

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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		219.297.842,00 D	10.825.205,68	7.467.690,17	222.655.357,51 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		88.164.615,74 D	10.825.205,68	7.040.163,65	91.949.657,77 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		22.916,23 D	5.421.889,91	5.444.806,14	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		22.916,23 D	5.421.889,91	5.444.806,14	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		5.176,27 D	5.196.428,77	5.201.605,04	0,00
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		176,27 D	134.137,31	134.313,58	0,00
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		5.000,00 D	1.045.531,79	1.050.531,79	0,00
11175		11020101090000	224-2 - CTA MAE		0,00	4.016.759,67	4.016.759,67	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		17.739,96 D	225.461,14	243.201,10	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		6.432,41 D	174.673,95	181.106,36	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		11.307,55 D	50.787,19	62.094,74	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		81.240.279,88 D	4.630.310,93	1.062.960,67	84.807.630,14 D
08113		11040100000000	MATRIZ		81.240.279,88 D	4.630.310,93	1.062.960,67	84.807.630,14 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		81.240.279,88 D	4.630.310,93	1.062.960,67	84.807.630,14 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		985.516,15 D	307.201,99	134.197,57	1.158.520,57 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		288.626,67 D	1.758,76	0,00	290.385,43 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		437.823,42 D	2.695,92	0,00	440.519,34 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		79.528.313,64 D	4.318.654,26	928.763,10	82.918.204,80 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.133.004,99 D	713.033,20	414.643,41	5.431.394,78 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.133.004,99 D	713.033,20	414.643,41	5.431.394,78 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		658.263,22 D	9.588,00	51.117,22	616.734,00 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.876,38 D	0,00	602,27	2.274,11 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		124.764,72 D	0,00	20.794,12	103.970,60 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		24.206,82 D	0,00	4.022,72	20.184,10 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		93.875,93 D	0,00	11.734,49	82.141,44 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.180,70 D	0,00	35,14	30.145,56 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		1.568,92 D	0,00	261,44	1.307,48 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		2.923,95 D	0,00	1.842,09	1.081,86 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		7.479,15 D	0,00	1.495,83	5.983,32 D
11863		11051001630000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		779,89 D	0,00	260,00	519,89 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		4.863,24 D	0,00	767,88	4.095,36 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		1.710,00 D	0,00	285,00	1.425,00 D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		18.684,95 D	0,00	7.603,24	11.081,71 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		16.617,00 D	0,00	1.413,00	15.204,00 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		0,00	9.588,00	0,00	9.588,00 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		310.656,91 D	0,00	17.588,37	293.068,54 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		98.250,25 D	0,00	5.833,38	92.416,87 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		208.488,02 D	0,00	11.754,99	196.733,03 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		3.918,64 D	0,00	0,00	3.918,64 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.164.084,86 D	703.445,20	345.937,82	4.521.592,24 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: Maio 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		561.589,08 D	0,00	115.202,66	446.386,42 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		80.666,75 D	0,00	20.166,66	60.500,09 D
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		2.882,33 D	0,00	0,00	2.882,33 D
11927		11051003012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIGI		42.705,00 D	0,00	0,00	42.705,00 D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		105.090,00 D	0,00	35.036,00	70.054,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		328.000,00 D	0,00	60.000,00	268.000,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.499.270,83 D	703.445,20	227.087,38	3.975.628,65 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		274.066,04 D	0,00	25.722,28	248.343,76 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		792.696,58 D	0,00	18.763,07	773.933,51 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		174.816,51 D	0,00	97.034,44	77.782,07 D
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		285.376,50 D	0,00	84.932,59	200.443,91 D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 D	0,00	635,00	6.740,00 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		0,00	703.445,20	0,00	703.445,20 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		103.224,95 D	0,00	3.647,78	99.577,17 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		4.231,91 D	0,00	1.332,88	2.899,03 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		91.083,04 D	0,00	2.314,90	88.768,14 D
18013		11051003031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.017.046,99 D	59.971,64	0,00	1.077.018,63 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.017.046,99 D	59.971,64	0,00	1.077.018,63 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.017.046,99 D	59.971,64	0,00	1.077.018,63 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	59.971,64	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	0,00	0,00	95.858,92 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		751.367,65 D	0,00	117.753,43	633.614,22 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		8.725,74 D	0,00	1.780,20	6.945,54 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		8.725,74 D	0,00	1.780,20	6.945,54 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		8.725,74 D	0,00	1.780,20	6.945,54 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		742.641,91 D	0,00	115.973,23	626.668,68 D
07303		11070603000000	PM BARRA MANSA		742.641,91 D	0,00	115.973,23	626.668,68 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		131.133.226,26 D	0,00	427.526,52	130.705.699,74 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		10.211.950,88 D	0,00	405.255,36	9.806.695,52 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		10.211.950,88 D	0,00	405.255,36	9.806.695,52 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		10.211.950,88 D	0,00	405.255,36	9.806.695,52 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: Maio 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		1.043.633,80 D	0,00	127.305,06	916.328,74 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		1.043.633,80 D	0,00	127.305,06	916.328,74 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.136.652,41 D	0,00	21.380,28	2.115.272,13 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	21.380,28	691.295,57 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		6.329.681,97 D	0,00	225.942,09	6.103.739,88 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		111.579,60 D	0,00	20.287,20	91.292,40 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		402.467,20 D	0,00	85.840,64	316.626,56 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		570.921,03 D	0,00	22.913,41	548.007,62 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.202.092,85 D	0,00	71.050,20	1.131.042,65 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		363.043,17 D	0,00	25.850,64	337.192,53 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		701.982,70 D	0,00	30.627,93	671.354,77 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		701.982,70 D	0,00	30.627,93	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: Maio 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		2.349.554,76 C	0,00	22.271,16	2.371.825,92 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.349.554,76 C	0,00	22.271,16	2.371.825,92 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.349.554,76 C	0,00	22.271,16	2.371.825,92 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		76.803,50 C	0,00	256,24	77.059,74 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		179.737,51 C	0,00	1.221,37	180.958,88 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.220,35 C	0,00	38,14	40.258,49 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		1.994.940,08 C	0,00	20.204,67	2.015.144,75 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.161,77 C	0,00	77,66	3.239,43 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		36.206,17 C	0,00	375,39	36.581,56 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.956,32 C	0,00	97,69	2.054,01 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		219.297.842,00 C	3.156.741,01	6.514.256,52	222.655.357,51 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		116.863.378,94 C	2.751.485,65	5.810.811,32	119.922.704,61 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		14.316,60 C	920.622,85	906.306,25	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		14.316,60 C	920.622,85	906.306,25	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		14.316,60 C	920.622,85	906.306,25	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.460,70 C	54.344,32	55.233,79	16.350,17 C
14130		21090400000000	MATRIZ		15.460,70 C	54.344,32	55.233,79	16.350,17 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.460,70 C	15.460,70	16.350,17	16.350,17 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	28.923,07	28.923,07	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	629,45	629,45	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	9.331,10	9.331,10	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		70.084,08 C	70.371,03	52.117,92	51.830,97 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		70.084,08 C	70.371,03	52.117,92	51.830,97 C
08528		21100201000000	MATRIZ		70.084,08 C	70.371,03	52.117,92	51.830,97 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		8.594,91 C	8.594,91	9.500,02	9.500,02 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		41.124,20 C	41.124,20	41.086,60	41.086,60 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.162,36 C	1.162,36	1.137,14	1.137,14 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		19.202,61 C	19.489,56	394,16	107,21 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		576.736,38 C	152.925,54	179.358,30	603.169,14 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	118.756,88	118.756,88	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	118.756,88	118.756,88	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		576.736,38 C	34.168,66	60.601,42	603.169,14 C
08577		21111701000000	MATRIZ		576.736,38 C	34.168,66	60.601,42	603.169,14 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		238.865,60 C	34.168,66	32.129,30	236.826,24 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		197.072,77 C	34.168,66	17.002,60	179.906,71 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		41.792,83 C	0,00	15.126,70	56.919,53 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		337.870,78 C	0,00	28.472,12	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		217.966,07 C	0,00	28.472,12	246.438,19 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.340.956,49 C	474.615,05	9.588,00	5.875.929,44 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.133.004,99 C	414.643,41	9.588,00	4.727.949,58 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		658.263,22 C	51.117,22	9.588,00	616.734,00 C
25120		21120101120000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 C	0,00	0,00	8.130,00 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		24.206,82 C	4.022,72	0,00	20.184,10 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		2.876,38 C	602,27	0,00	2.274,11 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.180,70 C	35,14	0,00	30.145,56 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		124.764,72 C	20.794,12	0,00	103.970,60 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		93.875,93 C	11.734,49	0,00	82.141,44 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		7.849,79 C	0,00	0,00	7.849,79 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		1.568,92 C	261,44	0,00	1.307,48 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		2.923,95 C	1.842,09	0,00	1.081,86 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		7.479,15 C	1.495,83	0,00	5.983,32 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		779,89 C	260,00	0,00	519,89 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: Maio 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		4.863,24 C	767,88	0,00	4.095,36 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		1.710,00 C	285,00	0,00	1.425,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		18.684,95 C	7.603,24	0,00	11.081,71 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		16.617,00 C	1.413,00	0,00	15.204,00 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		0,00	0,00	9.588,00	9.588,00 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		310.656,91 C	17.588,37	0,00	293.068,54 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		98.250,25 C	5.833,38	0,00	92.416,87 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		208.488,02 C	11.754,99	0,00	196.733,03 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		3.918,64 C	0,00	0,00	3.918,64 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.164.084,86 C	345.937,82	0,00	3.818.147,04 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		561.589,08 C	115.202,66	0,00	446.386,42 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		80.666,75 C	20.166,66	0,00	60.500,09 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		2.882,33 C	0,00	0,00	2.882,33 C
26927		21120103012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 C	0,00	0,00	2.245,00 C
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIGI		42.705,00 C	0,00	0,00	42.705,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		105.090,00 C	35.036,00	0,00	70.054,00 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		328.000,00 C	60.000,00	0,00	268.000,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.499.270,83 C	227.087,38	0,00	3.272.183,45 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		274.066,04 C	25.722,28	0,00	248.343,76 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		792.696,58 C	18.763,07	0,00	773.933,51 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		174.816,51 C	97.034,44	0,00	77.782,07 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		285.376,50 C	84.932,59	0,00	200.443,91 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 C	635,00	0,00	6.740,00 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		103.224,95 C	3.647,78	0,00	99.577,17 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		4.231,91 C	1.332,88	0,00	2.899,03 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		91.083,04 C	2.314,90	0,00	88.768,14 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		1.207.951,50 C	59.971,64	0,00	1.147.979,86 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.207.951,50 C	59.971,64	0,00	1.147.979,86 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	0,00	0,00	34.766,47 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	0,00	0,00	7.689,60 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSÁ		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		293.614,12 C	0,00	0,00	293.614,12 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		327.696,54 C	59.971,64	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		1.017.046,99 C	0,00	59.971,64	1.077.018,63 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.017.046,99 C	0,00	59.971,64	1.077.018,63 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: Maio 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		1.017.046,99 C	0,00	59.971,64	1.077.018,63 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	0,00	0,00	98.773,36 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	0,00	0,00	179.029,47 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		134.936,19 C	0,00	59.971,64	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	0,00	95.858,92 C
21950		21190000000000	RECURSOS		108.828.777,70 C	1.078.606,86	4.548.235,42	112.298.406,26 C
00002		21190100000000	MATRIZ		108.828.777,70 C	1.078.606,86	4.548.235,42	112.298.406,26 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		167.723.989,47 C	0,00	4.016.759,67	171.740.749,14 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		145.930.549,85 C	0,00	4.016.759,67	149.947.309,52 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	0,00	97.540.582,54 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		209.164.006,56 D	0,00	0,00	209.164.006,56 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		77.354.799,51 C	0,00	0,00	77.354.799,51 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		78.890.557,36 C	0,00	497.307,09	79.387.864,45 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		77.559.068,32 C	0,00	497.307,09	78.056.375,41 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		1.331.489,04 C	0,00	0,00	1.331.489,04 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		45.188.483,26 D	1.078.606,86	34.168,66	46.232.921,46 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		40.975.770,48 D	1.078.606,86	34.168,66	42.020.208,68 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		102.434.463,06 C	405.255,36	703.445,20	102.732.652,90 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		102.434.463,06 C	405.255,36	703.445,20	102.732.652,90 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		10.211.950,88 C	405.255,36	703.445,20	10.510.140,72 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		1.043.633,80 C	127.305,06	0,00	916.328,74 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		1.043.633,80 C	127.305,06	0,00	916.328,74 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		701.982,70 C	30.627,93	0,00	671.354,77 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		701.982,70 C	30.627,93	0,00	671.354,77 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		2.136.652,41 C	21.380,28	0,00	2.115.272,13 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		712.675,85 C	21.380,28	0,00	691.295,57 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		6.329.681,97 C	225.942,09	703.445,20	6.807.185,08 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		111.579,60 C	20.287,20	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: Maio 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		402.467,20 C	85.840,64	0,00	316.626,56 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		570.921,03 C	22.913,41	0,00	548.007,62 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.202.092,85 C	71.050,20	0,00	1.131.042,65 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		363.043,17 C	25.850,64	0,00	337.192,53 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		0,00	0,00	703.445,20	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: Maio 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		3.499.176,77 D	901.792,01	25.937,87	4.375.030,91 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		3.379.634,29 D	885.831,36	25.937,87	4.239.527,78 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		3.379.634,29 D	885.831,36	25.937,87	4.239.527,78 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		21.017,45 D	6.054,71	3.854,73	23.217,43 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		21.017,45 D	6.054,71	3.854,73	23.217,43 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		21.017,45 D	6.054,71	3.854,73	23.217,43 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		7.348,87 D	3.924,59	3.854,73	7.418,73 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		3.131,58 D	1.033,21	0,00	4.164,79 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		654,92 D	313,96	0,00	968,88 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		81,86 D	28,73	0,00	110,59 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		950,30 D	437,71	0,00	1.388,01 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		847,25 D	169,45	0,00	1.016,70 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		29,40 D	0,00	0,00	29,40 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		734,80 D	147,06	0,00	881,86 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		85.411,64 D	20.166,66	0,00	105.578,30 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		85.411,64 D	20.166,66	0,00	105.578,30 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		85.411,64 D	20.166,66	0,00	105.578,30 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		63.705,62 D	41.758,98	6.768,00	98.696,60 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		21.265,25 D	6.110,13	814,18	26.561,20 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		21.265,25 D	6.110,13	814,18	26.561,20 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		10.496,10 D	3.504,03	814,18	13.185,95 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		5.219,28 D	1.342,59	0,00	6.561,87 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.091,56 D	280,33	0,00	1.371,89 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		136,44 D	35,04	0,00	171,48 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		1.583,82 D	410,16	0,00	1.993,98 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.464,39 D	292,88	0,00	1.757,27 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.224,66 D	245,10	0,00	1.469,76 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		21.265,27 D	6.195,62	814,18	26.646,71 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		21.265,27 D	6.195,62	814,18	26.646,71 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		10.496,10 D	3.504,03	814,18	13.185,95 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		5.219,28 D	1.342,59	0,00	6.561,87 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.091,56 D	280,33	0,00	1.371,89 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		136,44 D	35,04	0,00	171,48 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		1.583,82 D	410,16	0,00	1.993,98 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.464,41 D	292,88	0,00	1.757,29 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.224,66 D	245,10	0,00	1.469,76 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		0,00	85,49	0,00	85,49 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		21.175,10 D	29.453,23	5.139,64	45.488,69 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		0,00	21.380,28	0,00	21.380,28 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		0,00	21.380,28	0,00	21.380,28 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		21.175,10 D	8.072,95	5.139,64	24.108,41 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		9.798,49 D	5.232,79	5.139,64	9.891,64 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		4.175,42 D	1.377,61	0,00	5.553,03 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		873,24 D	418,61	0,00	1.291,85 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		109,16 D	38,31	0,00	147,47 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		1.267,04 D	583,61	0,00	1.850,65 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.129,70 D	225,94	0,00	1.355,64 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		39,20 D	0,00	0,00	39,20 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		979,72 D	196,08	0,00	1.175,80 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		135.959,60 D	100.172,12	0,00	236.131,72 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		61.309,67 D	95.036,00	0,00	156.345,67 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		61.309,67 D	95.036,00	0,00	156.345,67 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		11.670,62 D	5.136,12	0,00	16.806,74 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		11.670,62 D	5.136,12	0,00	16.806,74 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		11.670,62 D	5.136,12	0,00	16.806,74 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		11.580,61 D	5.136,12	0,00	16.716,73 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		1.881.142,68 D	475.079,08	9.948,36	2.346.273,40 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		1.528.375,10 D	245.263,29	4.379,95	1.769.258,44 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		1.394.948,93 D	218.642,46	0,00	1.613.591,39 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		10.143,60 D	20.287,20	0,00	30.430,80 D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		1.276.238,94 D	127.305,06	0,00	1.403.544,00 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		108.566,39 D	71.050,20	0,00	179.616,59 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		85.248,01 D	26.620,83	4.379,95	107.488,89 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		28.972,85 D	12.614,49	3.868,03	37.719,31 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		19.563,51 D	4.833,34	0,00	24.396,85 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		4.124,25 D	1.009,15	0,00	5.133,40 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		515,53 D	126,14	0,00	641,67 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		5.872,81 D	1.372,31	0,00	7.245,12 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		10.573,71 D	2.191,14	0,00	12.764,85 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		176,40 D	0,00	0,00	176,40 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		4.408,78 D	882,36	0,00	5.291,14 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		10.807,65 D	3.591,90	511,92	13.887,63 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		9.999,88 D	2.568,06	0,00	12.567,94 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		341,28 D	1.023,84	511,92	853,20 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: Maio 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		331.502,31 D	223.705,67	4.754,23	550.453,75 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		4.379,53 D	84.932,59	0,00	89.312,12 D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		4.379,53 D	84.932,59	0,00	89.312,12 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		114.547,37 D	97.034,44	0,00	211.581,81 D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		114.547,37 D	97.034,44	0,00	211.581,81 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		156.500,41 D	25.722,28	0,00	182.222,69 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		156.500,41 D	25.722,28	0,00	182.222,69 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		56.075,00 D	16.016,36	4.754,23	67.337,13 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		17.844,95 D	7.428,62	4.668,91	20.604,66 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		8.350,86 D	2.375,80	0,00	10.726,66 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		1.746,48 D	594,28	0,00	2.340,76 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		218,30 D	63,77	0,00	282,07 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		2.534,08 D	847,87	0,00	3.381,95 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		2.311,64 D	462,33	0,00	2.773,97 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		78,40 D	0,00	0,00	78,40 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		1.959,46 D	392,16	0,00	2.351,62 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		18.928,48 D	3.851,53	85,32	22.694,69 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		17.997,20 D	3.680,89	0,00	21.678,09 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		341,28 D	170,64	85,32	426,60 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		21.265,27 D	6.110,12	814,18	26.561,21 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		21.265,27 D	6.110,12	814,18	26.561,21 D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		10.496,10 D	3.504,03	814,18	13.185,95 D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		5.219,28 D	1.342,59	0,00	6.561,87 D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		1.091,56 D	280,32	0,00	1.371,88 D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		136,44 D	35,04	0,00	171,48 D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		1.583,82 D	410,16	0,00	1.993,98 D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		1.464,41 D	292,88	0,00	1.757,29 D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		1.224,66 D	245,10	0,00	1.469,76 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		8.506,09 D	2.444,05	325,67	10.624,47 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		8.506,09 D	2.444,05	325,67	10.624,47 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		8.506,09 D	2.444,05	325,67	10.624,47 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		4.198,44 D	1.401,61	325,67	5.274,38 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		2.087,72 D	537,04	0,00	2.624,76 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		436,62 D	112,13	0,00	548,75 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		54,58 D	14,02	0,00	68,60 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		633,52 D	164,06	0,00	797,58 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		585,75 D	117,15	0,00	702,90 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		19,60 D	0,00	0,00	19,60 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		489,86 D	98,04	0,00	587,90 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		629.632,36 D	192.826,60	4.866,11	817.592,85 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		381.996,41 D	98.452,66	3.736,69	476.712,38 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		277.303,92 D	67.527,12	0,00	344.831,04 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		84.356,37 D	22.913,41	0,00	107.269,78 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		18.378,45 D	25.850,64	0,00	44.229,09 D
48091		41012301010300	AS 201/22- APLICAR-CT 021/2022		174.569,10 D	18.763,07	0,00	193.332,17 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: Maio 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)		104.692,49 D	30.925,54	3.736,69	131.881,34 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		48.657,40 D	16.118,52	3.651,37	61.124,55 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		24.008,70 D	6.175,93	0,00	30.184,63 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		5.021,16 D	1.289,48	0,00	6.310,64 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		627,66 D	161,19	0,00	788,85 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		6.910,08 D	1.792,89	0,00	8.702,97 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		6.589,80 D	1.336,78	0,00	7.926,58 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		225,40 D	0,00	0,00	225,40 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		5.633,44 D	1.127,46	0,00	6.760,90 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		1.067,36 D	306,02	0,00	1.373,38 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		1.370,42 D	1.462,21	0,00	2.832,63 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		4.581,07 D	1.155,06	85,32	5.650,81 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		3.833,29 D	984,42	0,00	4.817,71 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		341,28 D	170,64	85,32	426,60 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		406,50 D	0,00	0,00	406,50 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		247.635,95 D	94.373,94	1.129,42	340.880,47 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		217.927,37 D	85.840,64	0,00	303.768,01 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		29.708,58 D	8.533,30	1.129,42	37.112,46 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		14.736,24 D	4.905,64	1.129,42	18.512,46 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		7.307,00 D	1.879,63	0,00	9.186,63 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		1.528,18 D	392,45	0,00	1.920,63 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		191,02 D	49,06	0,00	240,08 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		2.175,62 D	563,80	0,00	2.739,42 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		1.987,40 D	399,58	0,00	2.386,98 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		68,60 D	0,00	0,00	68,60 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		1.714,52 D	343,14	0,00	2.057,66 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		59.755,36 D	47.329,16	175,00	106.909,52 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		5.000,00 D	562,50	175,00	5.387,50 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		0,00	562,50	175,00	387,50 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		0,00	562,50	175,00	387,50 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		36.815,06 D	40.544,80	0,00	77.359,86 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		36.815,06 D	40.544,80	0,00	77.359,86 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		34.815,73 D	39.211,92	0,00	74.027,65 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		699,25 D	466,16	0,00	1.165,41 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		1.300,08 D	866,72	0,00	2.166,80 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		17.940,30 D	6.221,86	0,00	24.162,16 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		17.940,30 D	6.221,86	0,00	24.162,16 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		10.205,54 D	2.564,00	0,00	12.769,54 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		1.810,00 D	1.344,00	0,00	3.154,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		8.395,54 D	1.220,00	0,00	9.615,54 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		7.734,76 D	3.657,86	0,00	11.392,62 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		1.638,13 D	1.640,45	0,00	3.278,58 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		6.096,63 D	2.017,41	0,00	8.114,04 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		119.542,48 D	15.960,65	0,00	135.503,13 D
00011		49010000000000	MATRIZ		119.542,48 D	15.960,65	0,00	135.503,13 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: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00012		4901010000000	ANA CEIVAP		119.542,48 D	15.960,65	0,00	135.503,13 D
09902		4901010100000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		3.581,87 D	925,26	0,00	4.507,13 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		2.058,80 D	528,72	0,00	2.587,52 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		1.523,07 D	396,54	0,00	1.919,61 D
09910		4901010200000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		3.581,87 D	925,26	0,00	4.507,13 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		2.058,80 D	528,72	0,00	2.587,52 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		1.523,07 D	396,54	0,00	1.919,61 D
09918		4901010300000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		2.882,30 D	740,20	0,00	3.622,50 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		1.647,02 D	422,97	0,00	2.069,99 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.235,28 D	317,23	0,00	1.552,51 D
09942		4901010600000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		12.970,44 D	3.330,93	0,00	16.301,37 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		7.411,68 D	1.903,39	0,00	9.315,07 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		5.558,76 D	1.427,54	0,00	6.986,30 D
09958		4901010800000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.441,16 D	370,11	0,00	1.811,27 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		823,52 D	211,49	0,00	1.035,01 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		617,64 D	158,62	0,00	776,26 D
09966		4901010900000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		53.429,80 D	4.256,18	0,00	57.685,98 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		46.326,94 D	2.432,10	0,00	48.759,04 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		7.102,86 D	1.824,08	0,00	8.926,94 D
09982		4901011100000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		9.139,22 D	1.295,36	0,00	10.434,58 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		6.977,48 D	740,20	0,00	7.717,68 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		2.161,74 D	555,16	0,00	2.716,90 D
06710		4901011300000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		1.110,53 D	555,15	0,00	1.665,68 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		184,07 D	317,23	0,00	501,30 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		926,46 D	237,92	0,00	1.164,38 D
06718		4901011400000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		12.848,99 D	1.480,41	0,00	14.329,40 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		11.429,64 D	845,95	0,00	12.275,59 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		1.419,35 D	634,46	0,00	2.053,81 D
06726		4901011500000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		13.840,81 D	925,26	0,00	14.766,07 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		12.296,71 D	528,72	0,00	12.825,43 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		1.544,10 D	396,54	0,00	1.940,64 D
81721		4901011600000	RH ANA FIM		4.715,49 D	1.156,53	0,00	5.872,02 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		4.715,49 D	1.156,53	0,00	5.872,02 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: Maio 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		743.723,79 D	225.430,74	22.678,02	946.476,51 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		612.869,30 D	158.518,81	22.678,02	748.710,09 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		612.869,30 D	158.518,81	22.678,02	748.710,09 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		612.869,30 D	158.518,81	22.678,02	748.710,09 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		92.039,20 D	11.684,95	255,30	103.468,85 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		31.528,02 D	2.062,39	0,00	33.590,41 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		7.455,71 D	1.571,59	0,00	9.027,30 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		19.795,44 D	350,00	0,00	20.145,44 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		3.548,87 D	140,80	0,00	3.689,67 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		47.443,25 D	9.123,12	0,00	56.566,37 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		8.595,31 D	5.972,02	0,00	14.567,33 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		2.234,27 D	451,94	0,00	2.686,21 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		1.382,84 D	35,14	0,00	1.417,98 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.463,48 D	0,00	0,00	3.463,48 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		5.927,35 D	2.664,02	0,00	8.591,37 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		6.700,50 D	361,44	0,00	7.061,94 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		2.653,24 D	261,44	0,00	2.914,68 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		3.095,36 D	100,00	0,00	3.195,36 D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		27,26 D	0,00	0,00	27,26 D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		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		6.367,43 D	138,00	255,30	6.250,13 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		6.194,93 D	0,00	0,00	6.194,93 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		172,50 D	138,00	255,30	55,20 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		102.449,50 D	34.201,61	0,00	136.651,11 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		97.349,74 D	33.941,61	0,00	131.291,35 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		39.925,48 D	20.794,12	0,00	60.719,60 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		46.937,96 D	11.734,49	0,00	58.672,45 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		4.239,00 D	1.413,00	0,00	5.652,00 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		5.099,76 D	260,00	0,00	5.359,76 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		390,00 D	260,00	0,00	650,00 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		372.174,15 D	100.652,96	22.422,72	450.404,39 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		372.174,15 D	100.652,96	22.422,72	450.404,39 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		315.592,45 D	84.213,40	19.860,49	379.945,36 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		118.878,75 D	46.398,85	19.860,49	145.417,11 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		62.495,27 D	15.230,45	0,00	77.725,72 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		14.073,87 D	3.711,41	0,00	17.785,28 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		1.839,69 D	448,60	0,00	2.288,29 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		29.365,93 D	7.673,15	0,00	37.039,08 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		41.543,36 D	5.973,98	0,00	47.517,34 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		412,96 D	0,00	0,00	412,96 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		10.152,16 D	1.911,78	0,00	12.063,94 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		408,62 D	0,00	0,00	408,62 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		13.157,71 D	0,00	0,00	13.157,71 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		9.495,51 D	0,00	0,00	9.495,51 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		6.215,88 D	1.284,03	0,00	7.499,91 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		511,92 D	85,32	0,00	597,24 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		1.057,50 D	0,00	0,00	1.057,50 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		5.983,32 D	1.495,83	0,00	7.479,15 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		56.581,70 D	16.439,56	2.562,23	70.459,03 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		26.647,15 D	10.219,68	2.562,23	34.304,60 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		14.676,02 D	3.615,82	0,00	18.291,84 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		3.333,44 D	817,57	0,00	4.151,01 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		416,69 D	102,20	0,00	518,89 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		6.714,15 D	1.684,29	0,00	8.398,44 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		4.794,25 D	0,00	0,00	4.794,25 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHD		14.824,78 D	11.979,29	0,00	26.804,07 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		14.824,78 D	11.979,29	0,00	26.804,07 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		3.875,11 D	602,27	0,00	4.477,38 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		6.002,18 D	2.490,11	0,00	8.492,29 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		2.326,60 D	7.648,24	0,00	9.974,84 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		2.620,89 D	1.238,67	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		89.023,29 D	22.271,16	0,00	111.294,45 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		89.023,29 D	22.271,16	0,00	111.294,45 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		89.023,29 D	22.271,16	0,00	111.294,45 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		89.023,29 D	22.271,16	0,00	111.294,45 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		41.831,20 D	44.640,77	0,00	86.471,97 D
09897		58010000000000	MATRIZ		41.831,20 D	44.640,77	0,00	86.471,97 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		41.831,20 D	44.640,77	0,00	86.471,97 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		35.543,91 D	43.098,73	0,00	78.642,64 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		17.961,23 D	7.001,07	0,00	24.962,30 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		17.582,68 D	7.625,54	0,00	25.208,22 D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		0,00	28.472,12	0,00	28.472,12 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		6.287,29 D	1.542,04	0,00	7.829,33 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		6.287,29 D	1.542,04	0,00	7.829,33 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: Maio 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		4.242.900,56 C	0,00	1.078.606,86	5.321.507,42 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.242.900,56 C	0,00	1.078.606,86	5.321.507,42 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.242.900,56 C	0,00	1.078.606,86	5.321.507,42 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.242.900,56 C	0,00	1.078.606,86	5.321.507,42 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		3.499.176,77 C	0,00	875.854,14	4.375.030,91 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		743.723,79 C	0,00	202.752,72	946.476,51 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: Maio 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	222.655.357,51	D
PASSIVO	222.655.357,51	C
CUSTO	4.375.030,91	D
DESPESAS	946.476,51	D
RECEITAS	5.321.507,42	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	