | | 41012303020800 | PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2 | | 0,00 | 737,20 | 0,00 | 737,20 | D |
| 45205 | | 41012303020900 | SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2 | | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | D |
| 45206 | | 41012303021000 | VALE ALIMENTACAO - 2.3.3.2 | | 0,00 | 633,63 | 0,00 | 633,63 | D |
| 42001 | | 41013100000000 | ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH | | 0,00 | 1.712,02 | 0,00 | 1.712,02 | D |
| 80241 | | 41013102000000 | SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED | | 0,00 | 666,45 | 0,00 | 666,45 | D |
| 80242 | | 41013102010000 | PROMOV INFRA SERV TECN INFORM | | 0,00 | 666,45 | 0,00 | 666,45 | D |
| 81578 | | 41013102010800 | APLICATIVO DO CEIVAP | | 0,00 | 233,09 | 0,00 | 233,09 | D |
| 81579 | | 41013102010900 | SITE DO CEIVAP | | 0,00 | 433,36 | 0,00 | 433,36 | D |
| 80243 | | 41013103000000 | PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO | | 0,00 | 1.045,57 | 0,00 | 1.045,57 | D |
| 81581 | | 41013103030000 | ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO | | 0,00 | 1.045,57 | 0,00 | 1.045,57 | D |
| 81582 | | 41013103030100 | ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM EXTERNO | | 0,00 | 565,54 | 0,00 | 565,54 | D |
| 81585 | | 41013103030103 | MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2 | | 0,00 | 565,54 | 0,00 | 565,54 | D |
| 81587 | | 41013103030200 | DESLOCAMENTO EXTERNO | | 0,00 | 480,03 | 0,00 | 480,03 | D |
| 81588 | | 41013103030201 | DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2 | | 0,00 | 480,03 | 0,00 | 480,03 | D |
| 00010 | | 49000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 30.134,65 | 0,00 | 30.134,65 | D |
| 00011 | | 49010000000000 | MATRIZ | | 0,00 | 30.134,65 | 0,00 | 30.134,65 | D |
| 00012 | | 49010100000000 | ANA CEIVAP | | 0,00 | 30.134,65 | 0,00 | 30.134,65 | D |
| 09902 | | 49010101000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2 | | 0,00 | 876,19 | 0,00 | 876,19 | D |
| 09906 | | 49010101040000 | APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2 | | 0,00 | 500,68 | 0,00 | 500,68 | D |
| 09907 | | 49010101050000 | APROV 13° + ENC 1.7.1.2 | | 0,00 | 375,51 | 0,00 | 375,51 | D |
| 09910 | | 49010102000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2 | | 0,00 | 876,19 | 0,00 | 876,19 | D |
| 09914 | | 49010102040000 | APROV FER + ENC 1.7.2.2 | | 0,00 | 500,68 | 0,00 | 500,68 | D |
| 09915 | | 49010102050000 | APROV 13° + ENC 1.7.2.2 | | 0,00 | 375,51 | 0,00 | 375,51 | D |
| 09918 | | 49010103000000 | RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2 | | 0,00 | 700,95 | 0,00 | 700,95 | D |
| 09922 | | 49010103040000 | APROV FER + ENC 1.7.5.2 | | 0,00 | 400,54 | 0,00 | 400,54 | D |
| 09923 | | 49010103050000 | APROV 13° + ENC 1.7.5.2 | | 0,00 | 300,41 | 0,00 | 300,41 | D |
| 09942 | | 49010106000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9 | | 0,00 | 3.154,29 | 0,00 | 3.154,29 | D |
| 09946 | | 49010106040000 | APROV FER + ENC 2.1.2.9 | | 0,00 | 1.802,45 | 0,00 | 1.802,45 | D |
| 09947 | | 49010106050000 | APROV 13° + ENC 2.1.2.9 | | 0,00 | 1.351,84 | 0,00 | 1.351,84 | D |
| 09958 | | 49010108000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2 | | 0,00 | 350,47 | 0,00 | 350,47 | D |
| 09962 | | 49010108040000 | APROV FER + ENC 2.2.1.2 | | 0,00 | 200,27 | 0,00 | 200,27 | D |
| 09963 | | 49010108050000 | APROV 13° + ENC 2.2.1.2 | | 0,00 | 150,20 | 0,00 | 150,20 | D |
| 09966 | | 49010109000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2 | | 0,00 | 13.042,72 | 0,00 | 13.042,72 | D |
| 09970 | | 49010109040000 | APROV FER + ENC 2.3.1.2 | | 0,00 | 11.315,37 | 0,00 | 11.315,37 | D |
| 09971 | | 49010109050000 | APROV 13° + ENC 2.3.1.2 | | 0,00 | 1.727,35 | 0,00 | 1.727,35 | D |
| 09982 | | 49010111000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2 | | 0,00 | 2.228,02 | 0,00 | 2.228,02 | D |
| 09986 | | 49010111040000 | APROV FER + ENC 2.3.3.2 | | 0,00 | 1.702,31 | 0,00 | 1.702,31 | D |
| 09987 | | 49010111050000 | APROV 13° + ENC 2.3.3.2 | | 0,00 | 525,71 | 0,00 | 525,71 | 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|----------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 06710 | | 49010113000000 | RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2 | | 0,00 | 525,72 | 0,00 | 525,72 D |
| 06714 | | 49010113040000 | APROV FER + ENC 1.2.1.2 | | 0,00 | 300,41 | 0,00 | 300,41 D |
| 06715 | | 49010113050000 | APROV 13° + ENC 1.2.1.2 | | 0,00 | 225,31 | 0,00 | 225,31 D |
| 06718 | | 49010114000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4 | | 0,00 | 3.905,31 | 0,00 | 3.905,31 D |
| 06722 | | 49010114040000 | APROV FER + ENC 2.1.4 | | 0,00 | 3.304,49 | 0,00 | 3.304,49 D |
| 06723 | | 49010114050000 | APROV 13° + ENC 2.1.4 | | 0,00 | 600,82 | 0,00 | 600,82 D |
| 06726 | | 49010115000000 | RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5 | | 0,00 | 3.379,59 | 0,00 | 3.379,59 D |
| 06730 | | 49010115040000 | APROV FER + ENC 2.1.5 | | 0,00 | 3.004,08 | 0,00 | 3.004,08 D |
| 06731 | | 49010115050000 | APROV 13° + ENC 2.1.5 | | 0,00 | 375,51 | 0,00 | 375,51 D |
| 81721 | | 49010116000000 | RH ANA FIM | | 0,00 | 1.095,20 | 0,00 | 1.095,20 D |
| 81727 | | 49010116060000 | APROV 13° SAL + ENC SOC | | 0,00 | 1.095,20 | 0,00 | 1.095,20 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: Janeiro 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 | | 0,00 | 207.619,96 | 21.014,31 | 186.605,65 | D |
| 51000 | | 51000000000000 | CUSTEIO MATRIZ | | 0,00 | 173.190,71 | 21.014,31 | 152.176,40 | D |
| 51209 | | 51010000000000 | CG ANA CEIVAP | | 0,00 | 173.190,71 | 21.014,31 | 152.176,40 | D |
| 81218 | | 51010200000000 | MCBHED - MANUT / CUSTEIO | | 0,00 | 173.190,71 | 21.014,31 | 152.176,40 | D |
| 81219 | | 51010201000000 | INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED | | 0,00 | 24.970,21 | 131,10 | 24.839,11 | D |
| 81220 | | 51010201030000 | DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT | | 0,00 | 11.901,84 | 0,00 | 11.901,84 | D |
| 43004 | | 51010201030100 | TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP | | 0,00 | 2.019,01 | 0,00 | 2.019,01 | D |
| 01342 | | 51010201030300 | ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP | | 0,00 | 7.742,04 | 0,00 | 7.742,04 | D |
| 01348 | | 51010201030400 | LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.412,79 | 0,00 | 1.412,79 | D |
| 81592 | | 51010201030700 | MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP | | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | D |
| 81222 | | 51010201040000 | SERVIÇOS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 10.967,03 | 0,00 | 10.967,03 | D |
| 43005 | | 51010201040100 | SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP | | 0,00 | 4.634,65 | 0,00 | 4.634,65 | D |
| 42063 | | 51010201040200 | CORREIOS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.399,71 | 0,00 | 1.399,71 | D |
| 42070 | | 51010201040300 | FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 608,81 | 0,00 | 608,81 | D |
| 43006 | | 51010201040800 | EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP | | 0,00 | 3.463,48 | 0,00 | 3.463,48 | D |
| 42046 | | 51010201040900 | PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP | | 0,00 | 860,38 | 0,00 | 860,38 | D |
| 14138 | | 51010201060000 | CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP | | 0,00 | 492,26 | 0,00 | 492,26 | D |
| 51003 | | 51010201060100 | ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP | | 0,00 | 492,26 | 0,00 | 492,26 | D |
| 81225 | | 51010201080000 | OUTROS - CG ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.609,08 | 131,10 | 1.477,98 | D |
| 42074 | | 51010201080100 | OUTROS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.422,78 | 0,00 | 1.422,78 | D |
| 51551 | | 51010201080200 | TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP | | 0,00 | 186,30 | 131,10 | 55,20 | D |
| 81226 | | 51010202000000 | SERVIÇOS ADMS - MCBHED | | 0,00 | 31.827,23 | 0,00 | 31.827,23 | D |
| 81227 | | 51010202020000 | ASSESSORIAS - ANA CEIVAP | | 0,00 | 31.697,23 | 0,00 | 31.697,23 | D |
| 42052 | | 51010202020100 | ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP | | 0,00 | 19.962,74 | 0,00 | 19.962,74 | D |
| 42051 | | 51010202020200 | ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP | | 0,00 | 11.734,49 | 0,00 | 11.734,49 | D |
| 81228 | | 51010202030000 | SOFTWARES E SISTEMAS | | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 43017 | | 51010202030300 | SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP | | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 81232 | | 51010203000000 | REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED | | 0,00 | 113.503,80 | 20.883,21 | 92.620,59 | D |
| 81233 | | 51010203030000 | EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP | | 0,00 | 113.503,80 | 20.883,21 | 92.620,59 | D |
| 51213 | | 51010203030100 | ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 97.933,45 | 18.454,21 | 79.479,24 | D |
| 51214 | | 51010203030101 | SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO | | 0,00 | 45.558,02 | 18.454,21 | 27.103,81 | D |
| 51216 | | 51010203030103 | INSS - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 15.968,50 | 0,00 | 15.968,50 | D |
| 51217 | | 51010203030104 | FGTS - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 3.633,12 | 0,00 | 3.633,12 | D |
| 51218 | | 51010203030105 | PIS - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 454,14 | 0,00 | 454,14 | D |
| 51263 | | 51010203030106 | IRRF - ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 7.503,95 | 0,00 | 7.503,95 | D |
| 51222 | | 51010203030108 | PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO | | 0,00 | 15.530,77 | 0,00 | 15.530,77 | D |
| 51221 | | 51010203030109 | SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP | | 0,00 | 103,24 | 0,00 | 103,24 | D |
| 51223 | | 51010203030110 | VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO | | 0,00 | 3.814,50 | 0,00 | 3.814,50 | D |
| 51269 | | 51010203030111 | MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO | | 0,00 | 408,62 | 0,00 | 408,62 | D |
| 81598 | | 51010203030117 | BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO | | 0,00 | 2.431,88 | 0,00 | 2.431,88 | D |
| 81599 | | 51010203030118 | AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO | | 0,00 | 341,28 | 0,00 | 341,28 | D |
| 81600 | | 51010203030119 | AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO | | 0,00 | 689,60 | 0,00 | 689,60 | D |
| 81601 | | 51010203030120 | MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 1.495,83 | 0,00 | 1.495,83 | D |
| 51219 | | 51010203030200 | ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 15.570,35 | 2.429,00 | 13.141,35 | D |
| 51230 | | 51010203030201 | SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM | | 0,00 | 9.677,73 | 2.429,00 | 7.248,73 | D |
| 51232 | | 51010203030203 | INSS- ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 3.470,85 | 0,00 | 3.470,85 | D |
| 51233 | | 51010203030204 | FGTS- ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 774,21 | 0,00 | 774,21 | 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: Janeiro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------|------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| 51234 | | 51010203030205 | PIS- ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 96,78 | 0,00 | 96,78 D |
| 51235 | | 51010203030206 | IRRF- ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 1.550,78 | 0,00 | 1.550,78 D |
| 81238 | | 51010205000000 | DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED | | 0,00 | 2.889,47 | 0,00 | 2.889,47 D |
| 81239 | | 51010205010000 | DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 2.889,47 | 0,00 | 2.889,47 D |
| 42060 | | 51010205010100 | ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP | | 0,00 | 2.040,18 | 0,00 | 2.040,18 D |
| 42027 | | 51010205010200 | DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP | | 0,00 | 724,27 | 0,00 | 724,27 D |
| 80281 | | 51010205010400 | ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP | | 0,00 | 125,02 | 0,00 | 125,02 D |
| 50001 | | 55000000000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 22.257,94 | 0,00 | 22.257,94 D |
| 50003 | | 55010000000000 | DEPRECIACÃO MATRIZ | | 0,00 | 22.257,94 | 0,00 | 22.257,94 D |
| 50004 | | 55010100000000 | DEPRECIACÃO ANA CEIVAP | | 0,00 | 22.257,94 | 0,00 | 22.257,94 D |
| 05004 | | 55010101000000 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 22.257,94 | 0,00 | 22.257,94 D |
| 56000 | | 58000000000000 | APROVISIONAMENTO | | 0,00 | 12.171,31 | 0,00 | 12.171,31 D |
| 09897 | | 58010000000000 | MATRIZ | | 0,00 | 12.171,31 | 0,00 | 12.171,31 D |
| 56001 | | 58010100000000 | ANA CEIVAP | | 0,00 | 12.171,31 | 0,00 | 12.171,31 D |
| 56003 | | 58010101000000 | RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO | | 0,00 | 10.711,05 | 0,00 | 10.711,05 D |
| 51227 | | 58010101040000 | APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP | | 0,00 | 6.120,60 | 0,00 | 6.120,60 D |
| 51231 | | 58010101050000 | APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP | | 0,00 | 4.590,45 | 0,00 | 4.590,45 D |
| 56004 | | 58010102000000 | RH E BENEF ANA CEIVAP FIM | | 0,00 | 1.460,26 | 0,00 | 1.460,26 D |
| 45015 | | 58010102040000 | APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP | | 0,00 | 1.460,26 | 0,00 | 1.460,26 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: Janeiro 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 | | 0,00 | 0,00 | 731.329,78 | 731.329,78 C |
| 61000 | | 61000000000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 731.329,78 | 731.329,78 C |
| 61130 | | 61020000000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 731.329,78 | 731.329,78 C |
| 61146 | | 61020100000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 731.329,78 | 731.329,78 C |
| 61151 | | 61020124000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP | | 0,00 | 0,00 | 544.724,13 | 544.724,13 C |
| 61148 | | 61020125000000 | REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO | | 0,00 | 0,00 | 186.605,65 | 186.605,65 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: Janeiro 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 | 217.341.424,51 | D |
| PASSIVO | 217.341.424,51 | C |
| | | |
| CUSTO | 544.724,13 | D |
| DESPESAS | 186.605,65 | D |
| RECEITAS | 731.329,78 | C |
| Diferença | 0,00 | |
| | | |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>0,00</i> | |