

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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		247.716.858,71 D	16.695.024,58	5.727.046,42	258.684.836,87 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		115.127.578,87 D	9.305.961,67	5.391.487,21	119.042.053,33 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.270,23 D	4.393.728,61	4.396.468,71	530,13 D
08101		11020100000000	MATRIZ		3.270,23 D	4.393.728,61	4.396.468,71	530,13 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		3.270,23 D	4.185.499,18	4.188.239,28	530,13 D
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		3.270,23 D	222.473,06	225.743,29	0,00
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	652.345,83	651.815,70	530,13 D
11175		11020101090000	224-2 - CTA MAE		0,00	3.310.680,29	3.310.680,29	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	208.229,43	208.229,43	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	184.700,58	184.700,58	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	23.528,85	23.528,85	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		107.705.111,08 D	4.262.582,99	653.807,37	111.313.886,70 D
08113		11040100000000	MATRIZ		107.705.111,08 D	4.262.582,99	653.807,37	111.313.886,70 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		107.705.111,08 D	4.262.582,99	653.807,37	111.313.886,70 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		1.786.581,72 D	363.034,42	116.522,91	2.033.093,23 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		250.167,79 D	1.726,83	6.458,28	245.436,34 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		449.634,73 D	3.032,77	0,00	452.667,50 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		105.218.726,84 D	3.894.788,97	530.826,18	108.582.689,63 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		6.007.967,74 D	613.667,08	219.110,79	6.402.524,03 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	577,14	48,10	529,04 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	577,14	48,10	529,04 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	577,14	48,10	529,04 D
03042		11050105010900	SEGURO ANA		0,00	577,14	48,10	529,04 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		6.007.967,74 D	613.089,94	219.062,69	6.401.994,99 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		501.762,30 D	34.054,28	32.594,43	503.222,15 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
12080		11051001020000	CT 040/23 - COALIZE		3.348,00 D	0,00	0,00	3.348,00 D
12081		11051001030000	CT 042/23 - ITACIL		4.154,78 D	0,00	0,00	4.154,78 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
12040		11051001050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	5.512,49	0,00	5.512,49 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.069,57 D	0,00	0,00	1.069,57 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		72.779,42 D	0,00	0,00	72.779,42 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		12.138,66 D	0,00	0,00	12.138,66 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.937,97 D	0,00	11.734,49	35.203,48 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		28.354,23 D	0,00	936,22	27.418,01 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		3.799,95 D	0,00	1.288,00	2.511,95 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		890,84 D	0,00	0,00	890,84 D
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 D	0,00	8.130,00	0,00
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		20.013,03 D	0,00	1.495,83	18.517,20 D
11863		11051001630000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.955,00 D	0,00	195,00	3.760,00 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		129,89 D	1.609,32	129,89	1.609,32 D
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		3.071,52 D	0,00	0,00	3.071,52 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		570,00 D	0,00	285,00	285,00 D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		2.053,82 D	12.532,47	0,00	14.586,29 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		285.600,00 D	0,00	8.400,00	277.200,00 D
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		1.670,62 D	0,00	0,00	1.670,62 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		237.965,42 D	0,00	19.504,54	218.460,88 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		73.632,49 D	0,00	6.715,74	66.916,75 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		161.595,87 D	0,00	12.497,25	149.098,62 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		2.737,06 D	0,00	291,55	2.445,51 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		5.268.240,02 D	579.035,66	166.963,72	5.680.311,96 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		356.635,03 D	0,00	48.732,00	307.903,03 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		79.800,00 D	0,00	6.650,00	73.150,00 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		26.572,00 D	0,00	17.082,00	9.490,00 D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		30.018,00 D	0,00	0,00	30.018,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		218.000,00 D	0,00	25.000,00	193.000,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.814.868,90 D	570.785,78	99.434,81	5.286.219,87 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		166.008,16 D	0,00	25.816,69	140.191,47 D
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		501.409,90 D	0,00	0,00	501.409,90 D
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		81.538,28 D	0,00	0,00	81.538,28 D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		5.420,00 D	0,00	1.025,00	4.395,00 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 D	0,00	14.650,20	658.581,29 D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		268.446,94 D	0,00	0,00	268.446,94 D
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		409.871,94 D	0,00	22.770,66	387.101,28 D
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		322.682,40 D	0,00	0,00	322.682,40 D
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		633.099,68 D	0,00	35.172,26	597.927,42 D
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		499.721,53 D	0,00	0,00	499.721,53 D
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		458.667,74 D	0,00	0,00	458.667,74 D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		299.899,95 D	0,00	0,00	299.899,95 D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		494.870,89 D	0,00	0,00	494.870,89 D
12041		11051003022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	570.785,78	0,00	570.785,78 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		96.736,09 D	8.249,88	18.796,91	86.189,06 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		899,71 D	8.249,88	666,44	8.483,15 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		46.626,41 D	0,00	16.717,47	29.908,94 D
18013		11051003031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		10.965,00 D	0,00	1.413,00	9.552,00 D
12083		11051003031400	ACBH 402/23 - REBOB		30.664,97 D	0,00	0,00	30.664,97 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.137.007,60 D	35.982,99	0,00	1.172.990,59 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.137.007,60 D	35.982,99	0,00	1.172.990,59 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.137.007,60 D	35.982,99	0,00	1.172.990,59 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		230.890,82 D	35.982,99	0,00	266.873,81 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		119.864,90 D	0,00	0,00	119.864,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		274.222,22 D	0,00	122.100,34	152.121,88 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		2.983,49 D	0,00	1.062,52	1.920,97 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		2.983,49 D	0,00	1.062,52	1.920,97 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		2.983,49 D	0,00	1.062,52	1.920,97 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		271.238,73 D	0,00	121.037,82	150.200,91 D
07303		11070603000000	PM BARRA MANSÁ		271.238,73 D	0,00	121.037,82	150.200,91 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		132.592.550,07 D	7.389.062,91	236.005,24	139.745.607,74 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		11.407.569,55 D	7.389.062,91	213.734,08	18.582.898,38 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		11.407.569,55 D	7.389.062,91	213.734,08	18.582.898,38 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		11.407.569,55 D	7.389.062,91	213.734,08	18.582.898,38 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		916.328,74 D	0,00	5.566,64	910.762,10 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		916.328,74 D	0,00	5.566,64	910.762,10 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.961.897,94 D	1.504.428,23	99.774,62	3.366.551,55 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		570.140,68 D	0,00	99.774,62	470.366,06 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.041.757,26 D	0,00	0,00	1.041.757,26 D
12042		13011401020600	GRH 104/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.504.428,23	0,00	1.504.428,23 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		7.955.564,21 D	5.884.634,68	108.392,82	13.731.806,07 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		71.005,20 D	0,00	20.287,20	50.718,00 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		187.230,21 D	0,00	45.172,60	142.057,61 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		503.785,38 D	0,00	23.775,54	480.009,84 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.003.267,69 D	0,00	0,00	1.003.267,69 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		295.300,49 D	0,00	19.157,48	276.143,01 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		977.829,84 D	0,00	0,00	977.829,84 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		477.697,16 D	0,00	0,00	477.697,16 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		222.028,84 D	0,00	0,00	222.028,84 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.993.368,28 D	0,00	0,00	1.993.368,28 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		0,00	1.143.199,60	0,00	1.143.199,60 D
12044		13011401031300	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	4.741.435,08	0,00	4.741.435,08 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		573.778,66 D	0,00	0,00	573.778,66 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		573.778,66 D	0,00	0,00	573.778,66 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		120.238.008,76 D	0,00	0,00	120.238.008,76 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		120.238.008,76 D	0,00	0,00	120.238.008,76 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		120.238.008,76 D	0,00	0,00	120.238.008,76 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		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 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

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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
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		2.438.639,40 C	0,00	22.271,16	2.460.910,56 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.438.639,40 C	0,00	22.271,16	2.460.910,56 C
00979		13060101000000	DEPRECIACAO ANA CEIVAP		2.438.639,40 C	0,00	22.271,16	2.460.910,56 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		77.828,46 C	0,00	256,24	78.084,70 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		184.622,99 C	0,00	1.221,37	185.844,36 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.372,91 C	0,00	38,14	40.411,05 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.075.758,76 C	0,00	20.204,67	2.095.963,43 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.472,41 C	0,00	77,66	3.550,07 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		37.707,73 C	0,00	375,39	38.083,12 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		2.347,08 C	0,00	97,69	2.444,77 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		3.270,23 C	0,00	99.553,97	102.824,20 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		3.270,23 C	0,00	99.553,97	102.824,20 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		3.270,23 C	0,00	99.553,97	102.824,20 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		247.716.858,71 C	1.848.508,17	12.816.486,33	258.684.836,87 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		143.733.987,20 C	1.634.774,09	5.427.423,42	147.526.636,53 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	487.923,79	487.923,79	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	487.923,79	487.923,79	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	487.923,79	487.923,79	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.614,09 C	30.921,64	31.458,04	14.150,49 C
14130		21090400000000	MATRIZ		13.614,09 C	30.921,64	31.458,04	14.150,49 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.614,09 C	13.614,09	14.150,49	14.150,49 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	12.578,22	12.578,22	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	516,99	516,99	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	4.212,34	4.212,34	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		65.224,19 C	65.224,19	50.144,90	50.144,90 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		65.224,19 C	65.224,19	50.144,90	50.144,90 C
08528		21100201000000	MATRIZ		65.224,19 C	65.224,19	50.144,90	50.144,90 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		9.770,28 C	9.770,28	9.381,96	9.381,96 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		41.483,15 C	41.483,15	39.680,41	39.680,41 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.147,06 C	1.147,06	1.082,53	1.082,53 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		12.823,70 C	12.823,70	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		621.814,14 C	125.748,65	170.220,09	666.285,58 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	119.709,84	119.709,84	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	119.709,84	119.709,84	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		621.814,14 C	6.038,81	50.510,25	666.285,58 C
08577		21111701000000	MATRIZ		621.814,14 C	6.038,81	50.510,25	666.285,58 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		255.471,24 C	6.038,81	30.275,00	279.707,43 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		188.573,42 C	4.939,73	17.548,57	201.182,26 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		66.897,82 C	1.099,08	12.726,43	78.525,17 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		366.342,90 C	0,00	20.235,25	386.578,15 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		246.438,19 C	0,00	20.235,25	266.673,44 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		7.095.958,63 C	255.045,68	613.089,94	7.454.002,89 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		6.007.967,74 C	219.062,69	613.089,94	6.401.994,99 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		501.762,30 C	32.594,43	34.054,28	503.222,15 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		2.430,00 C	0,00	0,00	2.430,00 C
26080		21120101020000	CT 040/23 - COALIZE		3.348,00 C	0,00	0,00	3.348,00 C
26081		21120101020000	CT 042/23 - ITACIL		4.154,78 C	0,00	0,00	4.154,78 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
24040		21120101050000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	5.512,49	5.512,49 C
25120		21120101120000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 C	8.130,00	0,00	0,00
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		12.138,66 C	0,00	0,00	12.138,66 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.069,57 C	0,00	0,00	1.069,57 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		28.354,23 C	936,22	0,00	27.418,01 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		72.779,42 C	0,00	0,00	72.779,42 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.937,97 C	11.734,49	0,00	35.203,48 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		3.799,95 C	1.288,00	0,00	2.511,95 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		890,84 C	0,00	0,00	890,84 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		20.013,03 C	1.495,83	0,00	18.517,20 C
27863		21120101790000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.955,00 C	195,00	0,00	3.760,00 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		129,89 C	129,89	1.609,32	1.609,32 C
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		3.071,52 C	0,00	0,00	3.071,52 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		570,00 C	285,00	0,00	285,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		2.053,82 C	0,00	12.532,47	14.586,29 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		285.600,00 C	8.400,00	0,00	277.200,00 C
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		1.670,62 C	0,00	0,00	1.670,62 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		237.965,42 C	19.504,54	0,00	218.460,88 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		73.632,49 C	6.715,74	0,00	66.916,75 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		161.595,87 C	12.497,25	0,00	149.098,62 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		2.737,06 C	291,55	0,00	2.445,51 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		5.268.240,02 C	166.963,72	579.035,66	5.680.311,96 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		356.635,03 C	48.732,00	0,00	307.903,03 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		79.800,00 C	6.650,00	0,00	73.150,00 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		26.572,00 C	17.082,00	0,00	9.490,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		30.018,00 C	0,00	0,00	30.018,00 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		218.000,00 C	25.000,00	0,00	193.000,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		4.814.868,90 C	99.434,81	570.785,78	5.286.219,87 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		166.008,16 C	25.816,69	0,00	140.191,47 C
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		501.409,90 C	0,00	0,00	501.409,90 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		81.538,28 C	0,00	0,00	81.538,28 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		5.420,00 C	1.025,00	0,00	4.395,00 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 C	14.650,20	0,00	658.581,29 C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		268.446,94 C	0,00	0,00	268.446,94 C
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		409.871,94 C	22.770,66	0,00	387.101,28 C
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		322.682,40 C	0,00	0,00	322.682,40 C
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		633.099,68 C	35.172,26	0,00	597.927,42 C
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		499.721,53 C	0,00	0,00	499.721,53 C
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		458.667,74 C	0,00	0,00	458.667,74 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		299.899,95 C	0,00	0,00	299.899,95 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		494.870,89 C	0,00	0,00	494.870,89 C
24041		21120103022600	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	570.785,78	570.785,78 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		96.736,09 C	18.796,91	8.249,88	86.189,06 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		899,71 C	666,44	8.249,88	8.483,15 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		46.626,41 C	16.717,47	0,00	29.908,94 C
28013		21120103031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 C	0,00	0,00	6.320,00 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		10.965,00 C	1.413,00	0,00	9.552,00 C
26083		21120103031400	ACBH 402/23 - REBOB		30.664,97 C	0,00	0,00	30.664,97 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.087.990,89 C	35.982,99	0,00	1.052.007,90 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.087.990,89 C	35.982,99	0,00	1.052.007,90 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		269.608,14 C	0,00	0,00	269.608,14 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		231.741,91 C	35.982,99	0,00	195.758,92 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

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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25501		2113000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.137.007,60 C	0,00	35.982,99	1.172.990,59 C
30002		2113010000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.137.007,60 C	0,00	35.982,99	1.172.990,59 C
08216		2113010200000	CT AS ANA CEIVAP		1.137.007,60 C	0,00	35.982,99	1.172.990,59 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		230.890,82 C	0,00	35.982,99	266.873,81 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		119.864,90 C	0,00	0,00	119.864,90 C
21950		2119000000000	RECURSOS		134.800.368,55 C	669.910,14	4.038.603,67	138.169.062,08 C
00002		2119010000000	MATRIZ		134.800.368,55 C	669.910,14	4.038.603,67	138.169.062,08 C
90019		2119010100000	RECURSOS ANA CEIVAP		185.105.955,27 C	0,00	3.310.680,29	188.416.635,56 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		163.280.994,65 C	0,00	3.310.680,29	166.591.674,94 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		21.824.966,62 C	0,00	0,00	21.824.966,62 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		2119010300000	ACUMULADO ANA CEIVAP		88.504.206,30 D	0,00	0,00	88.504.206,30 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		209.164.006,56 D	0,00	0,00	209.164.006,56 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		86.391.175,75 C	0,00	0,00	86.391.175,75 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		82.410.539,68 C	0,00	727.923,38	83.138.463,06 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		80.025.456,50 C	0,00	727.923,38	80.753.379,88 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.385.083,18 C	0,00	0,00	2.385.083,18 C
22001		2119010500000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		48.802.426,99 D	669.910,14	0,00	49.472.337,13 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		44.589.714,21 D	669.910,14	0,00	45.259.624,35 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
20038		2119010600000	CT AS ANA CEIVAP		4.590.506,89 C	0,00	0,00	4.590.506,89 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 MARIIPA MINAS		111.639,77 C	0,00	0,00	111.639,77 C
20085		21190106150000	AS RQA 211/20- PM MARIIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
99998		2200000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		103.982.871,51 C	213.734,08	7.389.062,91	111.158.200,34 C
99990		2219000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		103.982.871,51 C	213.734,08	7.389.062,91	111.158.200,34 C
22192		2219020000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		11.407.569,55 C	213.734,08	7.389.062,91	18.582.898,38 C
22193		2219020100000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		916.328,74 C	5.566,64	0,00	910.762,10 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		916.328,74 C	5.566,64	0,00	910.762,10 C
20039		2219020300000	CT ACBH ANA CEIVAP		573.778,66 C	0,00	0,00	573.778,66 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		573.778,66 C	0,00	0,00	573.778,66 C
30000		2219020500000	CT GRH ANA CEIVAP		1.961.897,94 C	99.774,62	1.504.428,23	3.366.551,55 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		570.140,68 C	99.774,62	0,00	470.366,06 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.041.757,26 C	0,00	0,00	1.041.757,26 C
24042		22190205060000	GRH 104/23 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	1.504.428,23	1.504.428,23 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		7.955.564,21 C	108.392,82	5.884.634,68	13.731.806,07 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		71.005,20 C	20.287,20	0,00	50.718,00 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		187.230,21 C	45.172,60	0,00	142.057,61 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		503.785,38 C	23.775,54	0,00	480.009,84 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.003.267,69 C	0,00	0,00	1.003.267,69 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		295.300,49 C	19.157,48	0,00	276.143,01 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		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		477.697,16 C	0,00	0,00	477.697,16 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		1.993.368,28 C	0,00	0,00	1.993.368,28 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		222.028,84 C	0,00	0,00	222.028,84 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		0,00	0,00	1.143.199,60	1.143.199,60 C
24044		22190206120000	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA		0,00	0,00	4.741.435,08	4.741.435,08 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		92.482.012,10 C	0,00	0,00	92.482.012,10 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		92.482.012,10 C	0,00	0,00	92.482.012,10 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		1.064.326,17 C	0,00	0,00	1.064.326,17 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		6.446.933,28 D	511.863,97	16.143,40	6.942.653,85 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		6.311.614,39 D	495.325,06	16.143,40	6.790.796,05 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		6.311.614,39 D	495.325,06	16.143,40	6.790.796,05 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		59.890,36 D	3.673,42	488,51	63.075,27 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		59.890,36 D	3.673,42	488,51	63.075,27 D
80047		41010201010000	ETAPA TEC ESTUDO ENQUADRAMENTO		32.219,30 D	0,00	0,00	32.219,30 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		27.671,06 D	3.673,42	488,51	30.855,97 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		12.260,46 D	2.102,42	488,51	13.874,37 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		6.581,47 D	805,56	0,00	7.387,03 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		1.473,45 D	168,19	0,00	1.641,64 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		173,65 D	21,02	0,00	194,67 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		2.126,31 D	246,10	0,00	2.372,41 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.531,33 D	175,73	0,00	1.707,06 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		58,80 D	7,35	0,00	66,15 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		1.337,74 D	147,05	0,00	1.484,79 D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		25,50 D	0,00	0,00	25,50 D
81512		41010201021200	FERIAS - 1.2.1.2		2.102,35 D	0,00	0,00	2.102,35 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		182.211,36 D	23.732,00	0,00	205.943,36 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		182.211,36 D	23.732,00	0,00	205.943,36 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		182.211,36 D	23.732,00	0,00	205.943,36 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		266.908,28 D	117.983,22	2.279,70	382.611,80 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		43.588,06 D	6.122,38	814,18	48.896,26 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		43.588,06 D	6.122,38	814,18	48.896,26 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		18.681,95 D	3.504,03	814,18	21.371,80 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		10.968,93 D	1.342,59	0,00	12.311,52 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		2.315,64 D	280,33	0,00	2.595,97 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		289,45 D	35,04	0,00	324,49 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		2.814,30 D	410,16	0,00	3.224,46 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		2.635,91 D	292,88	0,00	2.928,79 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		98,00 D	12,25	0,00	110,25 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		2.229,57 D	245,10	0,00	2.474,67 D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		42,50 D	0,00	0,00	42,50 D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		3.511,81 D	0,00	0,00	3.511,81 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		43.890,29 D	7.188,32	814,18	50.264,43 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		43.890,29 D	7.188,32	814,18	50.264,43 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		18.681,95 D	3.504,03	814,18	21.371,80 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		10.968,93 D	1.342,59	0,00	12.311,52 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		2.315,64 D	280,33	0,00	2.595,97 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		289,45 D	35,04	0,00	324,49 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		2.814,30 D	410,16	0,00	3.224,46 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		2.635,93 D	292,88	0,00	2.928,81 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		98,00 D	12,25	0,00	110,25 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		2.229,57 D	245,10	0,00	2.474,67 D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		42,50 D	0,00	0,00	42,50 D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		3.511,81 D	0,00	0,00	3.511,81 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		85,49 D	761,96	0,00	847,45 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		216,72 D	303,98	0,00	520,70 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		179.429,93 D	104.672,52	651,34	283.451,11 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		142.535,17 D	99.774,62	0,00	242.309,79 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		142.535,17 D	99.774,62	0,00	242.309,79 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		36.894,76 D	4.897,90	651,34	41.141,32 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		16.347,28 D	2.803,22	651,34	18.499,16 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		8.775,24 D	1.074,07	0,00	9.849,31 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		1.964,63 D	224,26	0,00	2.188,89 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		231,56 D	28,03	0,00	259,59 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		2.835,04 D	328,13	0,00	3.163,17 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		2.041,82 D	234,30	0,00	2.276,12 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		78,40 D	9,80	0,00	88,20 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		1.783,66 D	196,09	0,00	1.979,75 D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		34,00 D	0,00	0,00	34,00 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		351.645,59 D	33.370,10	0,00	385.015,69 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		251.315,06 D	28.233,98	0,00	279.549,04 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		251.315,06 D	28.233,98	0,00	279.549,04 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES 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		37.351,22 D	5.136,12	0,00	42.487,34 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		37.351,22 D	5.136,12	0,00	42.487,34 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		37.351,22 D	5.136,12	0,00	42.487,34 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		37.261,21 D	5.136,12	0,00	42.397,33 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		3.214.925,04 D	156.344,13	7.387,86	3.363.881,31 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		2.062.005,28 D	57.922,84	6.085,18	2.113.842,94 D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		115.048,67 D	0,00	0,00	115.048,67 D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		115.048,67 D	0,00	0,00	115.048,67 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		1.761.653,55 D	25.853,84	0,00	1.787.507,39 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		50.718,00 D	20.287,20	0,00	71.005,20 D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-2.1.2.10		1.403.544,00 D	5.566,64	0,00	1.409.110,64 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		307.391,55 D	0,00	0,00	307.391,55 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		185.303,06 D	32.069,00	6.085,18	211.286,88 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		63.578,01 D	16.897,20	6.085,18	74.390,03 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		42.484,73 D	6.303,01	0,00	48.787,74 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		9.010,53 D	1.351,77	0,00	10.362,30 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		1.085,43 D	164,30	0,00	1.249,73 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		12.270,75 D	1.545,67	0,00	13.816,42 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		19.631,15 D	2.484,02	0,00	22.115,17 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		365,05 D	56,35	0,00	421,40 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		8.207,82 D	1.127,46	0,00	9.335,28 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		1.840,55 D	0,00	0,00	1.840,55 D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		5.618,90 D	0,00	0,00	5.618,90 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		476,47 D	280,98	0,00	757,45 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		402,85 D	398,21	0,00	801,06 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		20.330,82 D	1.460,03	0,00	21.790,85 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		18.132,07 D	1.284,03	0,00	19.416,10 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		1.194,48 D	0,00	0,00	1.194,48 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		905,28 D	176,00	0,00	1.081,28 D
81536		41012102091704	REEMBOLSO - 2.1.2.11		39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		1.112.127,32 D	98.421,29	1.302,68	1.209.245,93 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		208.217,75 D	0,00	0,00	208.217,75 D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		208.217,75 D	0,00	0,00	208.217,75 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		289.363,88 D	0,00	0,00	289.363,88 D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		289.363,88 D	0,00	0,00	289.363,88 D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		243.930,68 D	57.942,92	0,00	301.873,60 D
80154		41012103030100	LOTE3- GRUPO10 PMGIRS- 2.1.4.3		47.372,99 D	0,00	0,00	47.372,99 D
80155		41012103030200	LOTE3- GRUPO11 PMGIRS-2.1.4.3		80.670,84 D	0,00	0,00	80.670,84 D
80157		41012103030400	LOTE3- GRUPO 13 PMGIRS-2.1.4.3		45.541,33 D	22.770,66	0,00	68.311,99 D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		70.345,52 D	35.172,26	0,00	105.517,78 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		264.558,29 D	25.816,69	0,00	290.374,98 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		264.558,29 D	25.816,69	0,00	290.374,98 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		106.056,72 D	14.661,68	1.302,68	119.415,72 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		32.694,40 D	5.606,44	1.302,68	36.998,16 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		17.550,40 D	2.148,15	0,00	19.698,55 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		3.929,24 D	448,51	0,00	4.377,75 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		463,10 D	56,06	0,00	519,16 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		4.940,57 D	656,26	0,00	5.596,83 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		4.167,24 D	468,61	0,00	4.635,85 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		156,80 D	19,60	0,00	176,40 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		3.567,31 D	392,16	0,00	3.959,47 D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		68,00 D	0,00	0,00	68,00 D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.4.8		5.614,16 D	0,00	0,00	5.614,16 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		32.905,50 D	4.865,89	0,00	37.771,39 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		31.448,14 D	4.579,71	0,00	36.027,85 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		682,56 D	0,00	0,00	682,56 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		684,80 D	286,18	0,00	970,98 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIC DIFUSA		40.792,44 D	0,00	0,00	40.792,44 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		40.792,44 D	0,00	0,00	40.792,44 D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		20.317,67 D	0,00	0,00	20.317,67 D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		7.904,46 D	0,00	0,00	7.904,46 D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		1.932,52 D	0,00	0,00	1.932,52 D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		241,56 D	0,00	0,00	241,56 D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		2.404,14 D	0,00	0,00	2.404,14 D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		2.343,05 D	0,00	0,00	2.343,05 D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		85,75 D	0,00	0,00	85,75 D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		2.008,98 D	0,00	0,00	2.008,98 D
81554		41012105021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.1.5.2		42,50 D	0,00	0,00	42,50 D
81556		41012105021200	FERIAS - 2.1.5.2		3.511,81 D	0,00	0,00	3.511,81 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		19.060,03 D	2.632,53	676,41	21.016,15 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		19.060,03 D	2.632,53	676,41	21.016,15 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		19.060,03 D	2.632,53	676,41	21.016,15 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		8.377,96 D	1.596,28	676,41	9.297,83 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		4.366,72 D	568,81	0,00	4.935,53 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		966,74 D	127,70	0,00	1.094,44 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		115,02 D	14,79	0,00	129,81 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		1.414,40 D	104,86	0,00	1.519,26 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		1.054,35 D	117,15	0,00	1.171,50 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		39,20 D	4,90	0,00	44,10 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		882,03 D	98,04	0,00	980,07 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		438,89 D	0,00	0,00	438,89 D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		1.404,72 D	0,00	0,00	1.404,72 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		1.427.783,41 D	144.260,74	4.780,79	1.567.263,36 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		945.436,16 D	90.525,07	3.651,37	1.032.309,86 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		718.847,69 D	57.583,22	0,00	776.430,91 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		151.492,02 D	23.775,54	0,00	175.267,56 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		101.499,89 D	19.157,48	0,00	120.657,37 D
48091		41012301010300	AS 201/22- APLICAR-CT 021/2022		447.092,71 D	0,00	0,00	447.092,71 D
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		18.763,07 D	14.650,20	0,00	33.413,27 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		226.588,47 D	32.941,85	3.651,37	255.878,95 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		96.345,95 D	16.118,52	3.651,37	108.813,10 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		49.787,89 D	6.194,71	0,00	55.982,60 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		10.849,97 D	1.289,48	0,00	12.139,45 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		1.307,21 D	161,89	0,00	1.469,10 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		16.480,96 D	1.792,89	0,00	18.273,85 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		11.947,38 D	1.347,24	0,00	13.294,62 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		450,80 D	56,35	0,00	507,15 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		10.256,03 D	1.127,46	0,00	11.383,49 D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		195,50 D	0,00	0,00	195,50 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		9.919,03 D	0,00	0,00	9.919,03 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		3.580,86 D	2.261,00	0,00	5.841,86 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		5.988,28 D	1.431,89	0,00	7.420,17 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		9.478,61 D	1.160,42	0,00	10.639,03 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		7.770,97 D	984,42	0,00	8.755,39 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		767,88 D	0,00	0,00	767,88 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		939,76 D	176,00	0,00	1.115,76 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		482.347,25 D	53.735,67	1.129,42	534.953,50 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		417.785,60 D	45.172,60	0,00	462.958,20 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		64.561,65 D	8.563,07	1.129,42	71.995,30 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		29.020,29 D	4.905,64	1.129,42	32.796,51 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		15.285,42 D	1.881,72	0,00	17.167,14 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		3.380,18 D	392,45	0,00	3.772,63 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		401,50 D	49,13	0,00	450,63 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		5.343,29 D	563,80	0,00	5.907,09 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		3.596,18 D	410,04	0,00	4.006,22 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		137,20 D	17,15	0,00	154,35 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		3.121,39 D	343,14	0,00	3.464,53 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		59,50 D	0,00	0,00	59,50 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		4.216,70 D	0,00	0,00	4.216,70 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		294.686,83 D	13.328,92	530,13	307.485,62 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		5.418,54 D	4.673,59	0,00	10.092,13 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		387,50 D	4.575,00	0,00	4.962,50 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		387,50 D	4.575,00	0,00	4.962,50 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		31,04 D	98,59	0,00	129,63 D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		31,04 D	98,59	0,00	129,63 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		178.418,29 D	2.079,44	0,00	180.497,73 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		178.418,29 D	2.079,44	0,00	180.497,73 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		171.603,76 D	0,00	0,00	171.603,76 D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		1.413,00 D	1.413,00	0,00	2.826,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		1.864,65 D	233,08	0,00	2.097,73 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		3.466,88 D	433,36	0,00	3.900,24 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		110.850,00 D	6.575,89	530,13	116.895,76 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		617,89 D	340,00	0,00	957,89 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		617,89 D	340,00	0,00	957,89 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		109.892,11 D	6.235,89	530,13	115.597,87 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		53.470,54 D	3.676,00	0,00	57.146,54 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		19.345,00 D	1.766,00	0,00	21.111,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		34.125,54 D	1.910,00	0,00	36.035,54 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		56.421,57 D	2.559,89	530,13	58.451,33 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		20.321,19 D	530,13	530,13	20.321,19 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		36.100,38 D	2.029,76	0,00	38.130,14 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		135.318,89 D	16.538,91	0,00	151.857,80 D
00011		49010000000000	MATRIZ		135.318,89 D	16.538,91	0,00	151.857,80 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		135.318,89 D	16.538,91	0,00	151.857,80 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		3.771,10 D	925,26	0,00	4.696,36 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		661,87 D	528,72	0,00	1.190,59 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		3.109,23 D	396,54	0,00	3.505,77 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		3.771,10 D	925,26	0,00	4.696,36 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		661,87 D	528,72	0,00	1.190,59 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		3.109,23 D	396,54	0,00	3.505,77 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		5.843,10 D	740,20	0,00	6.583,30 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		3.338,90 D	422,97	0,00	3.761,87 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		2.504,20 D	317,23	0,00	2.821,43 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		17.872,04 D	3.330,93	0,00	21.202,97 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		9.406,34 D	1.903,39	0,00	11.309,73 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		8.465,70 D	1.427,54	0,00	9.893,24 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		816,07 D	370,11	0,00	1.186,18 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		264,76 D	211,49	0,00	476,25 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		551,31 D	158,62	0,00	709,93 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		55.629,85 D	4.256,18	0,00	59.886,03 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		46.136,31 D	2.432,10	0,00	48.568,41 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		9.493,54 D	1.824,08	0,00	11.317,62 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		8.001,54 D	1.295,36	0,00	9.296,90 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		5.721,58 D	740,20	0,00	6.461,78 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		2.279,96 D	555,16	0,00	2.835,12 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		3.331,13 D	555,15	0,00	3.886,28 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		1.452,99 D	317,23	0,00	1.770,22 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		1.878,14 D	237,92	0,00	2.116,06 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		13.506,81 D	1.480,41	0,00	14.987,22 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		11.301,63 D	845,95	0,00	12.147,58 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		2.205,18 D	634,46	0,00	2.839,64 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		12.278,02 D	925,26	0,00	13.203,28 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		10.899,78 D	528,72	0,00	11.428,50 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		1.378,24 D	396,54	0,00	1.774,78 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		10.498,13 D	1.734,79	0,00	12.232,92 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		10.498,13 D	1.734,79	0,00	12.232,92 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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		1.453.581,24 D	198.084,49	23.894,92	1.627.770,81 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.160.777,74 D	141.841,99	17.856,11	1.284.763,62 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		1.160.777,74 D	141.841,99	17.856,11	1.284.763,62 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		1.160.777,74 D	141.841,99	17.856,11	1.284.763,62 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		167.601,07 D	18.251,77	117,30	185.735,54 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		70.862,60 D	9.831,70	0,00	80.694,30 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		13.199,04 D	1.049,04	0,00	14.248,08 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		37.995,44 D	8.750,00	0,00	46.745,44 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		3.860,73 D	32,66	0,00	3.893,39 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		14.954,90 D	0,00	0,00	14.954,90 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		832,12 D	0,00	0,00	832,12 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		20,37 D	0,00	0,00	20,37 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		74.168,06 D	6.929,46	0,00	81.097,52 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		23.694,63 D	0,00	0,00	23.694,63 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		2.733,22 D	20,85	0,00	2.754,07 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		3.209,31 D	936,22	0,00	4.145,53 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.463,48 D	79,87	0,00	3.543,35 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		14.227,42 D	1.062,52	0,00	15.289,94 D
43025		51010201041000	IMPRESSAO MATERIAL -ANA CEIVAP		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		0,00	4.830,00	0,00	4.830,00 D
81223		51010201041200	MANUTENCAO EQUIPTO-ANA CEIVAP		25.840,00 D	0,00	0,00	25.840,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		14.948,80 D	1.332,11	0,00	16.280,91 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		6.605,39 D	31,08	0,00	6.636,47 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		7.311,51 D	1.301,03	0,00	8.612,54 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		490,44 D	0,00	0,00	490,44 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		204,20 D	0,00	0,00	204,20 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		7.621,61 D	158,50	117,30	7.662,81 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		7.587,11 D	48,10	0,00	7.635,21 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		34,50 D	110,40	117,30	27,60 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		207.364,24 D	11.864,38	0,00	219.228,62 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		201.614,48 D	11.734,49	0,00	213.348,97 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		91.910,78 D	0,00	0,00	91.910,78 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		93.875,92 D	11.734,49	0,00	105.610,41 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		7.349,78 D	0,00	0,00	7.349,78 D
42007		51010202020600	SIST GEST DOCUMENTAL-ANA CEIVA		8.478,00 D	0,00	0,00	8.478,00 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		5.749,76 D	129,89	0,00	5.879,65 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		1.040,00 D	129,89	0,00	1.169,89 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		700.130,01 D	108.282,32	17.738,81	790.673,52 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		700.130,01 D	108.282,32	17.738,81	790.673,52 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		582.735,37 D	91.292,75	15.176,57	658.851,55 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		232.855,81 D	50.824,10	15.176,57	268.503,34 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		119.962,47 D	14.403,38	0,00	134.365,85 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		27.639,46 D	4.001,37	0,00	31.640,83 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		3.512,11 D	415,03	0,00	3.927,14 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		57.247,48 D	6.408,16	0,00	63.655,64 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: 31/10/2023

Período: Setembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51262		51010203030107	VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO		146,61 D	0,00	0,00	146,61 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		65.269,63 D	6.674,40	0,00	71.944,03 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		810,54 D	95,55	0,00	906,09 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		18.740,38 D	2.794,14	0,00	21.534,52 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		1.669,02 D	738,00	0,00	2.407,02 D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		13.157,71 D	0,00	0,00	13.157,71 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		15.050,20 D	1.628,28	0,00	16.678,48 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		11.352,00 D	1.284,03	0,00	12.636,03 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		938,52 D	0,00	0,00	938,52 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		2.416,79 D	530,48	0,00	2.947,27 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		11.966,64 D	1.495,83	0,00	13.462,47 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		117.394,64 D	16.989,57	2.562,24	131.821,97 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		56.215,77 D	10.219,68	2.562,24	63.873,21 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		29.641,42 D	3.615,82	0,00	33.257,24 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		6.957,99 D	817,57	0,00	7.775,56 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		844,22 D	102,20	0,00	946,42 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		13.876,89 D	1.684,30	0,00	15.561,19 D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	550,00	0,00	550,00 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		9.858,35 D	0,00	0,00	9.858,35 D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		9.588,00 D	0,00	0,00	9.588,00 D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		9.588,00 D	0,00	0,00	9.588,00 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		44.712,75 D	3.443,52	0,00	48.156,27 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		44.712,75 D	3.443,52	0,00	48.156,27 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		5.681,92 D	195,00	0,00	5.876,92 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		11.493,22 D	3.163,03	0,00	14.656,25 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		15.735,64 D	0,00	0,00	15.735,64 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		11.801,97 D	85,49	0,00	11.887,46 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		178.107,93 D	22.271,16	0,00	200.379,09 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		178.107,93 D	22.271,16	0,00	200.379,09 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		178.107,93 D	22.271,16	0,00	200.379,09 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		178.107,93 D	22.271,16	0,00	200.379,09 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		114.695,57 D	33.971,34	6.038,81	142.628,10 D
09897		58010000000000	MATRIZ		114.695,57 D	33.971,34	6.038,81	142.628,10 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		114.695,57 D	33.971,34	6.038,81	142.628,10 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		105.762,20 D	32.429,30	6.038,81	132.152,69 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		42.353,09 D	7.547,04	4.939,73	44.960,40 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		34.936,99 D	24.882,26	1.099,08	58.720,17 D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		28.472,12 D	0,00	0,00	28.472,12 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		8.933,37 D	1.542,04	0,00	10.475,41 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		8.933,37 D	1.542,04	0,00	10.475,41 D

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: 31/10/2023

Período: Setembro 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		7.900.514,52 C	0,00	669.910,14	8.570.424,66 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.900.514,52 C	0,00	669.910,14	8.570.424,66 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		7.900.514,52 C	0,00	669.910,14	8.570.424,66 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		7.900.514,52 C	0,00	669.910,14	8.570.424,66 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		6.446.933,28 C	0,00	495.720,57	6.942.653,85 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.453.581,24 C	0,00	174.189,57	1.627.770,81 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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: 31/10/2023

Período: Setembro 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	258.684.836,87	D
PASSIVO	258.684.836,87	C
CUSTO	6.942.653,85	D
DESPESAS	1.627.770,81	D
RECEITAS	8.570.424,66	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	