

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: Março 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		218.551.098,15 D	3.553.232,63	2.627.398,60	219.476.932,18 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		88.708.602,52 D	2.187.280,28	2.331.949,07	88.563.933,73 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.520,21 D	1.115.450,35	1.121.368,29	602,27 D
08101		11020100000000	MATRIZ		6.520,21 D	1.115.450,35	1.121.368,29	602,27 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	917.640,36	917.038,09	602,27 D
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	188.191,72	187.589,45	602,27 D
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	729.448,64	729.448,64	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		6.520,21 D	197.809,99	204.330,20	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		6.520,21 D	178.669,06	185.189,27	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	19.140,93	19.140,93	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		82.601.714,48 D	602.287,46	784.078,02	82.419.923,92 D
08113		11040100000000	MATRIZ		82.601.714,48 D	602.287,46	784.078,02	82.419.923,92 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		82.601.714,48 D	602.287,46	784.078,02	82.419.923,92 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		1.304.114,08 D	7.730,52	178.691,71	1.133.152,89 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		316.750,17 D	1.846,69	9.569,01	309.027,85 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		433.731,11 D	2.650,08	0,00	436.381,19 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		80.547.119,12 D	590.060,17	595.817,30	80.541.361,99 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.122.508,92 D	457.714,48	312.336,53	4.267.886,87 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.122.508,92 D	457.714,48	312.336,53	4.267.886,87 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		653.055,34 D	129.714,48	72.430,81	710.339,01 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.683,19 D	0,00	1.204,54	3.478,65 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		19.962,74 D	124.764,72	19.962,74	124.764,72 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		26.218,18 D	0,00	2.011,36	24.206,82 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		129.079,40 D	0,00	23.468,98	105.610,42 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		11.003,40 D	0,00	11.003,40	0,00
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.954,73 D	0,00	711,99	30.242,74 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.246,56 D	0,00	60,00	1.186,56 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		1.882,45 D	0,00	313,53	1.568,92 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		4.873,25 D	0,00	1.949,30	2.923,95 D
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 D	0,00	0,00	8.130,00 D
11860		11051001610000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		10.470,81 D	0,00	1.495,83	8.974,98 D
11863		11051001630000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		1.039,89 D	0,00	260,00	779,89 D
11866		11051001650000	CT 045/22 - CONVICTA		7.349,78 D	0,00	4.409,86	2.939,92 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		5.460,48 D	0,00	341,28	5.119,20 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		2.280,00 D	240,00	525,00	1.995,00 D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		18.684,95 D	0,00	0,00	18.684,95 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 D	0,00	0,00	302.400,00 D
17092		11051001700000	CT 070/22 - IKHON		19.443,00 D	0,00	1.413,00	18.030,00 D
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		26.505,00 D	0,00	0,00	26.505,00 D
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		2.502,74 D	0,00	0,00	2.502,74 D
18015		11051001730000	CT 011/23 - DCA		4.180,00 D	0,00	3.300,00	880,00 D
18018		11051001740000	CT 016/23 - MCR		0,00	4.709,76	0,00	4.709,76 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		367.350,80 D	0,00	35.946,17	331.404,63 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		110.420,74 D	0,00	5.753,72	104.667,02 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		252.412,94 D	0,00	29.893,21	222.519,73 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		4.517,12 D	0,00	299,24	4.217,88 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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.102.102,78 D	328.000,00	203.959,55	3.226.143,23 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		308.852,06 D	328.000,00	55.096,32	581.755,74 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		141.166,73 D	0,00	40.333,32	100.833,41 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		47.450,00 D	0,00	4.745,00	42.705,00 D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		115.108,00 D	0,00	10.018,00	105.090,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		0,00	328.000,00	0,00	328.000,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.683.113,18 D	0,00	141.950,64	2.541.162,54 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		314.017,70 D	0,00	40.589,22	273.428,48 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 D	0,00	48.178,16	66.870,51 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 D	0,00	0,00	967.265,68 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		270.546,38 D	0,00	53.183,26	217.363,12 D
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		285.376,50 D	0,00	0,00	285.376,50 D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 D	0,00	0,00	7.375,00 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 D	0,00	0,00	673.231,49 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		110.137,54 D	0,00	6.912,59	103.224,95 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		5.564,79 D	0,00	1.332,88	4.231,91 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		96.662,75 D	0,00	5.579,71	91.083,04 D
18013		11051003031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.005.219,00 D	11.827,99	0,00	1.017.046,99 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.005.219,00 D	11.827,99	0,00	1.017.046,99 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.005.219,00 D	11.827,99	0,00	1.017.046,99 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 D	0,00	0,00	98.773,36 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 D	0,00	0,00	179.029,47 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		134.936,19 D	0,00	0,00	134.936,19 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 D	0,00	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		84.030,93 D	11.827,99	0,00	95.858,92 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		972.639,91 D	0,00	114.166,23	858.473,68 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.294,44 D	0,00	323,02	971,42 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.294,44 D	0,00	323,02	971,42 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		1.294,44 D	0,00	323,02	971,42 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		971.345,47 D	0,00	113.843,21	857.502,26 D
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		316,43 D	0,00	316,43	0,00
07303		11070603000000	PM BARRA MANSA		971.029,04 D	0,00	113.526,78	857.502,26 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		129.842.495,63 D	1.365.952,35	295.449,53	130.912.998,45 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.876.677,93 D	1.365.952,35	273.178,37	9.969.451,91 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		8.876.677,93 D	1.365.952,35	273.178,37	9.969.451,91 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		8.876.677,93 D	1.365.952,35	273.178,37	9.969.451,91 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: Março 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		2.273.732,87 D	0,00	0,00	2.273.732,87 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 D	0,00	0,00	2.273.732,87 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.062.675,85 D	0,00	0,00	1.062.675,85 D
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
17094		13011401020400	GRH 103/22 - PROFILL		712.675,85 D	0,00	0,00	712.675,85 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.188.813,36 D	977.829,84	273.178,37	5.893.464,83 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		121.723,20 D	0,00	10.143,60	111.579,60 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		527.021,56 D	0,00	124.554,36	402.467,20 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		636.584,81 D	0,00	42.562,21	594.022,60 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.298.011,05 D	0,00	95.918,20	1.202.092,85 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		2.224.051,12 D	0,00	0,00	2.224.051,12 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		381.421,62 D	0,00	0,00	381.421,62 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		0,00	977.829,84	0,00	977.829,84 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		351.455,85 D	388.122,51	0,00	739.578,36 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		351.455,85 D	388.122,51	0,00	739.578,36 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
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

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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.305.012,44 C	0,00	22.271,16	2.327.283,60 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.305.012,44 C	0,00	22.271,16	2.327.283,60 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.305.012,44 C	0,00	22.271,16	2.327.283,60 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		76.291,02 C	0,00	256,24	76.547,26 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		177.294,77 C	0,00	1.221,37	178.516,14 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.144,07 C	0,00	38,14	40.182,21 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		1.954.530,74 C	0,00	20.204,67	1.974.735,41 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.006,45 C	0,00	77,66	3.084,11 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		35.455,39 C	0,00	375,39	35.830,78 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.760,94 C	0,00	97,69	1.858,63 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: Março 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		218.551.098,15 C	2.307.060,71	3.232.894,74	219.476.932,18 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		117.451.908,04 C	2.033.882,34	1.866.942,39	117.284.968,09 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.820,21 C	647.446,26	638.228,32	602,27 C
14129		21080100000000	MATRIZ		9.820,21 C	647.446,26	638.228,32	602,27 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		9.820,21 C	647.446,26	638.228,32	602,27 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		14.248,89 C	35.233,88	37.032,35	16.047,36 C
14130		21090400000000	MATRIZ		14.248,89 C	35.233,88	37.032,35	16.047,36 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		14.248,89 C	14.248,89	16.047,36	16.047,36 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	15.754,95	15.754,95	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	126,59	126,59	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	5.103,45	5.103,45	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.029,88 C	48.226,96	51.938,00	51.740,92 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		48.029,88 C	48.226,96	51.938,00	51.740,92 C
08528		21100201000000	MATRIZ		48.029,88 C	48.226,96	51.938,00	51.740,92 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		8.451,64 C	8.451,64	9.170,99	9.170,99 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		38.521,78 C	38.521,78	41.323,89	41.323,89 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.056,46 C	1.056,46	1.138,83	1.138,83 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	197,08	304,29	107,21 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		521.613,91 C	127.775,31	172.104,27	565.942,87 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	116.497,06	116.497,06	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	116.497,06	116.497,06	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		521.613,91 C	11.278,25	55.607,21	565.942,87 C
08577		21111701000000	MATRIZ		521.613,91 C	11.278,25	55.607,21	565.942,87 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		182.141,13 C	11.278,25	55.607,21	226.470,09 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		160.483,02 C	10.850,10	42.676,08	192.309,00 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		21.658,11 C	428,15	12.931,13	34.161,09 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		339.472,78 C	0,00	0,00	339.472,78 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.342.288,41 C	324.164,52	457.714,48	5.475.838,37 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.122.508,92 C	312.336,53	457.714,48	4.267.886,87 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		653.055,34 C	72.430,81	129.714,48	710.339,01 C
25120		21120101120000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 C	0,00	0,00	8.130,00 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		26.218,18 C	2.011,36	0,00	24.206,82 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		4.683,19 C	1.204,54	0,00	3.478,65 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		11.003,40 C	11.003,40	0,00	0,00
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.954,73 C	711,99	0,00	30.242,74 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		19.962,74 C	19.962,74	124.764,72	124.764,72 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.246,56 C	60,00	0,00	1.186,56 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		129.079,40 C	23.468,98	0,00	105.610,42 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		1.882,45 C	313,53	0,00	1.568,92 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		4.873,25 C	1.949,30	0,00	2.923,95 C
27860		21120101770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		10.470,81 C	1.495,83	0,00	8.974,98 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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.039,89 C	260,00	0,00	779,89 C
27866		21120101820000	CT 045/22 - CONVICTA		7.349,78 C	4.409,86	0,00	2.939,92 C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		5.460,48 C	341,28	0,00	5.119,20 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		2.280,00 C	525,00	240,00	1.995,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		18.684,95 C	0,00	0,00	18.684,95 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 C	0,00	0,00	302.400,00 C
27092		21120101870000	CT 070/22 - IKHON		19.443,00 C	1.413,00	0,00	18.030,00 C
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		26.505,00 C	0,00	0,00	26.505,00 C
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		2.502,74 C	0,00	0,00	2.502,74 C
28015		21120101900000	CT 011/23 - DCA		4.180,00 C	3.300,00	0,00	880,00 C
28018		21120101910000	CT 016/23 - MCR		0,00	0,00	4.709,76	4.709,76 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		367.350,80 C	35.946,17	0,00	331.404,63 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		110.420,74 C	5.753,72	0,00	104.667,02 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		252.412,94 C	29.893,21	0,00	222.519,73 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		4.517,12 C	299,24	0,00	4.217,88 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.102.102,78 C	203.959,55	328.000,00	3.226.143,23 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		308.852,06 C	55.096,32	328.000,00	581.755,74 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		141.166,73 C	40.333,32	0,00	100.833,41 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		47.450,00 C	4.745,00	0,00	42.705,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		115.108,00 C	10.018,00	0,00	105.090,00 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		0,00	0,00	328.000,00	328.000,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		2.683.113,18 C	141.950,64	0,00	2.541.162,54 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		314.017,70 C	40.589,22	0,00	273.428,48 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		115.048,67 C	48.178,16	0,00	66.870,51 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		967.265,68 C	0,00	0,00	967.265,68 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		270.546,38 C	53.183,26	0,00	217.363,12 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		285.376,50 C	0,00	0,00	285.376,50 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		7.375,00 C	0,00	0,00	7.375,00 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 C	0,00	0,00	673.231,49 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		110.137,54 C	6.912,59	0,00	103.224,95 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		5.564,79 C	1.332,88	0,00	4.231,91 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		96.662,75 C	5.579,71	0,00	91.083,04 C
28013		21120103031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 C	0,00	0,00	6.320,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.219.779,49 C	11.827,99	0,00	1.207.951,50 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.219.779,49 C	11.827,99	0,00	1.207.951,50 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		305.442,11 C	11.827,99	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	0,00	0,00	327.696,54 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	0,00	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.005.219,00 C	0,00	11.827,99	1.017.046,99 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.005.219,00 C	0,00	11.827,99	1.017.046,99 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: Março 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		1.005.219,00 C	0,00	11.827,99	1.017.046,99 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	0,00	134.936,19 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 C	0,00	0,00	213.612,60 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		22.966,00 C	0,00	0,00	22.966,00 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		84.030,93 C	0,00	11.827,99	95.858,92 C
21950		21190000000000	RECURSOS		110.510.687,74 C	851.035,41	498.096,98	110.157.749,31 C
00002		21190100000000	MATRIZ		110.510.687,74 C	851.035,41	498.096,98	110.157.749,31 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		167.723.989,47 C	0,00	0,00	167.723.989,47 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		145.930.549,85 C	0,00	0,00	145.930.549,85 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		21.793.445,62 C	0,00	0,00	21.793.445,62 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		127.121.020,39 D	0,00	0,00	127.121.020,39 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		209.164.006,56 D	0,00	0,00	209.164.006,56 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		47.774.361,66 C	0,00	0,00	47.774.361,66 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		77.831.051,35 C	0,00	488.677,88	78.319.729,23 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		76.499.562,31 C	0,00	488.677,88	76.988.240,19 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		42.447.067,21 D	851.035,41	9.419,10	43.288.683,52 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		38.234.354,43 D	851.035,41	9.419,10	39.075.970,74 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		34.523.734,52 C	0,00	0,00	34.523.734,52 C
21259		21190106010000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		21190106020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
21403		21190106030000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		928.029,41 C	0,00	0,00	928.029,41 C
21404		21190106040000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		896.411,78 C	0,00	0,00	896.411,78 C
20082		21190106140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		464.429,55 C	0,00	0,00	464.429,55 C
20085		21190106150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
27096		21190106160000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		4.793.427,39 C	0,00	0,00	4.793.427,39 C
27097		21190106170000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 C	0,00	0,00	6.035.267,52 C
27098		21190106180000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 C	0,00	0,00	2.490.474,68 C
27099		21190106190000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 C	0,00	0,00	11.531.637,47 C
27100		21190106200000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 C	0,00	0,00	2.905.189,60 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		101.099.190,11 C	273.178,37	1.365.952,35	102.191.964,09 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		101.099.190,11 C	273.178,37	1.365.952,35	102.191.964,09 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		8.876.677,93 C	273.178,37	1.365.952,35	9.969.451,91 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		2.273.732,87 C	0,00	0,00	2.273.732,87 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.273.732,87 C	0,00	0,00	2.273.732,87 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		351.455,85 C	0,00	388.122,51	739.578,36 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		351.455,85 C	0,00	388.122,51	739.578,36 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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		1.062.675,85 C	0,00	0,00	1.062.675,85 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		712.675,85 C	0,00	0,00	712.675,85 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.188.813,36 C	273.178,37	977.829,84	5.893.464,83 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		121.723,20 C	10.143,60	0,00	111.579,60 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		527.021,56 C	124.554,36	0,00	402.467,20 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		636.584,81 C	42.562,21	0,00	594.022,60 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.298.011,05 C	95.918,20	0,00	1.202.092,85 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		381.421,62 C	0,00	0,00	381.421,62 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.224.051,12 C	0,00	0,00	2.224.051,12 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		0,00	0,00	977.829,84	977.829,84 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: Março 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		1.156.462,25 D	661.752,48	34.152,60	1.784.062,13 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		1.090.184,78 D	620.263,60	34.152,60	1.676.295,78 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		1.090.184,78 D	620.263,60	34.152,60	1.676.295,78 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		6.167,45 D	3.860,22	493,25	9.534,42 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		6.167,45 D	3.860,22	493,25	9.534,42 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		6.167,45 D	3.860,22	493,25	9.534,42 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		3.079,32 D	2.102,42	493,25	4.688,49 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		1.520,30 D	805,64	0,00	2.325,94 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		318,54 D	168,19	0,00	486,73 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		39,82 D	21,02	0,00	60,84 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		448,78 D	250,76	0,00	699,54 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		314,28 D	363,52	0,00	677,80 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		14,70 D	7,35	0,00	22,05 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		431,71 D	141,32	0,00	573,03 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		20.166,66 D	65.244,98	20.166,66	65.244,98 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		20.166,66 D	65.244,98	20.166,66	65.244,98 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		20.166,66 D	65.244,98	20.166,66	65.244,98 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		28.820,20 D	18.059,29	2.301,82	44.577,67 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		10.298,47 D	6.456,15	822,08	15.932,54 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		10.298,47 D	6.456,15	822,08	15.932,54 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		5.132,20 D	3.504,03	822,08	7.814,15 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		2.533,82 D	1.342,73	0,00	3.876,55 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		530,92 D	280,32	0,00	811,24 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		66,36 D	35,04	0,00	101,40 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		747,96 D	417,93	0,00	1.165,89 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		543,20 D	628,31	0,00	1.171,51 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		24,50 D	12,25	0,00	36,75 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		719,51 D	235,54	0,00	955,05 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		10.298,48 D	6.456,16	822,08	15.932,56 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		10.298,48 D	6.456,16	822,08	15.932,56 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		5.132,20 D	3.504,03	822,08	7.814,15 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		2.533,82 D	1.342,73	0,00	3.876,55 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		530,92 D	280,32	0,00	811,24 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		66,36 D	35,04	0,00	101,40 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		747,96 D	417,93	0,00	1.165,89 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		543,21 D	628,32	0,00	1.171,53 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		24,50 D	12,25	0,00	36,75 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		719,51 D	235,54	0,00	955,05 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		8.223,25 D	5.146,98	657,66	12.712,57 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		8.223,25 D	5.146,98	657,66	12.712,57 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		4.105,76 D	2.803,22	657,66	6.251,32 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		2.027,06 D	1.074,18	0,00	3.101,24 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		424,72 D	224,26	0,00	648,98 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		53,10 D	28,03	0,00	81,13 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		598,36 D	334,34	0,00	932,70 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		419,05 D	484,71	0,00	903,76 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		19,60 D	9,80	0,00	29,40 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		575,60 D	188,44	0,00	764,04 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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		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		120.752,14 D	15.180,79	0,00	135.932,93 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		51.291,67 D	10.018,00	0,00	61.309,67 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		51.291,67 D	10.018,00	0,00	61.309,67 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		6.481,16 D	5.162,79	0,00	11.643,95 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		6.481,16 D	5.162,79	0,00	11.643,95 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		6.481,16 D	5.162,79	0,00	11.643,95 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		6.444,49 D	5.136,12	0,00	11.580,61 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		36,67 D	26,67	0,00	63,34 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		231.629,37 D	297.891,46	6.033,86	523.486,97 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		97.832,21 D	182.380,34	3.896,46	276.316,09 D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		0,00	48.178,16	0,00	48.178,16 D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		0,00	48.178,16	0,00	48.178,16 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		58.788,06 D	106.061,80	0,00	164.849,86 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		0,00	10.143,60	0,00	10.143,60 D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		46.139,87 D	0,00	0,00	46.139,87 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		12.648,19 D	95.918,20	0,00	108.566,39 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		39.044,15 D	28.140,38	3.896,46	63.288,07 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		11.536,79 D	12.614,49	3.896,46	20.254,82 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		9.895,87 D	4.833,82	0,00	14.729,69 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		2.105,95 D	1.009,15	0,00	3.115,10 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		263,25 D	126,14	0,00	389,39 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		3.072,31 D	1.400,25	0,00	4.472,56 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		3.886,79 D	4.495,78	0,00	8.382,57 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		88,20 D	44,10	0,00	132,30 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		2.590,24 D	847,94	0,00	3.438,18 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		5.372,23 D	2.768,71	0,00	8.140,94 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		4.863,76 D	2.568,06	0,00	7.431,82 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		170,64 D	85,32	0,00	255,96 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		304,50 D	102,00	0,00	406,50 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		33,33 D	13,33	0,00	46,66 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		123.498,68 D	109.054,96	1.315,32	231.238,32 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		4.379,53 D	0,00	0,00	4.379,53 D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		4.379,53 D	0,00	0,00	4.379,53 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		18.817,50 D	53.183,26	0,00	72.000,76 D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		18.817,50 D	53.183,26	0,00	72.000,76 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		73.745,23 D	40.589,22	0,00	114.334,45 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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		73.745,23 D	40.589,22	0,00	114.334,45 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		26.556,42 D	15.282,48	1.315,32	40.523,58 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		8.211,50 D	5.606,44	1.315,32	12.502,62 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		4.054,12 D	2.148,37	0,00	6.202,49 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		849,46 D	448,51	0,00	1.297,97 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		106,18 D	56,06	0,00	162,24 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		1.196,72 D	668,68	0,00	1.865,40 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		857,48 D	991,83	0,00	1.849,31 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		39,20 D	19,60	0,00	58,80 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		1.151,22 D	376,86	0,00	1.528,08 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		10.090,54 D	4.966,13	0,00	15.056,67 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		9.565,40 D	4.665,31	0,00	14.230,71 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		170,64 D	85,32	0,00	255,96 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		304,50 D	195,50	0,00	500,00 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		50,00 D	20,00	0,00	70,00 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		10.298,48 D	6.456,16	822,08	15.932,56 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		10.298,48 D	6.456,16	822,08	15.932,56 D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		5.132,20 D	3.504,03	822,08	7.814,15 D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		2.533,82 D	1.342,73	0,00	3.876,55 D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		530,92 D	280,32	0,00	811,24 D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		66,36 D	35,04	0,00	101,40 D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		747,96 D	417,93	0,00	1.165,89 D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		543,21 D	628,32	0,00	1.171,53 D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		24,50 D	12,25	0,00	36,75 D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		719,51 D	235,54	0,00	955,05 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		4.119,38 D	2.582,46	328,83	6.373,01 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		4.119,38 D	2.582,46	328,83	6.373,01 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		4.119,38 D	2.582,46	328,83	6.373,01 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		2.052,88 D	1.401,61	328,83	3.125,66 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		1.013,54 D	537,09	0,00	1.550,63 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		212,36 D	112,13	0,00	324,49 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		26,54 D	14,02	0,00	40,56 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		299,18 D	167,17	0,00	466,35 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		217,28 D	251,32	0,00	468,60 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		9,80 D	4,90	0,00	14,70 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		287,80 D	94,22	0,00	382,02 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		176.510,01 D	207.337,31	4.828,18	379.019,14 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		68.742,45 D	73.781,68	3.687,70	138.836,43 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		18.692,59 D	42.562,21	0,00	61.254,80 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		18.692,59 D	42.562,21	0,00	61.254,80 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		50.049,86 D	31.219,47	3.687,70	77.581,63 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		23.795,76 D	16.118,52	3.687,70	36.226,58 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		11.655,60 D	6.176,55	0,00	17.832,15 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		2.442,20 D	1.289,48	0,00	3.731,68 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		305,28 D	161,19	0,00	466,47 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		3.252,88 D	1.828,60	0,00	5.081,48 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		2.444,43 D	2.827,41	0,00	5.271,84 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		112,70 D	56,35	0,00	169,05 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		3.309,75 D	1.083,48	0,00	4.393,23 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	394,34	0,00	394,34 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		391,68 D	111,80	0,00	503,48 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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		2.339,58 D	1.171,75	0,00	3.511,33 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		1.864,44 D	984,43	0,00	2.848,87 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		170,64 D	85,32	0,00	255,96 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		304,50 D	102,00	0,00	406,50 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		107.767,56 D	133.555,63	1.140,48	240.182,71 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		93.373,01 D	124.554,36	0,00	217.927,37 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		14.394,55 D	9.001,27	1.140,48	22.255,34 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		7.205,92 D	4.905,64	1.140,48	10.971,08 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		3.547,36 D	1.879,82	0,00	5.427,18 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		743,28 D	392,45	0,00	1.135,73 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		92,90 D	49,06	0,00	141,96 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		1.026,28 D	574,67	0,00	1.600,95 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		737,20 D	852,72	0,00	1.589,92 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		34,30 D	17,15	0,00	51,45 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		1.007,31 D	329,76	0,00	1.337,07 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		7.516,08 D	10.107,09	0,00	17.623,17 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		6.470,51 D	1.332,88	0,00	7.803,39 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		6.470,51 D	1.332,88	0,00	7.803,39 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		5.804,06 D	0,00	0,00	5.804,06 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		233,09 D	466,16	0,00	699,25 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		433,36 D	866,72	0,00	1.300,08 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		1.045,57 D	8.774,21	0,00	9.819,78 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		1.045,57 D	8.774,21	0,00	9.819,78 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		565,54 D	2.950,00	0,00	3.515,54 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		0,00	510,00	0,00	510,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		565,54 D	2.440,00	0,00	3.005,54 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		480,03 D	5.824,21	0,00	6.304,24 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		480,03 D	0,00	0,00	480,03 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		0,00	5.824,21	0,00	5.824,21 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		66.277,47 D	41.488,88	0,00	107.766,35 D
00011		49010000000000	MATRIZ		66.277,47 D	41.488,88	0,00	107.766,35 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		66.277,47 D	41.488,88	0,00	107.766,35 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		1.752,38 D	904,23	0,00	2.656,61 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		1.001,36 D	528,72	0,00	1.530,08 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		751,02 D	375,51	0,00	1.126,53 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		1.752,38 D	904,23	0,00	2.656,61 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		1.001,36 D	528,72	0,00	1.530,08 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		751,02 D	375,51	0,00	1.126,53 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		1.401,90 D	740,20	0,00	2.142,10 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		801,08 D	422,97	0,00	1.224,05 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		600,82 D	317,23	0,00	918,05 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		6.308,58 D	3.330,93	0,00	9.639,51 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		3.604,90 D	1.903,39	0,00	5.508,29 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		2.703,68 D	1.427,54	0,00	4.131,22 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		700,94 D	370,11	0,00	1.071,05 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		400,54 D	211,49	0,00	612,03 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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		300,40 D	158,62	0,00	459,02 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNCO 2.3.1.2		29.690,34 D	19.483,28	0,00	49.173,62 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		26.235,64 D	17.659,20	0,00	43.894,84 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		3.454,70 D	1.824,08	0,00	5.278,78 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		4.856,59 D	2.987,27	0,00	7.843,86 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		3.805,17 D	2.432,11	0,00	6.237,28 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		1.051,42 D	555,16	0,00	1.606,58 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		1.051,44 D	555,15	0,00	1.606,59 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		600,82 D	317,23	0,00	918,05 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		450,62 D	237,92	0,00	688,54 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		8.811,98 D	5.710,16	0,00	14.522,14 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		7.610,34 D	5.075,70	0,00	12.686,04 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		1.201,64 D	634,46	0,00	1.836,10 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		7.760,54 D	5.155,01	0,00	12.915,55 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		7.009,52 D	4.758,47	0,00	11.767,99 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		751,02 D	396,54	0,00	1.147,56 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		2.190,40 D	1.348,31	0,00	3.538,71 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		2.190,40 D	1.348,31	0,00	3.538,71 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: Março 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		329.612,50 D	251.463,80	28.344,70	552.731,60 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		262.485,98 D	215.074,31	26.485,55	451.074,74 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		262.485,98 D	215.074,31	26.485,55	451.074,74 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		262.485,98 D	215.074,31	26.485,55	451.074,74 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		33.917,33 D	21.549,08	82,80	55.383,61 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		15.413,87 D	14.044,13	0,00	29.458,00 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		3.748,48 D	2.091,78	0,00	5.840,26 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		8.092,04 D	11.353,40	0,00	19.445,44 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		2.845,35 D	598,95	0,00	3.444,30 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		12.106,59 D	6.258,94	0,00	18.365,53 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		4.634,65 D	3.960,66	0,00	8.595,31 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		1.901,00 D	333,27	0,00	2.234,27 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		608,81 D	711,99	0,00	1.320,80 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.463,48 D	0,00	0,00	3.463,48 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		1.498,65 D	1.253,02	0,00	2.751,67 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		4.511,52 D	585,34	0,00	5.096,86 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		1.656,20 D	313,53	0,00	1.969,73 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		2.313,86 D	0,00	0,00	2.313,86 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		0,00	271,81	0,00	271,81 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		204,20 D	0,00	0,00	204,20 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		1.885,35 D	660,67	82,80	2.463,22 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		1.885,35 D	529,57	0,00	2.414,92 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	131,10	82,80	48,30 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		33.240,23 D	53.653,25	4.138,67	82.754,81 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		33.110,23 D	53.393,25	4.138,67	82.364,81 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		19.962,74 D	19.962,74	0,00	39.925,48 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		11.734,49 D	23.468,98	0,00	35.203,47 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	8.548,53	4.138,67	4.409,86 D
42007		51010202020600	SIST GEST DOCUMENTAL-ANA CEIVA		1.413,00 D	1.413,00	0,00	2.826,00 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		130,00 D	260,00	0,00	390,00 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		130,00 D	260,00	0,00	390,00 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		174.125,06 D	118.168,38	22.264,08	270.029,36 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		174.125,06 D	118.168,38	22.264,08	270.029,36 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		143.048,11 D	99.189,94	15.309,32	226.928,73 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		58.492,57 D	46.659,12	15.309,32	89.842,37 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		30.748,82 D	15.769,96	0,00	46.518,78 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		7.063,25 D	3.732,72	0,00	10.795,97 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		882,91 D	459,05	0,00	1.341,96 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		14.426,98 D	7.647,57	0,00	22.074,55 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		15.530,77 D	17.740,97	0,00	33.271,74 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		206,48 D	103,24	0,00	309,72 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		6.064,07 D	1.985,08	0,00	8.049,15 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		408,62 D	0,00	0,00	408,62 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		1.553,28 D	1.859,15	0,00	3.412,43 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		3.647,82 D	1.284,03	0,00	4.931,85 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: Março de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		341,28 D	85,32	0,00	426,60 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		689,60 D	367,90	0,00	1.057,50 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		2.991,66 D	1.495,83	0,00	4.487,49 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		31.076,95 D	18.978,44	6.954,76	43.100,63 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		14.497,46 D	11.914,36	6.954,76	19.457,06 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		6.941,70 D	4.070,27	0,00	11.011,97 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		1.548,42 D	953,14	0,00	2.501,56 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		193,56 D	119,14	0,00	312,70 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		3.101,56 D	1.921,53	0,00	5.023,09 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		7.706,98 D	3.818,31	0,00	11.525,29 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		7.706,98 D	3.818,31	0,00	11.525,29 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		2.670,57 D	1.204,54	0,00	3.875,11 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		2.162,80 D	2.385,22	0,00	4.548,02 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		2.326,60 D	0,00	0,00	2.326,60 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		547,01 D	228,55	0,00	775,56 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		13.496,38 D	17.885,29	0,00	31.381,67 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		13.496,38 D	17.885,29	0,00	31.381,67 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		13.496,38 D	17.885,29	0,00	31.381,67 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		44.480,97 D	22.271,16	0,00	66.752,13 D
50003		55010000000000	DEPRECIACAO MATRIZ		44.480,97 D	22.271,16	0,00	66.752,13 D
50004		55010100000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		44.480,97 D	22.271,16	0,00	66.752,13 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		44.480,97 D	22.271,16	0,00	66.752,13 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		22.645,55 D	14.118,33	1.859,15	34.904,73 D
09897		58010000000000	MATRIZ		22.645,55 D	14.118,33	1.859,15	34.904,73 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		22.645,55 D	14.118,33	1.859,15	34.904,73 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		19.725,03 D	12.320,59	1.859,15	30.186,47 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		11.036,96 D	7.040,34	1.859,15	16.218,15 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		8.688,07 D	5.280,25	0,00	13.968,32 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		2.920,52 D	1.797,74	0,00	4.718,26 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		2.920,52 D	1.797,74	0,00	4.718,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 25/08/2023

Período: Março 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		1.486.074,75 C	0,00	850.718,98	2.336.793,73 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.486.074,75 C	0,00	850.718,98	2.336.793,73 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		1.486.074,75 C	0,00	850.718,98	2.336.793,73 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		1.486.074,75 C	0,00	850.718,98	2.336.793,73 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		1.156.462,25 C	0,00	627.599,88	1.784.062,13 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		329.612,50 C	0,00	223.119,10	552.731,60 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: Março 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	219.476.932,18	D
PASSIVO	219.476.932,18	C
CUSTO	1.784.062,13	D
DESPESAS	552.731,60	D
RECEITAS	2.336.793,73	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	