

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho 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		222.655.357,51 D	28.933.931,27	16.413.560,48	235.175.728,30 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		91.949.657,77 D	28.933.931,27	16.147.055,37	104.736.533,67 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	14.633.253,01	14.633.253,01	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	14.633.253,01	14.633.253,01	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	14.422.825,97	14.422.825,97	0,00
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	133.146,40	133.146,40	0,00
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	11.175.257,49	11.175.257,49	0,00
11175		11020101090000	224-2 - CTA MAE		0,00	3.114.422,08	3.114.422,08	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	210.427,04	210.427,04	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	193.654,26	193.654,26	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	16.772,78	16.772,78	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		84.807.630,14 D	14.276.672,28	1.101.543,39	97.982.759,03 D
08113		11040100000000	MATRIZ		84.807.630,14 D	14.276.672,28	1.101.543,39	97.982.759,03 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		84.807.630,14 D	14.276.672,28	1.101.543,39	97.982.759,03 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		1.158.520,57 D	241.671,17	126.156,76	1.274.034,98 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		290.385,43 D	2.075,45	21.178,68	271.282,20 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		440.519,34 D	3.032,69	0,00	443.552,03 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		82.918.204,80 D	14.029.892,97	954.207,95	95.993.889,82 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.431.394,78 D	0,00	293.543,54	5.137.851,24 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.431.394,78 D	0,00	293.543,54	5.137.851,24 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		616.734,00 D	0,00	38.469,55	578.264,45 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.274,11 D	0,00	602,27	1.671,84 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		103.970,60 D	0,00	10.397,06	93.573,54 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		20.184,10 D	0,00	2.011,36	18.172,74 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		82.141,44 D	0,00	11.734,49	70.406,95 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.145,56 D	0,00	56,72	30.088,84 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.126,56 D	0,00	0,00	1.126,56 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		7.849,79 D	0,00	0,00	7.849,79 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		1.307,48 D	0,00	0,00	1.307,48 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		1.081,86 D	0,00	974,65	107,21 D
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 D	0,00	0,00	8.130,00 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		5.983,32 D	0,00	1.495,83	4.487,49 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		519,89 D	0,00	130,00	389,89 D
11866		11051001650000	CT 045/22 - CONVICTA		1.102,48 D	0,00	0,00	1.102,48 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		4.095,36 D	0,00	341,28	3.754,08 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		1.425,00 D	0,00	285,00	1.140,00 D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		11.081,71 D	0,00	9.027,89	2.053,82 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		15.204,00 D	0,00	1.413,00	13.791,00 D
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		2.502,74 D	0,00	0,00	2.502,74 D
16061		11051001730000	CT 026/23 - ONOFRE		9.588,00 D	0,00	0,00	9.588,00 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		293.068,54 D	0,00	18.073,67	274.994,87 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		92.416,87 D	0,00	6.075,99	86.340,88 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		196.733,03 D	0,00	11.698,44	185.034,59 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		3.918,64 D	0,00	299,24	3.619,40 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.521.592,24 D	0,00	237.000,32	4.284.591,92 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho 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		446.386,42 D	0,00	40.184,66	406.201,76 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		60.500,09 D	0,00	20.166,66	40.333,43 D
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		2.882,33 D	0,00	0,00	2.882,33 D
11927		11051003012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIGI		42.705,00 D	0,00	0,00	42.705,00 D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		70.054,00 D	0,00	20.018,00	50.036,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		268.000,00 D	0,00	0,00	268.000,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.975.628,65 D	0,00	180.143,58	3.795.485,07 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		248.343,76 D	0,00	22.942,02	225.401,74 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		66.870,51 D	0,00	0,00	66.870,51 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		773.933,51 D	0,00	156.761,56	617.171,95 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		77.782,07 D	0,00	0,00	77.782,07 D
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		200.443,91 D	0,00	0,00	200.443,91 D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		6.740,00 D	0,00	440,00	6.300,00 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 D	0,00	0,00	673.231,49 D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		315.819,93 D	0,00	0,00	315.819,93 D
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		455.413,27 D	0,00	0,00	455.413,27 D
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		403.353,24 D	0,00	0,00	403.353,24 D
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		703.445,20 D	0,00	0,00	703.445,20 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		99.577,17 D	0,00	16.672,08	82.905,09 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		2.899,03 D	0,00	666,44	2.232,59 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		88.768,14 D	0,00	16.005,64	72.762,50 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		1.077.018,63 D	24.005,98	0,00	1.101.024,61 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.077.018,63 D	24.005,98	0,00	1.101.024,61 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.077.018,63 D	24.005,98	0,00	1.101.024,61 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		194.907,83 D	0,00	0,00	194.907,83 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 D	0,00	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		95.858,92 D	24.005,98	0,00	119.864,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		633.614,22 D	0,00	118.715,43	514.898,79 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		6.945,54 D	0,00	1.498,42	5.447,12 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		6.945,54 D	0,00	1.498,42	5.447,12 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		6.945,54 D	0,00	1.498,42	5.447,12 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		626.668,68 D	0,00	117.217,01	509.451,67 D
07303		11070603000000	PM BARRA MANSA		626.668,68 D	0,00	117.217,01	509.451,67 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		130.705.699,74 D	0,00	266.505,11	130.439.194,63 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.806.695,52 D	0,00	244.233,95	9.562.461,57 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		9.806.695,52 D	0,00	244.233,95	9.562.461,57 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		9.806.695,52 D	0,00	244.233,95	9.562.461,57 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		916.328,74 D	0,00	0,00	916.328,74 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		916.328,74 D	0,00	0,00	916.328,74 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.115.272,13 D	0,00	121.154,89	1.994.117,24 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		691.295,57 D	0,00	121.154,89	570.140,68 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.073.976,56 D	0,00	0,00	1.073.976,56 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		6.103.739,88 D	0,00	123.079,06	5.980.660,82 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		91.292,40 D	0,00	0,00	91.292,40 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		316.626,56 D	0,00	45.502,20	271.124,36 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		548.007,62 D	0,00	22.111,12	525.896,50 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.131.042,65 D	0,00	39.424,34	1.091.618,31 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		337.192,53 D	0,00	16.041,40	321.151,13 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		977.829,84 D	0,00	0,00	977.829,84 D
18066		13011401030800	AS 205/23 - AMBIENTECH		477.697,16 D	0,00	0,00	477.697,16 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		671.354,77 D	0,00	0,00	671.354,77 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		671.354,77 D	0,00	0,00	671.354,77 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		119.885.218,98 D	0,00	0,00	119.885.218,98 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		119.885.218,98 D	0,00	0,00	119.885.218,98 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		119.885.218,98 D	0,00	0,00	119.885.218,98 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 D	0,00	0,00	827.686,41 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 D	0,00	0,00	794.666,30 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 D	0,00	0,00	5.499.248,14 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96 D	0,00	0,00	13.318.117,96 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 D	0,00	0,00	1.693.481,77 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 D	0,00	0,00	3.275.349,51 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 D	0,00	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 D	0,00	0,00	7.787.548,15 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 D	0,00	0,00	7.773.928,32 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 D	0,00	0,00	946.200,56 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	0,00	8.440.671,63 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 D	0,00	0,00	8.090.175,68 D
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		4.793.427,39 D	0,00	0,00	4.793.427,39 D
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 D	0,00	0,00	6.035.267,52 D
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 D	0,00	0,00	2.490.474,68 D
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 D	0,00	0,00	11.531.637,47 D
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 D	0,00	0,00	2.905.189,60 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		104.109,03 D	0,00	0,00	104.109,03 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		253.002,64 D	0,00	0,00	253.002,64 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		49.499,51 D	0,00	0,00	49.499,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		51.739,00 D	0,00	0,00	51.739,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		6.785,00 D	0,00	0,00	6.785,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.371.825,92 C	0,00	22.271,16	2.394.097,08 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.371.825,92 C	0,00	22.271,16	2.394.097,08 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.371.825,92 C	0,00	22.271,16	2.394.097,08 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		77.059,74 C	0,00	256,24	77.315,98 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		180.958,88 C	0,00	1.221,37	182.180,25 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.258,49 C	0,00	38,14	40.296,63 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.015.144,75 C	0,00	20.204,67	2.035.349,42 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.239,43 C	0,00	77,66	3.317,09 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		36.581,56 C	0,00	375,39	36.956,95 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		2.054,01 C	0,00	97,69	2.151,70 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho 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		222.655.357,51 C	2.196.530,81	14.716.901,60	235.175.728,30 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		119.922.704,61 C	1.952.296,86	14.716.901,60	132.687.309,35 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	590.519,16	590.519,16	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	590.519,16	590.519,16	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	590.519,16	590.519,16	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		16.350,17 C	37.039,80	38.434,41	17.744,78 C
14130		21090400000000	MATRIZ		16.350,17 C	37.039,80	38.434,41	17.744,78 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		16.350,17 C	16.350,17	17.744,78	17.744,78 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	11.673,94	11.673,94	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	5.238,76	5.238,76	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	3.776,93	3.776,93	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.830,97 C	51.920,84	66.759,24	66.669,37 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		51.830,97 C	51.920,84	66.759,24	66.669,37 C
08528		21100201000000	MATRIZ		51.830,97 C	51.920,84	66.759,24	66.669,37 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		9.500,02 C	9.500,02	8.796,40	8.796,40 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		41.086,60 C	41.086,60	39.442,30	39.442,30 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.137,14 C	1.137,14	1.079,69	1.079,69 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		107,21 C	197,08	17.440,85	17.350,98 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		603.169,14 C	178.278,15	181.260,96	606.151,95 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	140.697,05	140.697,05	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	140.697,05	140.697,05	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		603.169,14 C	37.581,10	40.563,91	606.151,95 C
08577		21111701000000	MATRIZ		603.169,14 C	37.581,10	40.563,91	606.151,95 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		236.826,24 C	37.581,10	40.563,91	239.809,05 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		179.906,71 C	21.178,68	28.495,13	187.223,16 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		56.919,53 C	16.402,42	12.068,78	52.585,89 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		366.342,90 C	0,00	0,00	366.342,90 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		246.438,19 C	0,00	0,00	246.438,19 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.875.929,44 C	317.549,52	0,00	5.558.379,92 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.727.949,58 C	293.543,54	0,00	4.434.406,04 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		616.734,00 C	38.469,55	0,00	578.264,45 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		20.184,10 C	2.011,36	0,00	18.172,74 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.274,11 C	602,27	0,00	1.671,84 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.145,56 C	56,72	0,00	30.088,84 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		103.970,60 C	10.397,06	0,00	93.573,54 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.126,56 C	0,00	0,00	1.126,56 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		82.141,44 C	11.734,49	0,00	70.406,95 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		7.849,79 C	0,00	0,00	7.849,79 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		1.307,48 C	0,00	0,00	1.307,48 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		1.081,86 C	974,65	0,00	107,21 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		5.983,32 C	1.495,83	0,00	4.487,49 C
27863		21120101790000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.955,00 C	0,00	0,00	3.955,00 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		519,89 C	130,00	0,00	389,89 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27866		21120101820000	CT 045/22 - CONVICTA		1.102,48 C	0,00	0,00	1.102,48 C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		4.095,36 C	341,28	0,00	3.754,08 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		1.425,00 C	285,00	0,00	1.140,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		11.081,71 C	9.027,89	0,00	2.053,82 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		15.204,00 C	1.413,00	0,00	13.791,00 C
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		2.502,74 C	0,00	0,00	2.502,74 C
25061		21120101900000	CT 026/23 - ONOFRE		9.588,00 C	0,00	0,00	9.588,00 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		293.068,54 C	18.073,67	0,00	274.994,87 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		92.416,87 C	6.075,99	0,00	86.340,88 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		196.733,03 C	11.698,44	0,00	185.034,59 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		3.918,64 C	299,24	0,00	3.619,40 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.818.147,04 C	237.000,32	0,00	3.581.146,72 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		446.386,42 C	40.184,66	0,00	406.201,76 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		60.500,09 C	20.166,66	0,00	40.333,43 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		2.882,33 C	0,00	0,00	2.882,33 C
26927		21120103012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 C	0,00	0,00	2.245,00 C
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIGI		42.705,00 C	0,00	0,00	42.705,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		70.054,00 C	20.018,00	0,00	50.036,00 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		268.000,00 C	0,00	0,00	268.000,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.272.183,45 C	180.143,58	0,00	3.092.039,87 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		248.343,76 C	22.942,02	0,00	225.401,74 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		66.870,51 C	0,00	0,00	66.870,51 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		773.933,51 C	156.761,56	0,00	617.171,95 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		77.782,07 C	0,00	0,00	77.782,07 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		200.443,91 C	0,00	0,00	200.443,91 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		6.740,00 C	440,00	0,00	6.300,00 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 C	0,00	0,00	673.231,49 C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		315.819,93 C	0,00	0,00	315.819,93 C
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		455.413,27 C	0,00	0,00	455.413,27 C
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		403.353,24 C	0,00	0,00	403.353,24 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		99.577,17 C	16.672,08	0,00	82.905,09 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		2.899,03 C	666,44	0,00	2.232,59 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		88.768,14 C	16.005,64	0,00	72.762,50 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		1.147.979,86 C	24.005,98	0,00	1.123.973,88 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.147.979,86 C	24.005,98	0,00	1.123.973,88 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		293.614,12 C	24.005,98	0,00	269.608,14 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		267.724,90 C	0,00	0,00	267.724,90 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		1.077.018,63 C	0,00	24.005,98	1.101.024,61 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.077.018,63 C	0,00	24.005,98	1.101.024,61 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.077.018,63 C	0,00	24.005,98	1.101.024,61 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	0,00	0,00	98.773,36 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	0,00	0,00	179.029,47 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		194.907,83 C	0,00	0,00	194.907,83 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 C	0,00	0,00	213.612,60 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 C	0,00	0,00	22.966,00 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		95.858,92 C	0,00	24.005,98	119.864,90 C
21950		21190000000000	RECURSOS		112.298.406,26 C	776.989,39	13.815.921,85	125.337.338,72 C
00002		21190100000000	MATRIZ		112.298.406,26 C	776.989,39	13.815.921,85	125.337.338,72 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		171.740.749,14 C	0,00	3.114.422,08	174.855.171,22 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		149.947.309,52 C	0,00	3.114.422,08	153.061.731,60 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		97.540.582,54 D	0,00	9.036.376,24	88.504.206,30 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		209.164.006,56 D	0,00	0,00	209.164.006,56 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		77.354.799,51 C	0,00	9.036.376,24	86.391.175,75 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		79.387.864,45 C	0,00	1.655.729,17	81.043.593,62 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		78.056.375,41 C	0,00	602.367,21	78.658.742,62 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		1.331.489,04 C	0,00	1.053.361,96	2.384.851,00 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		46.232.921,46 D	776.989,39	9.394,36	47.000.516,49 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		42.020.208,68 D	776.989,39	9.394,36	42.787.803,71 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
20038		21190106000000	CT AS ANA CEIVAP		4.943.296,67 C	0,00	0,00	4.943.296,67 C
21259		21190106010000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		21190106020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
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
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		102.732.652,90 C	244.233,95	0,00	102.488.418,95 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		102.732.652,90 C	244.233,95	0,00	102.488.418,95 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		10.510.140,72 C	244.233,95	0,00	10.265.906,77 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		916.328,74 C	0,00	0,00	916.328,74 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		916.328,74 C	0,00	0,00	916.328,74 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		671.354,77 C	0,00	0,00	671.354,77 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		671.354,77 C	0,00	0,00	671.354,77 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		2.115.272,13 C	121.154,89	0,00	1.994.117,24 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		691.295,57 C	121.154,89	0,00	570.140,68 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.073.976,56 C	0,00	0,00	1.073.976,56 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		6.807.185,08 C	123.079,06	0,00	6.684.106,02 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		91.292,40 C	0,00	0,00	91.292,40 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		316.626,56 C	45.502,20	0,00	271.124,36 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		548.007,62 C	22.111,12	0,00	525.896,50 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.131.042,65 C	39.424,34	0,00	1.091.618,31 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		337.192,53 C	16.041,40	0,00	321.151,13 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.224.051,12 C	0,00	0,00	2.224.051,12 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		977.829,84 C	0,00	0,00	977.829,84 C
26066		22190206080000	AS 205/23 - AMBIENTECH		477.697,16 C	0,00	0,00	477.697,16 C
26060		22190206090000	AS 206/23 - CONS. GESTAO		703.445,20 C	0,00	0,00	703.445,20 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.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho 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		4.375.030,91 D	646.261,33	41.066,21	4.980.226,03 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		4.239.527,78 D	630.300,68	19.922,42	4.849.906,04 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		4.239.527,78 D	630.300,68	19.922,42	4.849.906,04 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		23.217,43 D	3.674,50	488,51	26.403,42 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		23.217,43 D	3.674,50	488,51	26.403,42 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		23.217,43 D	3.674,50	488,51	26.403,42 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		7.418,73 D	2.102,42	488,51	9.032,64 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		4.164,79 D	805,56	0,00	4.970,35 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		968,88 D	168,19	0,00	1.137,07 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		110,59 D	21,02	0,00	131,61 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		1.388,01 D	246,10	0,00	1.634,11 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.016,70 D	169,45	0,00	1.186,15 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		29,40 D	7,35	0,00	36,75 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		881,86 D	154,41	0,00	1.036,27 D
81512		41010201021200	FERIAS - 1.2.1.2		2.102,35 D	0,00	0,00	2.102,35 D
81516		41010201021600	ESTAGIARIO - 1.2.1.2		5.136,12 D	0,00	0,00	5.136,12 D
81517		41010201021601	BOLSA AUXILIO - 1.2.1.2		5.136,12 D	0,00	0,00	5.136,12 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		105.578,30 D	20.166,66	0,00	125.744,96 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		105.578,30 D	20.166,66	0,00	125.744,96 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		105.578,30 D	20.166,66	0,00	125.744,96 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		98.696,60 D	138.540,20	2.279,70	234.957,10 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		26.561,20 D	6.134,63	814,18	31.881,65 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		26.561,20 D	6.134,63	814,18	31.881,65 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		13.185,95 D	3.504,03	814,18	15.875,80 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		6.561,87 D	1.342,59	0,00	7.904,46 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.371,89 D	280,32	0,00	1.652,21 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		171,48 D	35,04	0,00	206,52 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		1.993,98 D	410,16	0,00	2.404,14 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.757,27 D	292,88	0,00	2.050,15 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		49,00 D	12,25	0,00	61,25 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.469,76 D	257,36	0,00	1.727,12 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		26.646,71 D	6.351,34	814,18	32.183,87 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		26.646,71 D	6.351,34	814,18	32.183,87 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		13.185,95 D	3.504,03	814,18	15.875,80 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		6.561,87 D	1.342,59	0,00	7.904,46 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.371,89 D	280,32	0,00	1.652,21 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		171,48 D	35,04	0,00	206,52 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		1.993,98 D	410,16	0,00	2.404,14 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.757,29 D	292,88	0,00	2.050,17 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		49,00 D	12,25	0,00	61,25 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.469,76 D	257,35	0,00	1.727,11 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		85,49 D	0,00	0,00	85,49 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		0,00	216,72	0,00	216,72 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		45.488,69 D	126.054,23	651,34	170.891,58 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		21.380,28 D	121.154,89	0,00	142.535,17 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		21.380,28 D	121.154,89	0,00	142.535,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		24.108,41 D	4.899,34	651,34	28.356,41 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		9.891,64 D	2.803,22	651,34	12.043,52 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		5.553,03 D	1.074,07	0,00	6.627,10 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		1.291,85 D	224,26	0,00	1.516,11 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		147,47 D	28,03	0,00	175,50 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		1.850,65 D	328,13	0,00	2.178,78 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.355,64 D	225,94	0,00	1.581,58 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		39,20 D	9,80	0,00	49,00 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		1.175,80 D	205,89	0,00	1.381,69 D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		2.803,13 D	0,00	0,00	2.803,13 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		236.131,72 D	25.154,12	0,00	261.285,84 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		156.345,67 D	20.018,00	0,00	176.363,67 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		156.345,67 D	20.018,00	0,00	176.363,67 D
80086		41011103000000	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		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		16.806,74 D	5.136,12	0,00	21.942,86 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.11.4.3)		16.806,74 D	5.136,12	0,00	21.942,86 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		16.806,74 D	5.136,12	0,00	21.942,86 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		16.716,73 D	5.136,12	0,00	21.852,85 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		90,01 D	0,00	0,00	90,01 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		2.346.273,40 D	109.062,44	5.984,89	2.449.350,95 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		1.769.258,44 D	65.968,87	3.868,03	1.831.359,28 D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		48.178,16 D	0,00	0,00	48.178,16 D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		48.178,16 D	0,00	0,00	48.178,16 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		1.613.591,39 D	39.424,34	0,00	1.653.015,73 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		30.430,80 D	0,00	0,00	30.430,80 D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		1.403.544,00 D	0,00	0,00	1.403.544,00 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		179.616,59 D	39.424,34	0,00	219.040,93 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		107.488,89 D	26.544,53	3.868,03	130.165,39 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		37.719,31 D	12.614,49	3.868,03	46.465,77 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		24.396,85 D	4.833,34	0,00	29.230,19 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		5.133,40 D	1.009,15	0,00	6.142,55 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		641,67 D	126,14	0,00	767,81 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		7.245,12 D	1.372,31	0,00	8.617,43 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		12.764,85 D	2.191,14	0,00	14.955,99 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		176,40 D	44,10	0,00	220,50 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		5.291,14 D	887,26	0,00	6.178,40 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		13.887,63 D	3.466,60	0,00	17.354,23 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		12.567,94 D	3.381,28	0,00	15.949,22 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		853,20 D	85,32	0,00	938,52 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		406,50 D	0,00	0,00	406,50 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		59,99 D	0,00	0,00	59,99 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		550.453,75 D	36.958,94	1.302,68	586.110,01 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		89.312,12 D	0,00	0,00	89.312,12 D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		89.312,12 D	0,00	0,00	89.312,12 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		211.581,81 D	0,00	0,00	211.581,81 D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		211.581,81 D	0,00	0,00	211.581,81 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		182.222,69 D	22.942,02	0,00	205.164,71 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		182.222,69 D	22.942,02	0,00	205.164,71 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		67.337,13 D	14.016,92	1.302,68	80.051,37 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		20.604,66 D	5.606,44	1.302,68	24.908,42 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		10.726,66 D	2.148,15	0,00	12.874,81 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		2.340,76 D	448,51	0,00	2.789,27 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		282,07 D	56,06	0,00	338,13 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		3.381,95 D	656,26	0,00	4.038,21 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		2.773,97 D	462,33	0,00	3.236,30 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		78,40 D	19,60	0,00	98,00 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		2.351,62 D	411,76	0,00	2.763,38 D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.4.8		2.102,35 D	0,00	0,00	2.102,35 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		22.694,69 D	4.207,81	0,00	26.902,50 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		21.678,09 D	3.937,69	0,00	25.615,78 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		426,60 D	85,32	0,00	511,92 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		500,00 D	184,80	0,00	684,80 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIC DIFUSA		26.561,21 D	6.134,63	814,18	31.881,66 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		26.561,21 D	6.134,63	814,18	31.881,66 D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		13.185,95 D	3.504,03	814,18	15.875,80 D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		6.561,87 D	1.342,59	0,00	7.904,46 D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		1.371,88 D	280,32	0,00	1.652,20 D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		171,48 D	35,04	0,00	206,52 D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		1.993,98 D	410,16	0,00	2.404,14 D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		1.757,29 D	292,88	0,00	2.050,17 D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		49,00 D	12,25	0,00	61,25 D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		1.469,76 D	257,36	0,00	1.727,12 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		10.624,47 D	2.444,05	325,67	12.742,85 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		10.624,47 D	2.444,05	325,67	12.742,85 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		10.624,47 D	2.444,05	325,67	12.742,85 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		5.274,38 D	1.401,61	325,67	6.350,32 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		2.624,76 D	537,04	0,00	3.161,80 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		548,75 D	112,13	0,00	660,88 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		68,60 D	14,02	0,00	82,62 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		797,58 D	164,06	0,00	961,64 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		702,90 D	117,15	0,00	820,05 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		19,60 D	4,90	0,00	24,50 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		587,90 D	93,14	0,00	681,04 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		817.592,85 D	308.762,35	10.843,65	1.115.511,55 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		476.712,38 D	245.485,86	6.682,80	715.515,44 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		344.831,04 D	194.914,08	0,00	539.745,12 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		107.269,78 D	22.111,12	0,00	129.380,90 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		44.229,09 D	16.041,40	0,00	60.270,49 D
48091		41012301010300	AS 201/22- APLICAR-CT 021/2022		193.332,17 D	156.761,56	0,00	350.093,73 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		131.881,34 D	50.571,78	6.682,80	175.770,32 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		61.124,55 D	22.678,84	6.682,80	77.120,59 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		30.184,63 D	6.388,27	0,00	36.572,90 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		6.310,64 D	1.421,85	0,00	7.732,49 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		788,85 D	167,80	0,00	956,65 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		8.702,97 D	3.745,81	0,00	12.448,78 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		7.926,58 D	1.336,78	0,00	9.263,36 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		225,40 D	56,35	0,00	281,75 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		6.760,90 D	1.183,83	0,00	7.944,73 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		0,00	9.919,03	0,00	9.919,03 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		1.373,38 D	1.417,50	0,00	2.790,88 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		2.832,63 D	999,08	0,00	3.831,71 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		5.650,81 D	1.256,64	0,00	6.907,45 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		4.817,71 D	984,42	0,00	5.802,13 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		426,60 D	85,32	0,00	511,92 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		406,50 D	186,90	0,00	593,40 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		340.880,47 D	63.276,49	4.160,85	399.996,11 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		303.768,01 D	45.502,20	0,00	349.270,21 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		37.112,46 D	17.774,29	4.160,85	50.725,90 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		18.512,46 D	8.662,74	4.160,85	23.014,35 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		9.186,63 D	2.091,97	0,00	11.278,60 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		1.920,63 D	524,83	0,00	2.445,46 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		240,08 D	55,68	0,00	295,76 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		2.739,42 D	1.445,34	0,00	4.184,76 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		2.386,98 D	399,58	0,00	2.786,56 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		68,60 D	17,15	0,00	85,75 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		2.057,66 D	360,30	0,00	2.417,96 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	4.216,70	0,00	4.216,70 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		106.909,52 D	22.496,36	0,00	129.405,88 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		5.387,50 D	1.100,00	0,00	6.487,50 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		387,50 D	1.100,00	0,00	1.487,50 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		387,50 D	1.100,00	0,00	1.487,50 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		77.359,86 D	666,44	0,00	78.026,30 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		77.359,86 D	666,44	0,00	78.026,30 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		74.027,65 D	0,00	0,00	74.027,65 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		1.165,41 D	233,08	0,00	1.398,49 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		2.166,80 D	433,36	0,00	2.600,16 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		24.162,16 D	20.729,92	0,00	44.892,08 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		24.162,16 D	20.729,92	0,00	44.892,08 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		12.769,54 D	4.585,00	0,00	17.354,54 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		3.154,00 D	2.095,00	0,00	5.249,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		9.615,54 D	2.490,00	0,00	12.105,54 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		11.392,62 D	16.144,92	0,00	27.537,54 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		3.278,58 D	7.707,22	0,00	10.985,80 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		8.114,04 D	8.437,70	0,00	16.551,74 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		135.503,13 D	15.960,65	21.143,79	130.319,99 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00011		4901000000000	MATRIZ		135.503,13 D	15.960,65	21.143,79	130.319,99 D
00012		4901010000000	ANA CEIVAP		135.503,13 D	15.960,65	21.143,79	130.319,99 D
09902		4901010100000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		4.507,13 D	925,26	0,00	5.432,39 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		2.587,52 D	528,72	0,00	3.116,24 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		1.919,61 D	396,54	0,00	2.316,15 D
09910		4901010200000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		4.507,13 D	925,26	0,00	5.432,39 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		2.587,52 D	528,72	0,00	3.116,24 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		1.919,61 D	396,54	0,00	2.316,15 D
09918		4901010300000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		3.622,50 D	740,20	0,00	4.362,70 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		2.069,99 D	422,97	0,00	2.492,96 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.552,51 D	317,23	0,00	1.869,74 D
09942		4901010600000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		16.301,37 D	3.330,93	0,00	19.632,30 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		9.315,07 D	1.903,39	0,00	11.218,46 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		6.986,30 D	1.427,54	0,00	8.413,84 D
09958		4901010800000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.811,27 D	370,11	0,00	2.181,38 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		1.035,01 D	211,49	0,00	1.246,50 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		776,26 D	158,62	0,00	934,88 D
09966		4901010900000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		57.685,98 D	4.256,18	14.824,67	47.117,49 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		48.759,04 D	2.432,10	9.919,03	41.272,11 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		8.926,94 D	1.824,08	4.905,64	5.845,38 D
09982		4901011100000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		10.434,58 D	1.295,36	6.319,12	5.410,82 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		7.717,68 D	740,20	4.216,70	4.241,18 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		2.716,90 D	555,16	2.102,42	1.169,64 D
06710		4901011300000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		1.665,68 D	555,15	0,00	2.220,83 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		501,30 D	317,23	0,00	818,53 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		1.164,38 D	237,92	0,00	1.402,30 D
06718		4901011400000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		14.329,40 D	1.480,41	0,00	15.809,81 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		12.275,59 D	845,95	0,00	13.121,54 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		2.053,81 D	634,46	0,00	2.688,27 D
06726		4901011500000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		14.766,07 D	925,26	0,00	15.691,33 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		12.825,43 D	528,72	0,00	13.354,15 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		1.940,64 D	396,54	0,00	2.337,18 D
81721		4901011600000	RH ANA FIM		5.872,02 D	1.156,53	0,00	7.028,55 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		5.872,02 D	1.156,53	0,00	7.028,55 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho 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		946.476,51 D	192.442,16	20.647,89	1.118.270,78 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		748.710,09 D	145.567,74	13.604,94	880.672,89 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		748.710,09 D	145.567,74	13.604,94	880.672,89 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		748.710,09 D	145.567,74	13.604,94	880.672,89 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		103.468,85 D	12.972,13	139,89	116.301,09 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		33.590,41 D	1.963,86	0,00	35.554,27 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		9.027,30 D	1.526,72	0,00	10.554,02 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		20.145,44 D	350,00	0,00	20.495,44 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		3.689,67 D	66,77	0,00	3.756,44 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	20,37	0,00	20,37 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		56.566,37 D	4.867,16	0,00	61.433,53 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		14.567,33 D	2.986,01	0,00	17.553,34 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		2.686,21 D	47,01	0,00	2.733,22 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		1.417,98 D	56,72	0,00	1.474,70 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.463,48 D	0,00	0,00	3.463,48 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		8.591,37 D	1.777,42	0,00	10.368,79 D
81223		51010201041200	MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP		25.840,00 D	0,00	0,00	25.840,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		7.061,94 D	4.914,44	0,00	11.976,38 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		2.914,68 D	798,29	0,00	3.712,97 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		3.195,36 D	4.116,15	0,00	7.311,51 D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		27,26 D	0,00	0,00	27,26 D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		410,44 D	0,00	0,00	410,44 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		204,20 D	0,00	0,00	204,20 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		6.250,13 D	1.226,67	139,89	7.336,91 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		6.194,93 D	1.130,07	1,89	7.323,11 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		55,20 D	96,60	138,00	13,80 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		136.651,11 D	23.674,55	0,00	160.325,66 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		131.291,35 D	23.544,55	0,00	154.835,90 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		60.719,60 D	10.397,06	0,00	71.116,66 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		58.672,45 D	11.734,49	0,00	70.406,94 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		6.247,30 D	0,00	0,00	6.247,30 D
42007		51010202020600	SIST GEST DOCUMENTAL-ANA CEIVA		5.652,00 D	1.413,00	0,00	7.065,00 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		5.359,76 D	130,00	0,00	5.489,76 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		650,00 D	130,00	0,00	780,00 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		450.404,39 D	101.988,01	13.465,05	538.927,35 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		450.404,39 D	101.988,01	13.465,05	538.927,35 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		379.945,36 D	77.929,43	10.902,82	446.971,97 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		145.417,11 D	40.361,92	10.902,82	174.876,21 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		77.725,72 D	13.920,31	0,00	91.646,03 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		17.785,28 D	3.228,95	0,00	21.014,23 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		2.288,29 D	403,62	0,00	2.691,91 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		37.039,08 D	6.872,00	0,00	43.911,08 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		47.517,34 D	5.917,43	0,00	53.434,77 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		412,96 D	103,24	0,00	516,20 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		12.063,94 D	2.007,33	0,00	14.071,27 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		408,62 D	0,00	0,00	408,62 D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		13.157,71 D	0,00	0,00	13.157,71 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		9.495,51 D	1.978,85	0,00	11.474,36 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		7.499,91 D	1.284,03	0,00	8.783,94 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		597,24 D	85,32	0,00	682,56 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		1.057,50 D	270,60	0,00	1.328,10 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		7.479,15 D	1.495,83	0,00	8.974,98 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		70.459,03 D	24.058,58	2.562,23	91.955,38 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		34.304,60 D	12.774,60	2.562,23	44.516,97 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		18.291,84 D	3.615,82	0,00	21.907,66 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		4.151,01 D	817,57	0,00	4.968,58 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		518,89 D	102,20	0,00	621,09 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		8.398,44 D	1.684,29	0,00	10.082,73 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		4.794,25 D	5.064,10	0,00	9.858,35 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		26.804,07 D	6.933,05	0,00	33.737,12 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		26.804,07 D	6.933,05	0,00	33.737,12 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		4.477,38 D	602,27	0,00	5.079,65 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		8.492,29 D	569,98	0,00	9.062,27 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		9.974,84 D	5.760,80	0,00	15.735,64 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		3.859,56 D	0,00	0,00	3.859,56 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		111.294,45 D	22.271,16	0,00	133.565,61 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		111.294,45 D	22.271,16	0,00	133.565,61 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		111.294,45 D	22.271,16	0,00	133.565,61 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		111.294,45 D	22.271,16	0,00	133.565,61 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		86.471,97 D	24.603,26	7.042,95	104.032,28 D
09897		58010000000000	MATRIZ		86.471,97 D	24.603,26	7.042,95	104.032,28 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		86.471,97 D	24.603,26	7.042,95	104.032,28 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		78.642,64 D	23.061,22	1.978,85	99.725,01 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		24.962,30 D	18.493,60	1.978,85	41.477,05 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		25.208,22 D	4.567,62	0,00	29.775,84 D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		28.472,12 D	0,00	0,00	28.472,12 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		7.829,33 D	1.542,04	5.064,10	4.307,27 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		7.829,33 D	1.542,04	5.064,10	4.307,27 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho 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		5.321.507,42 C	0,00	776.989,39	6.098.496,81 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.321.507,42 C	0,00	776.989,39	6.098.496,81 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		5.321.507,42 C	0,00	776.989,39	6.098.496,81 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		5.321.507,42 C	0,00	776.989,39	6.098.496,81 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		4.375.030,91 C	0,00	605.195,12	4.980.226,03 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		946.476,51 C	0,00	171.794,27	1.118.270,78 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Junho 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	235.175.728,30	D
PASSIVO	235.175.728,30	C
CUSTO	4.980.226,03	D
DESPESAS	1.118.270,78	D
RECEITAS	6.098.496,81	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	